PENSIONSKASSE RHEINMETALL

Pensionskasse Rheinmetall
Birchstrasse 155
CH-8050 Zürich

info@pkrheinmetall.ch
Telefon +41 (0)44 552 61 00

Antrag für freiwilligen Einkauf in die Pensionskasse

Versicherte Person

Name: _____ Vorname: _____

Sozialversicherungs-Nr.: _____ Geburtsdatum: _____

Strasse & Nr.: _____ PLZ & Ort: _____

Fragen an die versicherte Person

Freizügigkeitsguthaben, welche nicht in die Pensionskasse Rheinmetall eingebracht worden sind sowie Vorsorgeguthaben aus der gebundenen Selbstvorsorge (Säule 3a) und Bezüge von Altersleistungen beeinflussen Ihr persönliche Einkaufslücke und muss nicht mit der aufgeführten maximalen Einkaufssumme auf dem Vorsorgeausweis übereinstimmen. Bitte beantworten Sie deshalb die nachfolgenden Fragen wahrheitsgetreu:

1. Besitzen Sie Freizügigkeitsguthaben (Freizügigkeitskonto/-police) aus früheren Arbeitsverhältnissen, die Sie nicht in die Pensionskasse Rheinmetall eingebracht haben? ☐ Ja ☐ Nein

   Wenn, ja:

Name & Adresse der Einrichtung:	Guthaben per 31.12. Vorjahr:

2. Sind Sie zusätzlich bei einer weiteren Vorsorgeeinrichtung (Kaderkasse, Bel-Etage-Vorsorgelösung) versichert? ☐ Ja ☐ Nein

   Wenn, ja:

Name & Adresse der Einrichtung:	Guthaben per 31.12. Vorjahr:

3. Verfügen Sie über eine gebundene Vorsorge (Säule 3a), in welchem Sie bereits vor Vollendung des 24. Altersjahr Beiträge geleistet haben? ☐ Ja ☐ Nein

   Verfügen Sie über eine gebundene Vorsorge (Säule 3a), in welche Sie als selbstständig Erwerbender oder ehemals selbständig Erwerbender Beiträge geleistet haben? ☐ Ja ☐ Nein

4. Sind Sie innerhalb der letzten fünf Jahre aus dem Ausland zugezogen? Wenn Ja, wann Sie Sie zugezogen? Wenn Ja, waren Sie bereits früher bei einer Schweizer Vorsorgeeinrichtung versichert? ☐ Ja ☐ Nein

Name & Adresse der Einrichtung:	Zuzugsdatum:

PENSIONSKASSE RHEINMETALL

Pensionskasse Rheinmetall
Birchstrasse 155
CH-8050 Zürich

info@pkrheinmetall.ch
Telefon +41 (0)44 552 61 00

5. Beziehen Sie bereits eine Altersleistung in Form von einer Rente und/oder haben Sie eine Altersleistung in Kapitalform bezogen? ☐ Ja ☐ Nein

Name & Adresse der Einrichtung:	Betragshöhe:

6. Haben Sie Mittel für Wohneigentum vorbezogen und noch nicht vollständig zurückgezahlt? ☐ Ja ☐ Nein

Bezugsdatum:	Offener Betrag:

Gültigkeit Formular «Antrag für freiwilligen Einkauf in die Pensionskasse»

Dieses Formular ist nach Unterzeichnung für ein Jahr gültig. Wenn Sie nach Ablauf dieser Jahresfrist Einkäufe vornehmen wollen, so muss ein neuer Antrag eingereicht werden.

Bestätigung und Unterschrift versicherte Person:

Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dieses Antragsformular wahrheitsgetreu und vollständig ausgefüllt und die Bestimmungen zur Kenntnis genommen zu haben. Die steuerliche Abzugsfähigkeit eines Einkaufes richtet sich in jedem Fall nach den Bestimmungen des Bundes und der Kantone. Bitte beachten Sie, dass Einkäufe und die daraus resultierenden Leistungen während 3 Jahren nicht in Kapitalform ausbezahlt werden dürfen.

Ort/Datum: _____

Unterschrift der versicherten Person: _____

Pensionskasse Rheinmetall
Birchstrasse 155
CH-8050 Zürich

info@pkrheinmetall.ch
Telefon +41 (0)44 552 61 00

Einzahlungsschein für einen freiwilligen Einkauf in die Pensionskasse

Sehr geehrte Damen und Herren

Bevor Sie eine Überweisung tätigen, bitten wir Sie, sich mit uns in Verbindung zu setzen, um Ihr verbindliches Einkaufspotential zu prüfen. So stellen wir sicher, dass Ihr Einkauf den gesetzlichen und reglementarischen Vorgaben entspricht.

Bitte beachten Sie, dass anschliessend die Überweisung ausschliesslich von einem privaten Konto der versicherten Person erfolgen muss.

Für weitere Informationen oder eine individuelle Beratung stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse
Pensionskasse Rheinmetall

QR-RECHNUNG.NET

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH04 0070 0110 0004 1783 3
Pensionskasse Rheinmetall
Birchstrasse 155
8050 Zürich

Zahlbar durch (Name/Adresse)

Währung
CHF

Betrag

Annahmestelle

Zahlteil

Konto / Zahlbar an
CH04 0070 0110 0004 1783 3
Pensionskasse Rheinmetall
Birchstrasse 155
8050 Zürich

Zusätzliche Informationen
Privater Einkauf

Zahlbar durch (Name/Adresse)

Währung
CHF

Betrag