

Erklärung zum Einkauf

Bitte dieses Formular vollständig ausgefüllt und **unterschrieben** an den Fonds de Pensions Nestlé zurücksenden.

Name _____ Vorname _____
Versicherten-Nr. _____ Geburtsdatum _____

1. Vorsorgelücke

Aktuelle Situation der Freizügigkeitsleistung (2. Säule)

Verfügen Sie über Guthaben im Rahmen der 2. Säule in der Schweiz, die dem Fonds de Pensions Nestlé noch nicht übertragen worden sind?

Ja, ich verfüge über Guthaben (bitte Auszüge beilegen) Nein

Ausübung einer vorhergehenden selbstständigen Erwerbstätigkeit

Ja (bitte Auszüge der Säule 3a Konti/Policen beilegen) Nein
 Ich verfüge über keine Säule 3a Konti/Policen

Zugehörigkeit berufliche Vorsorge in der Schweiz (2. Säule)

Seit welchem Datum sind Sie in der Schweiz erwerbstätig? _____

Sind Sie zum ersten Mal bei einer schweizerischen Vorsorgeeinrichtung versichert?

Ja Nein, Datum des ersten Beitritts _____

Wohneigentumsförderung

Haben Sie im Rahmen der Wohneigentumsförderung mit Mitteln der beruflichen Vorsorge einen Vorbezug getätigt, den Sie noch nicht zurückbezahlt haben?

Ja, Datum _____ Betrag des Vorbezugs _____ Nein

Falls Sie alle Fragen mit "Nein" beantworten konnten oder Sie das erste Mal der beruflichen Vorsorge angeschlossen sind, ist es möglich einen Einkauf zu tätigen. Trifft dies nicht zu, wird die Fondsverwaltung Sie kontaktieren.

Ich bestätige, dass ich von den in der Informations-Broschüre "Sparplan" erwähnten Bestimmungen bezüglich "Einkäufe" Kenntnis genommen habe und dass alle in diesem Dokument gemachten Angaben richtig und vollständig sind.

Ort und Datum _____ Unterschrift _____

2. Vorfinanzierung der vorzeitigen Pensionierung – Absichtserklärung

Dieser Teil des Formulars kann vervollständigt werden, wenn alle Vorsorgelücken geschlossen worden sind.

Alter oder Datum der geplanten vorzeitigen Pensionierung _____

Wenn Sie das Arbeitsverhältnis über das geplante vorzeitige Pensionierungsdatum hinaus fortsetzen, so dürfen die ausbezahlten Leistungen in keinem Fall **die gesetzliche Begrenzung von 105%** der im normalen Pensionsalter berechneten Altersrente überschreiten. Überschüssige Leistungsanteile verfallen an den Fonds. Diese Limite kann auch nicht mit einer vorzeitigen Auszahlung im Rahmen der Wohneigentumsförderung umgangen werden.

Ich bestätige, dass ich von den in der Informations-Broschüre "Sparplan" erwähnten Bestimmungen bezüglich "Konto vorzeitige Pensionierung" Kenntnis genommen habe.

Ort und Datum _____ Unterschrift _____