

PostFinance Vorsorgestiftung 3a

Antrag für einen Einkauf in die Säule 3a



Bitte in Blockschrift ausfüllen. Personenbezeichnungen gelten für alle Geschlechter.

Vorsorgenehmer:in

Vorsorgekontonummer	<hr/>		
AHV-Nr./Sozialversicherungsnummer	<hr/>		
Sind Sie an eine Pensionskasse (2. Säule) angeschlossen?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	
Name	<hr/>	Vorname	<hr/>
Geburtsdatum	<hr/>	Telefon	<hr/>

Voraussetzungen

Damit Sie einen Einkauf in die Säule 3a tätigen können, gelten folgende Voraussetzungen:

- Ein AHV-pflichtiges Erwerbseinkommen in der Schweiz muss erwirtschaftet worden sein sowohl für das Jahr, in dem der Einkauf stattfindet, als auch für das Jahr, für welches der nachträgliche Einkauf getätigt wird.
- Im Jahr, in dem der Einkauf getätigt wird, muss der gesetzliche Maximalbetrag vollständig entrichtet werden.
- Es dürfen bisher keine Altersleistungen – weder aus einer Konto – noch einer Versicherungslösung – aus der Säule 3a bezogen worden sein.
- Für das gewählte Einkaufsjahr sind bis heute noch keine Einkäufe erfolgt.
- Ein Einkauf ist bis zu 10 Jahre rückwirkend möglich, und zwar für jedes Jahr maximal in der Höhe des gesetzlichen Maximalbetrags für Erwerbstätige mit Pensionskasse. Massgebend ist der Wert, der im Jahr des Einkaufs Gültigkeit hat. Dies gilt auch für Vorsorgenehmer: innen, die erwerbstätig und keiner Pensionskasse angeschlossen sind (bspw. Selbständigerwerbende). Beitragslücken vor 2025 können nicht mit einem Einkauf geschlossen werden.

Selbstdeklaration Vorsorgenehmer:in

Für einen Einkauf müssen folgende untenstehende Voraussetzungen zwingend erfüllt werden:

Aktuelles Jahr (bitte ankreuzen)

- ☐ Ja, ich erwirtschaftete im aktuell laufenden Jahr ein AHV-pflichtiges Erwerbseinkommen.
- ☐ Ja, ich habe im aktuellen Jahr den gesetzlichen Maximalbetrag für die Säule 3a einbezahlt oder werde diesen noch in diesem Jahr einzahlen.
- ☐ Ja, ich habe bisher noch keine Altersleistungen aus der Säule 3a bezogen.

Einkaufsjahr (bitte ankreuzen)

Jahr, für das Sie einen nachträglichen Einkauf in die Säule 3a tätigen wollen.

- ☐ Ja, ich habe im betroffenen Jahr ein AHV-pflichtiges Einkommen erzielt.
- ☐ Ja, ich habe für das betroffene Jahr noch keine Einkäufe getätigt.

Angaben zum gewünschten Einkauf in die Säule 3a

Der Einkauf gilt für das Jahr*:	<hr/>
Höhe der bereits geleisteten 3a Einzahlungen im gewählten Jahr:	CHF <hr/>
Höhe des gewünschten Einkaufes:	CHF <hr/>
Die Höhe des maximal möglichen Einkaufes entspricht dem gesetzlichen Maximalbetrag des laufenden Jahres für Erwerbstätige mit einer Pensionskasse.	
Ich war im gewählten Jahr einer Pensionskasse angeschlossen.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

* Für jedes Jahr muss ein separates Formular «Antrag für einen Einkauf in die Säule 3a» ausgefüllt werden.

Zahlungsangaben

Für die Überweisung des Einkaufs in die Säule 3a ist ausschliesslich die folgende IBAN zu verwenden:
CH14 0900 0000 1667 4017 8, PostFinance Vorsorgestiftung 3a, Aeschenvorstadt 1, 4002 Basel

Um eine korrekte Verbuchung zu gewährleisten, geben Sie bei der Mitteilung für Empfänger bitte Ihren Vor- und Nachnamen, Ihre Vorsorgekontonummer sowie den Betrag und das Jahr des Einkaufs an.

Genehmigung

- Die PostFinance Vorsorgestiftung 3a prüft Ihren Antrag. Sind die Bedingungen für einen Einkauf in die Säule 3a nicht erfüllt, kontaktiert Sie die PostFinance Vorsorgestiftung 3a.
- Die PostFinance Vorsorgestiftung 3a hat den Antrag für den 3a-Einkauf bewilligt.
- Einkäufe müssen bis spätestens Ende November des laufenden Jahres bei der Stiftung eintreffen, damit sie garantiert verbucht und in der Steuerbescheinigung berücksichtigt werden können.

Unterschrift Vorsorgenehmer:in

- Ich bestätige hiermit die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben;
- Ich ermächtige die PostFinance Vorsorgestiftung 3a, weitere Rückfragen vorzunehmen.

Ort _____

Datum _____



Unterschrift Vorsorgenehmer:in

Bitte Formular einsenden an:

PostFinance Vorsorgestiftung 3a
Vorsorgekonto 3a
Postfach
8098 Zürich