

Kontakt: info@publica.ch
Telefon: +41 58 485 21 11

Pensionskasse des Bundes
PUBLICA
Eigerstrasse 57
3007 Bern

Name	Vorname		SV-Nr.	
Strasse / Nr.	PLZ	Ort	Telefon Geschäft	Telefon Privat

Freiwilliger Einkauf in die Vorsorgeeinrichtung

1. Ich möchte einen Einkauf leisten Ja Nein

Betrag in CHF

2. Beim gewünschten Einkauf handelt es sich um einen Wiedereinkauf nach Ehescheidung oder nach gerichtlicher Auflösung einer eingetragenen Partnerschaft. Ja Nein

3. Ich wünsche eine aktuelle Einkaufsofferte Ja Nein

Einkaufsbetrag in CHF

Maximal möglicher Einkaufsbetrag

4. Ich habe Fragen zum Einkauf und wünsche eine persönliche Kontaktaufnahme durch meine Ansprechperson bei PUBLICA Ja Nein

Meine Telefonnummer

5. Ich wünsche eine Einkaufsofferte und einen Einzahlungsschein per

Briefpost

E-Mail: Damit willige ich ein, dass die Daten unverschlüsselt verschickt werden und nehme zur Kenntnis, dass damit das Risiko besteht, dass die Daten von Dritten gelesen werden können. Der Versand erfolgt ausschliesslich an die nachfolgend von Ihnen mitgeteilte E-Mail-Adresse:

Meine E-Mail-Adresse

Zusätzliche Hinweise zum Versand per E-Mail:

- E-Mails von PUBLICA haben immer die Struktur: vorname.name@publica.ch
- PUBLICA fordert Sie niemals auf, vertrauliche Daten per E-Mail zu versenden oder auf einer Internetseite zu erfassen. Antworten Sie auf keinen Fall auf solche E-Mails und öffnen Sie auch keine unbekanntem E-Mail Anhänge.



Erklärung / Bestätigung

Für den Einkauf in die berufliche Vorsorge gelten restriktive gesetzliche Bestimmungen (Art. 79b BVG, Art. 60a, 60b und 60d BVV 2). Aus diesem Grund bitten wir Sie, die nachfolgenden Fragen zu beantworten:

1. Verfügen Sie zurzeit nebst Ihrem Vorsorgeguthaben bei PUBLICA über **Guthaben der 2. Säule** bei einer Freizügigkeitseinrichtung (Bank und/oder Versicherung)? Ja Nein

Wenn ja, benötigen wir eine aktuelle Bescheinigung des Kontostandes für sämtliche Guthaben

2. Waren Sie in der **Vergangenheit** einmal **selbständig erwerbstätig**? Ja Nein

Wenn ja, haben Sie während dieser Zeit Einzahlungen in die gebundene Vorsorge der Säule 3a gemacht?

Ja Nein

Wenn ja, benötigen wir eine Bescheinigung **sämtlicher** Guthaben in der gebundenen Säule 3a per Ende des Vorjahres.

3. Beziehen Sie **Altersleistungen** der beruflichen Vorsorge **in Form einer Rente**? Ja Nein

Wenn ja, legen Sie bitte eine Kopie des ersten Rentenbescheides bei.

Haben Sie **Altersleistungen** der beruflichen Vorsorge **in Form einer Kapitalabfindung** bezogen?

Ja Nein

Wenn ja, legen Sie bitte eine Kopie des Auszahlungsbescheides bei.

4. Haben Sie bei PUBLICA, bei einer anderen Vorsorgeeinrichtung und/oder bei einer Freizügigkeitseinrichtung je einen **Vorbezug** für Wohneigentum getätigt und diesen noch nicht vollständig zurückbezahlt? Ja Nein

5. Sind Sie innerhalb der letzten 5 Jahre aus dem **Ausland** zugezogen? (gilt auch für Schweizer Staatsangehörige) Ja Nein

Wenn ja, bitte folgende zwei Fragen beantworten:

Datum des Zuzuges

- Waren Sie früher bereits bei einer schweizerischen Vorsorgeeinrichtung versichert? Ja Nein

Wenn ja, bitten wir Sie um Zustellung folgender Dokumente: Versicherungsausweis(e) und/oder Austrittsabrechnung(en).

6. Wird der Einkauf (Übertrag) mit Geld aus der Säule 3a getätigt? Ja Nein

7. Wird der Einkauf durch den Arbeitgeber getätigt? Ja Nein

Wichtig

Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass die aus dem Einkauf resultierenden Leistungen erst nach Ablauf von drei Jahren nach Zahlungseingang in Kapitalform bezogen werden dürfen. Bei einer Kapitalauszahlung oder einem Vorbezug (von bereits vor dem Einkauf vorhandenen Leistungen) vor Ablauf der drei Jahre ist zudem damit zu rechnen, dass für den betreffenden Einkauf steuerrechtlich ein Abzug nicht zulässig ist. Einkäufe, die nach Eintritt einer Arbeitsunfähigkeit getätigt werden, werden rückabgewickelt, wenn aus der Arbeitsunfähigkeit eine Invalidität entsteht.

Ich bestätige mit meiner Unterschrift, die Fragen wahrheitsgetreu und vollständig beantwortet sowie den Inhalt verstanden zu haben.

Ort / Datum	Unterschrift der versicherten Person
-------------	--------------------------------------

