

**Fragebogen - «Einkauf in die reglementarischen Leistungen» und
«Einkauf für vorzeitigen Altersrücktritt»**

Name _____ Vorname _____

Adresse _____ PLZ/Ort _____

Kontaktmöglichkeiten für Rückfragen:

Telefon-Nr. _____ E-Mail _____

Aufgrund der gesetzlichen Grundlagen **bestätige ich, dass**
(zutreffendes bitte ankreuzen)

1. keine Freizügigkeitskonti im Rahmen der 2. Säule existieren
 folgende Freizügigkeitskonti im Rahmen der 2. Säule bei Freizügigkeitseinrichtungen
bestehen (bitte Auszüge beilegen):

Saldo und Rückkaufswert per 31.12..... Name/Adresse der Bank/Versicherung

2. **Für ehemals Selbständigerwerbende**

- keine Vorsorgekonti im Rahmen der gebundenen Säule 3a bestehen
 folgende Säule 3a-Konti/-policen bestehen (bitte Auszüge beilegen):

Saldo und Rückkaufswert per 31.12..... Name/Adresse der Bank/Versicherung

3. **Bei Zuzug aus dem Ausland**

- ich nicht innerhalb der letzten 5 Jahre aus dem Ausland zugezogen bin
 ich am _____ zugezogen bin und
 bereits früher bei einer Schweizerischen Vorsorgeeinrichtung versichert war (bitte
Versicherungsausweise und/oder Austrittsabrechnungen beilegen)

Weitere zu beantwortenden Fragen

Sind Sie zurzeit voll arbeits- bzw. erwerbsfähig? _____

Haben Sie bisher einen Vorbezug für Wohneigentum gemacht, welcher noch nicht vollständig zurückbezahlt ist?

- Ja
- Nein

Beziehen Sie von einer Pensionskasse eine Altersrente oder haben Sie sich bereits ein Alterskapital auszahlen lassen?

- Ja (wenn ja, bitte Abrechnung der Pensionskasse beilegen)
- Nein

Nachfolgende Angaben sind nur auszufüllen für «vorzeitigen Altersrücktritt»:

Eine Einlage in das separat geführte Konto «vorzeitiger Altersrücktritt» kann nur getätigt werden, wenn die versicherte Person bereits vollständig für die reglementarischen Leistungen eingekauft ist.

Gewünschtes Rücktrittsalter:

Alter: _____ (ab 58. Altersjahr) Monat: _____ (0-11)

Sämtliche von der Ascaro vorgenommenen Berechnungen basieren auf den von Ihnen gemachten Angaben. Eine nachträgliche Anpassung des beabsichtigten vorzeitigen Rücktrittsalters ist möglich, solange dies reglementarisch und rechnerisch möglich ist.

Die versicherte Person erklärt mit ihrer Unterschrift, vom Inhalt dieses Formulars und dem Merkblatt «Einkauf in die reglementarischen Leistungen», bzw. «Einkauf für den vorzeitigen Altersrücktritt» Kenntnis genommen und die Fragen wahrheitsgetreu beantwortet zu haben.

Ort/Datum

Unterschrift der versicherten Person