

Gesuch um nachträgliche Einkäufe in die gebundene Vorsorge Säule 3a (Art. 7b BVV3)

Vorsorgenehmer

Kundennummer	Plannummer
Vorname	Name
Zivilstand	Strasse, Nummer
PLZ	Ort
Geburtsdatum	Sozialversicherungsnummer
Telefon-Nr.	E-Mail

Angaben zum beantragten Einkauf

1. Haben Sie den Maximalbetrag für das laufende Jahr bereits vollständig einbezahlt? Ja ☐ Nein ☐

Falls nein, ist ein nachträglicher Einkauf im laufenden Jahr nicht möglich. Es muss zuerst der Maximalbetrag für das laufende Jahr einbezahlt worden sein.

	Jahr	Geplanter Einkauf
2. Für welches Jahr möchten Sie den nachträglichen Einkauf tätigen und welchen Betrag möchten Sie einzahlen?	 	

Ob die nachträglichen Einkäufe dann wie gewünscht vorgenommen werden können, hängt von der Beantwortung der Frage 3 und 4 ab.

	Jahr	Geleisteter Betrag	Beitragslücke
3. Bitte geben Sie an, ob und in welcher Höhe Sie reguläre Einzahlungen (gemäss Art. 7 Abs. 1 BVV 3) in die Säule 3a geleistet haben und für welches Jahr welche Lücke besteht.			

Nachträgliche Einkäufe können nur für die Jahre erfolgen, in welchen eine Beitragslücke besteht.

4. Haben Sie im aktuellen Kalenderjahr ein AHV-pflichtiges Einkommen erzielt.	Ja	Nein
5. Haben Sie im Jahr für welches der nachträgliche Einkauf getätigt werden soll, einen AHV-pflichtigen Lohn bezogen.	Ja	Nein

Für Jahre, für welche eine Beitragslücke besteht, in welchen aber kein AHV-pflichtiges Einkommen erzielt wurde, ist eine nachträgliche Zahlung nicht möglich.

Ebenso sind nachträgliche Einkäufe nicht mehr möglich, wenn die Beitragslücke bereits in der Vergangenheit ausgeglichen wurde und nicht mehr offen ist.

Erklärung des Gesuchstellers

Ich bestätige hiermit,

- dass die oben gemachten Angaben korrekt sind;
- dass der gewünschte nachträgliche Einkauf für die angegebenen Beitragsjahre nicht mit einer vorherigen Einzahlung ausgeglichen wurde;
- dass ich keine Altersleistungen gemäss Art. 3 Abs. 1 BVV3 aus der Säule 3a bezogen habe;
- zur Kenntnis genommen zu haben, dass der gewünschte nachträgliche Einkauf nur erfolgen darf, wenn die Unabhängige Vorsorgestiftung 3a Zürich diese vorab genehmigt;
- die Einzahlung nur im Umfang des von der Unabhängigen Vorsorgestiftung 3a Zürich genehmigten nachträglichen Einkaufs erfolgen darf (erfolgt eine Einzahlung in einem anderen Umfang, wird die gesamte Einzahlung zurückgewiesen);
- dass ein nachträglicher Einkauf spätestens bis zum 15. Dezember des Kalenderjahres erfolgen muss und zu diesem Zeitpunkt der Maximalbetrag des laufenden Jahres bereits vollumfänglich einbezahlt worden sein muss.

Ort	Datum	Unterschrift Vorsorgenehmer

Formular bitte einsenden an:

Einsendeadresse:

Einsendeadresse:

Verwenden Sie dieses Deckblatt, wenn Sie die Unterlagen in einem Fensterkuvert weitersenden.