

Fragebogen zur Berechnung des maximal möglichen Einkaufs

Bitte mit Druckbuchstaben ausfüllen. Vollständig ausgefüllte Formulare ersparen Ihnen und uns zusätzliche Umtriebe.

Hinweise

Welche Auswirkungen hat ein Einkauf auf Ihre Altersleistungen? Im Versichertenportal myAsga können Sie online ein Szenario mit Ihren aktuellen Daten berechnen und Ihren Antrag direkt einreichen. Den Zugang zum Versichertenportal sowie eine Anleitung zur Registration finden Sie unter www.asga.ch/myasga.

- Wir sind verpflichtet, vor dem Erstellen einer Berechnung jährlich einige Abklärungen vorzunehmen.
- Der Einkaufsbetrag muss mindestens CHF 1'000.00 betragen.

☐ Pensionskasse

☐ Vorsorgestiftung

1. Versicherte Person

Name	Vorname	
Sozialversicherungsnummer		
Geburtsdatum	Geschlecht	☐ m ☐ w
Strasse, Nr.	PLZ	Ort
Telefon Privat	Telefon Geschäft	
Telefon Mobil	E-Mail	

2. Arbeitgeber

Name
Mitglied-/Vertrags-Nr.

3. Relevante Fragen

Selbständige Erwerbstätigkeit

Waren Sie seit 1985 jemals selbständig erwerbstätig und haben in der Säule 3a vorgesorgt?

☐ ja ☐ nein

Wenn ja, bitte Saldo per 31.12. des Vorjahres angeben

CHF _____

Guthaben 2. Säule

Verfügen Sie über 2.-Säule-Guthaben ausserhalb der Asga? Betrifft nur Freizügigkeitskonten oder Freizügigkeitspolice

☐ ja ☐ nein

Wenn ja, bitte Saldo per 31.12. des Vorjahres angeben

CHF _____



▼ Bitte beachten Sie die folgende Seite.

Vorbezug Wohneigentum

Haben Sie im Rahmen der 2. Säule einen Vorbezug für die Wohneigentumsförderung getätigt?

☐ ja ☐ nein

Wenn ja, bitte Datum und Betrag des Vorbezugs angeben

Datum _____ CHF _____

Haben Sie den Vorbezug teilweise oder vollständig zurückbezahlt?

☐ ja ☐ nein

Wenn ja, bitte Datum und Betrag der Rückzahlung angeben

Datum _____ CHF _____

Hinweis

- Ein Einkauf ist erst möglich, wenn allfällige Vorbezüge im Rahmen der Wohneigentumsförderung (WEF) der 2. Säule vollständig zurückbezahlt worden sind.

Einreise in die Schweiz

Sind Sie seit dem 1. Januar 2006 vom Ausland in die Schweiz eingereist?

☐ ja ☐ nein

Wenn ja, bitte Datum der Einreise angeben

Datum _____

Wenn ja, bitte Datum des Eintritts in die erste schweizerische Vorsorgeeinrichtung der 2. Säule angeben.

Datum _____

Grenzgänger

Sind Sie Grenzgänger?

☐ ja ☐ nein

Wenn ja, bitte Datum des Eintritts in die erste schweizerische Vorsorgeeinrichtung der 2. Säule angeben.

Datum _____

Bezug Altersrente / Kapitalauszahlung

Beziehen Sie von einer anderen Einrichtung der beruflichen Vorsorge der 2. Säule eine Altersrente oder haben Sie sich bereits ein Alterskapital auszahlen lassen?

☐ ja ☐ nein



Wenn ja, bitte Abrechnung der Pensionskasse beilegen.

Bemerkungen

Hinweise

- Der Einkauf ist unwiderruflich.
- Die aus Einkäufen resultierenden Leistungen dürfen innerhalb der nächsten 3 Jahre nicht in Kapitalform bezogen werden. Bitte klären Sie vor Ihrer Überweisung die Höhe der zulässigen Einkaufssumme mit der für Sie zuständigen Steuerbehörde ab.
- Die Asga lehnt jegliche Verantwortung für die steuerliche Behandlung ab.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit der gemachten Angaben und erkläre, dass ich allein wirtschaftlich Berechtigter des überwiesenen Einkaufs bin.

Ort _____

Datum _____

Unterschrift der versicherten Person _____



► Bitte senden Sie dieses Formular ausgefüllt, unterzeichnet und mit den benötigten Unterlagen an die Asga, Postfach, 9001 St.Gallen.