

Erklärung vor dem Einkauf

Name, Vorname

AHV-Nr.

Name der Anwaltskanzlei

Anwaltskanzlei-Nr.

Einkauf

Betrag CHF

Einzahlungsdatum

Erklärung

- 1) Ich besitze ein Freizügigkeitskonto bei einer Freizügigkeitseinrichtung oder eine Freizügigkeitspolice bei einer Versicherungsgesellschaft :

 Ja Nein

Wenn ja, ich besitze (ein) Freizügigkeitskonto(s) oder (eine) Freizügigkeitspolice(n) in Gesamthöhe von

CHF per (Datum).

- 2) Ich besitze eine Säule 3a aus selbstständiger oder unselbstständiger Erwerbstätigkeit :

 Ja Nein

Wenn ja, ich besitze eine Säule 3a in Gesamthöhe (selbstständige und unselbstständige Erwerbstätigkeit) von

CHF per (Datum).

- 3) Ich habe (einen) Vorbezug/Vorbezüge im Rahmen der Wohneigentumsförderung (WEF) getätigt und noch nicht in vollem Umfang zurückbezahlt :

 Ja Nein

Wenn ja, der WEF-Vorbezug abzüglich aller getätigten Rückzahlungen beträgt insgesamt

CHF per (Datum).

- 4) Ich bin im Laufe der letzten fünf Jahre vom Ausland in die Schweiz gezogen :

 Ja Nein

Wenn ja, Ankunftsdatum in der Schweiz :

- b) Falls Sie schon bei einer Vorsorgeeinrichtung in der Schweiz versichert waren, deren Name :

Ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass sich das Vorsorgekapital (inkl. Einkäufe) reduzieren kann, wenn ich Favia verlasse, obwohl sie sich in Unterdeckung befindet und ich dort als Selbständigerwerbender oder Arbeitnehmer versichert war und der Grund meines Austritts von Favia auf die Kündigung der Anschlussvereinbarung meines Arbeitgebers oder auf eine Restrukturierung innerhalb von Favia zurückzuführen ist.

Ich bestätige die reglementarischen und rechtlichen Bestimmungen betreffend den Einkauf zur Kenntnis genommen zu haben, sowie auch über die steuerlichen Aspekte des Einkaufs informiert worden zu sein. Zudem bestätige ich in Treu und Glauben geantwortet zu haben. Ich bestätige die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Antworten.

Ort

Datum

Unterschrift