

Versicherte(r)

AHV-Nummer

Name und Vorname

Geburtsdatum

Adresse

Land

Name der Firma

Zivilstand ☐ Ledig ☐ Getrennt ☐ Geschieden ☐ Eingetragene
☐ Verheiratet ☐ In Scheidung ☐ Verwitwet Partnerschaft

Kreuzen Sie bitte die zutreffende Antwort an

	JA	NEIN
Für die Berufliche Vorsorge bin ich ausschliesslich bei prevotel versichert. <i>Wenn nein, bitte alle Versicherungsausweise Ihrer weiteren Vorsorgeeinrichtungen beilegen.</i>	☐	☐
Die Freizügigkeitsleistungen von meinen früheren Vorsorgeeinrichtungen in der Schweiz sowie Altersguthaben auf Freizügigkeitssperkkonten oder Freizügigkeitspolicen wurden gesamthaft an prevotel überwiesen. <i>Bitte aktuelle Versicherungsbestätigung(en) beilegen</i>	☐	☐
Ich bin im Rahmen der Säule 3a versichert. Wenn ja, seit dem Das angesammelte Kapital beträgt heute CHF <i>Bitte Bestätigung der Versicherungsgesellschaft oder der Bank beilegen</i>	☐	☐
Ich bin in den letzten fünf Jahren aus dem Ausland zugezogen und habe zuvor nie einer Vorsorgeeinrichtung in der Schweiz angehört. In den ersten 5 Jahren dürfen die Einkäufe pro Jahr 20% des versicherten Lohnes nicht überschreiten. Meine Einreise in die Schweiz erfolgte am	☐	☐
Ich bin in den letzten fünf Jahren aus dem Ausland zugezogen und habe schon früher einer Vorsorgeeinrichtung in der Schweiz angehört. <i>Bitte Versicherungsausweis und/oder Abrechnung der Austrittsleistung beilegen</i>	☐	☐
Ich bin zur Zeit arbeitsunfähig.	☐	☐
Ich habe einen Vorbezug für Wohneigentumsförderung getätigt. Wenn ja, ich habe ihn vollständig zurückbezahlt. Die Rückzahlung des Vorbezuges ist reglementarisch nicht mehr möglich, da ich mich weniger als Jahre vor dem gewählten Rücktrittsdatum befinde.	☐ ☐	☐ ☐

Werden Einkäufe getätigt, so können diese innerhalb der nächsten 3 Jahre nicht in Kapitalform bezogen werden (Art. 79b Abs. 3 BVG).

Ich bestätige, die Fragen vollständig und wahrheitsgetreu beantwortet zu haben.

Ort und Datum

Ihre Unterschrift

.....

.....