

Pensionskasse für Angestellte der
röm.-kath. Kirchgemeinden
des Kantons Zürich
c/o Allvisa Services AG
Postfach
8027 Zürich

Einkauf Beitragsjahre/ vorzeitige Pensionierung

Stiftung	Name	Stiftung Nr.	
Arbeitgeber	Name	Ort	Vertrag Nr.
Versicherte Person	Name	Vorname	Versichertennummer
	Strasse, PLZ und Ort		Geburtsdatum
			Geschlecht <input type="checkbox"/> m <input type="checkbox"/> w
	<input type="checkbox"/> Ich beantrage die Erstellung einer Einkaufsberechnung		per
	<input type="checkbox"/> Zusätzlich beantrage ich die Erstellung einer Einkaufsberechnung für eine vorzeitige Pensionierung		per vorzeitigem Pensionierungsdatum
	Sind Sie in den letzten fünf Jahren aus dem Ausland zugezogen?		Zuzug per
	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja (wenn Ja, bitte ausfüllen)		
	Falls Ja, haben Sie davor schon einmal in der Schweiz Beiträge für die berufliche Vorsorge (Pensionskasse) geleistet?		
	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja		
Erklärung über Bezüge für Wohneigentum	Haben Sie Mittel für Wohneigentum vorbezogen?		CHF per
	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja (wenn ja, bitte ausfüllen)		
			CHF per
Erklärung über Freizügigkeitsansprüche (2. Säule)	Besitzen Sie weitere Freizügigkeitsguthaben (Freizügigkeitskonto/-Police) aus früheren Arbeitsverhältnissen, die Sie nicht in die Vorsorgeeinrichtung eingebracht haben oder sind Sie zusätzlich bei einer anderen Vorsorgeeinrichtung versichert?		
	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja (wenn Ja, bitte ausfüllen)		
	Freizügigkeitsanspruch bei (Name und Adresse)		CHF per
	Beziehen Sie bereits eine Altersleistung in Form von Rente oder haben als Altersleistung Kapital bezogen?		
	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja		
	Wenn Ja, bitte Bescheinigung über den Leistungsbezug einreichen.		

Weitere Guthaben Waren Sie ab dem 1.1.1985 jemals selbstständig erwerbstätig?

(3.Säule) Nein Ja

Falls Ja, haben Sie während dieser Zeit in der Säule 3a an Stelle der 2. Säule vorgesorgt?

Nein Ja (wenn Ja, bitte ausfüllen)

Guthaben Säule 3a bei (Name und Adresse)

CHF

per

Hinweise Ich nehme folgende Hinweise zur Kenntnis:

- Wurden Einkäufe getätigt, so dürfen die daraus resultierenden Leistungen innerhalb der nächsten drei Jahre nicht in Kapitalform aus der Vorsorge bezogen werden. Das Bundesgericht hat mit Urteil vom 12. März 2010 entschieden, dass nicht nur die eingekauften Leistungen, sondern das gesamte Altersguthaben aus steuerrechtlicher Sicht drei Jahre lang für den Kapitalbezug gesperrt bleibt. Sollten Sie dennoch in der Frist von drei Jahren nach einem Einkauf einen Kapitalbezug tätigen, müssen Sie mit erheblichen Steuerfolgen rechnen.
- Wurden Vorbezüge für Wohneigentum getätigt, darf ein Einkauf erst vorgenommen werden, wenn die Vorbezüge zurückgezahlt worden sind. Dies gilt nicht
 - in den letzten drei Jahren vor der Pensionierung – in diesem Fall wird der Einkaufsbetrag um den Vorbezug für Wohneigentum reduziert.
 - für Wiedereinkäufe im Rahmen der Ehescheidung.

- Für Personen, die nach dem 31.12.2005 aus dem Ausland zuziehen und noch nie einer Vorsorgeeinrichtung in der Schweiz angehört haben, darf die jährliche Einkaufssumme in den ersten fünf Jahren maximal 20 % des reglementarisch versicherten Lohnes betragen.
- Sofern während einer gewissen Zeit als Selbstständigerwerbender in der Säule 3a statt in der 2. Säule vorgesorgt wurde, wird ein gewisser Teil des Säule 3a-Guthabens an die Einkaufssumme angerechnet.

Bestätigung Ich bestätige, informiert zu sein, dass die Berechnung des Einkaufsbetrages auf Basis meiner Angaben und den der Vorsorgeeinrichtung verfügbaren Daten vorgenommen wird. Das aus dem Einkauf für vorzeitige Pensionierung resultierende Altersguthaben wird im Todesfall als Kapital und bei der Pensionierung als Kapital oder Rente zusätzlich zu den übrigen Leistungen ausbezahlt. Die Höhe der bisher bereits versicher-

ten Leistungen ändert sich durch den Einkauf für vorzeitige Pensionierung nicht. Ich habe davon Kenntnis genommen, dass eine Unterlassung oder Ungenauigkeit in den obenstehenden Informationen steuerliche Folgen hat, für die ich allein die Verantwortung trage.

Unterschrift Datum

Unterschrift versicherte Person

Senden an Pensionskasse für Angestellte der
röm.-kath. Kirchgemeinden
des Kantons Zürich
c/o Allvisa Services AG
Postfach
8027 Zürich

Telefon: 052 208 92 77
E-Mail: zhkath@allvisa-services.ch