

Erklärung zum Einkauf in die Pensionskasse

Verschiedene Faktoren können die Möglichkeit und Höhe deiner maximalen Einkaufssumme beeinflussen. Wir bitten dich deshalb, alle folgenden Fragen zu beantworten und uns das unterschriebene Formular vor dem ersten Einkauf zu retournieren:

1.	<p>Hast du einen Teil deines Vorsorgekapitals im Rahmen einer Scheidung oder Auflösung einer registrierten Partnerschaft an deinen Ex-Ehegatten oder deinen Ex-Partner überweisen müssen?</p> <p><input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/> JA</p> <p>Wenn JA Betrag Überweisungsdatum Bereits zurückbezahlter Betrag</p>
2.	<p>Hast du einen Vorbezug für Wohneigentum getätigt, den du noch nicht vollständig zurückbezahlt hast?</p> <p><input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/> JA</p> <p>Wenn JA Auszahlungsdatum Name der auszahlenden Vorsorgeeinrichtung Bereits zurückbezahlter Betrag</p>
3.	<p>Verfügst du nebst dem Altersguthaben bei comPlan über Freizügigkeitskonti oder -policen im Rahmen der 2. Säule?</p> <p><input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/> JA</p> <p>Wenn JA Bitte Auszüge aller bestehenden Freizügigkeitskonti/-policen per Ende Vorjahr beilegen.</p>
4.	<p>Warst du als selbständigerwerbende Person tätig?</p> <p><input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/> JA</p> <p>Wenn JA Verfügst du über Vorsorgekonti oder -policen im Rahmen der gebundenen Säule 3a?</p> <p><input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/> JA</p> <p>Wenn JA Bitte Auszüge aller bestehenden Säule 3a-Konti/-Policen per Ende Vorjahr beilegen.</p>
5.	<p>Hast du vor Alter 25 in die Säule 3a einbezahlt?</p> <p><input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/> JA</p> <p>Wenn JA Bitte Auszüge aller bestehenden Säule 3a-Konti/-Policen per Ende Vorjahr beilegen.</p>
6.	<p>Bist du in den letzten 5 Jahren aus dem Ausland zugezogen?</p> <p><input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/> JA, ich bin am zugezogen.</p> <p>Wenn JA Warst du vor dem Zuzug bereits früher einmal bei einer Schweizerischen Vorsorgeeinrichtung versichert?</p> <p><input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/> JA</p> <p>Wenn JA Bitte Versicherungsausweise und/oder Austrittsabrechnungen beilegen.</p>
7.	<p>Beziehst du eine Altersrente infolge Frühpensionierung oder hast du eine Altersleistung aus der 2. Säule in Kapitalform bezogen (Kapitalauszahlung von Altersguthaben einer Pensionskasse oder Guthaben aus Freizügigkeitskonti oder -policen)?</p> <p><input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/> JA</p> <p>Wenn JA Bitte Austrittsabrechnung beilegen, aus der die Austrittsleistung zum Zeitpunkt der Frühpensionierung ersichtlich ist.</p>

Name Vorname

AHV-Nummer:

Ort und Datum Unterschrift

Hinweise zum Einkauf

Wir machen dich darauf aufmerksam, dass deine **Zahlung** nur für das laufende Jahr steuerwirksam ist, wenn der Betrag bis **spätestens Ende Dezember** auf unserem Konto gutgeschrieben ist. Einkauf, welche erst im Januar auf unserem Konto eingehen, sind in der Steuerperiode des neuen Jahres zu deklarieren.

Wurde ein Einkauf 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 12.3.2010 (2C_658/2009) entschieden, dass nicht nur die eingekauften Leistungen, sondern das gesamte Altersguthaben aus steuerrechtlicher Sicht drei Jahre lang für den Kapitalbezug gesperrt bleiben. **Solltest du dennoch in der Frist von drei Jahren nach einem Einkauf einen Kapitalbezug tätigen, musst du mit erheblichen Steuerfolgen rechnen.**

Die Berechnung des Einkaufsbetrags wird auf Basis deiner Angaben der Punkte 1 bis 7 dieser Erklärung und den bei comPlan verfügbaren Daten vorgenommen. Die steuerliche Abziehbarkeit des Einkaufs richtet sich nach den eidgenössischen und kantonalen Steuerbestimmungen. comPlan übernimmt keine Garantie für die Abzugsfähigkeit solcher Beiträge und lehnt diesbezüglich jede Verantwortung ausdrücklich ab.

Bestätigung zum Einkauf

Ich bestätige, die Hinweise zum Einkauf zur Kenntnis genommen zu haben. Ich bin mir bewusst, dass eine Unterlassung oder Ungenauigkeit der eingereichten Informationen steuerliche Folgen haben kann, für die ich allein die Verantwortung trage.

Name Vorname

AHV-Nummer:

Ort und Datum Unterschrift

Gewünschte Einkaufssumme (unverbindlich) CHF