

Bitte retournieren an →

**Vertraulich**

VSAO Stiftung für Selbständigerwerbende  
Abteilung Vorsorge  
Postfach 319  
3000 Bern 14

**Erklärung/Bestätigung freiwilliger Einkauf in der beruflichen Vorsorge**

Sehr geehrte Versicherte

Seit 1. Januar 2006 gelten restriktive gesetzliche Bestimmungen für den Einkauf in die berufliche Vorsorge. Beiliegend erhalten Sie Ihre persönliche Einkaufsberechnung mit unserem «Merkblatt für die reglementarischen Einkäufe».

Infolge der strengen Kontrolle durch die Steuerverwaltungen empfehlen wir Ihnen, die nachfolgenden Fragen zu beantworten und uns dieses Formular datiert und unterzeichnet zurückzusenden. Sollte es Abweichungen zu unserer offiziellen Einkaufsberechnung geben, werden wir Ihnen eine aktualisierte Einkaufsberechnung zustellen. Besten Dank für Ihre Mithilfe und Ihr Verständnis.

**Guthaben der 2. Säule**

Verfügen Sie über ein weiteres Guthaben der 2. Säule bei einer Freizügigkeitseinrichtung (Bank und/oder Versicherung)?

Ja  Nein

Wenn ja, benötigen wir eine Bescheinigung über den aktuellen Kontostand sämtlicher Guthaben. Seit 01.01.2006 sind solche Freizügigkeitsguthaben an freiwillige Einkaufsleistungen anzurechnen.

Gesamtguthaben in CHF .....

**Weitere Vorsorgeeinrichtungen**

Sind Sie bei einer weiteren Vorsorgeeinrichtung versichert?

Ja  Nein

Wenn ja, muss die versicherte Person die VSAO Stiftung für Selbständigerwerbende über die Gesamtheit ihrer Vorsorgeverhältnisse sowie die damit versicherten Löhne und Einkommen informieren. Falls Ihre Einkaufsmöglichkeiten bei einer anderen Vorsorgeeinrichtung bereits voll ausgeschöpft sind, melden Sie uns ausschliesslich den Überschussanteil.

Überschussanteil in CHF .....

**Säule 3a («grosse» Säule)**

Haben Sie als Selbständigerwerbende(r) bereits ein Vorsorgekonto oder eine Vorsorgepolice Säule 3a («grosse» Säule) gebildet?

Ja  Nein

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

Gesamtguthaben in CHF .....

Übersteigt das Guthaben einen vom Bundesamt für Sozialversicherungen festgelegten Grenzwert, muss seit dem 01.01.2006 ein Teil an die Einkaufssumme angerechnet werden.

### Altersrente

Beziehen Sie eine Altersleistung der beruflichen Vorsorge?  Ja  Nein

Wenn ja, teilen Sie uns bitte den Wert des Altersguthabens mit (Gesamtkapital vor der Umwandlung in Form einer Rente). Dieser Betrag wird vom maximal möglichen Einkaufsbetrag abgezogen.

Gesamtguthaben in CHF .....

### Wohneigentum

Haben Sie je einen Vorbezug für Wohneigentum getätigt und diesen noch nicht vollständig zurückbezahlt?  Ja  Nein

Ein weiterer Einkauf ist erst wieder zulässig, wenn der Vorbezug vollständig zurückbezahlt worden ist.

### Zuzug

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

Wenn ja, Datum des Zuzuges: .....

Waren Sie bereits vor dem Auslandsaufenthalt in einer Pensionskasse versichert?  Ja  Nein

Bitte beachten Sie, dass besondere Einkaufsbestimmungen zur Anwendung gelangen können. In diesem Fall werden wir Sie nach Erhalt des Formulars darüber informieren.

### Informationspflicht

Liegt dieses Formular der VSAO Stiftung für Selbständigerwerbende nicht vor, hat die versicherte Person ihre Informationspflicht nicht wahrgenommen. Wir können in diesem Fall nicht bestätigen, dass unsere Einkaufsrechnung Ihrer Vorsorge entspricht.

Die zuständige Steuerverwaltung bleibt verantwortlich für die definitive Abzugsfähigkeit des Einkaufs. Die VSAO Stiftung für Selbständigerwerbende garantiert keine steuerliche Abzugsmöglichkeit der an sie überwiesenen Einlagen.

Wir bitten Sie, alle Angaben auszufüllen.

Berechnungsjahr .....

Name .....

Vorname .....

Geburtsdatum .....

AHV-Nr. ....

Strasse/Nr. ....

PLZ/Wohnort .....

Arbeitsort (Kanton) .....

Firmen-Nr. ....

### Ort/Datum

### Unterschrift der versicherten Person

.....

.....

Ich bestätige mit meiner Unterschrift, die Fragen wahrheitsgetreu und vollständig beantwortet und das «Merkblatt für die reglementarischen Einkäufe» zur Kenntnis genommen zu haben.