

Freiwilliger Einkauf

Name Vorname:

Einsenden an:

Adresse:

Personalvorsorgekasse Obwalden

Wohnort:

Postfach

Geburtsdatum:

6061 Sarnen

Zivilstand:

oder E-Mail an: info@pvow.ch

Für Rückfragen Ihre E-Mail:

Aufgrund der reglementarischen und gesetzlichen Bestimmungen bitten wir Sie, die folgenden Fragen zu beantworten und uns den unterzeichneten Fragebogen anschliessend zuzustellen. Bitte vergessen Sie allfällige Beilagen nicht.

1. Verfügen Sie über weitere Vorsorgeguthaben im Rahmen der 2. Säule in Form von Freizügigkeitspolice/-konten oder pendenten Austrittsleistungen, die noch nicht an uns überwiesen wurden? Ja Nein

Wenn Ja, legen Sie eine Kopie des aktuellen Kontoauszugs bzw. eine aktuelle Bestätigung des Rückkaufswertes der Police bei.

2. Sind Sie noch bei einer anderen Pensionskasse versichert? Ja Nein

Wenn ja, nehmen Sie mit der PVO Kontakt auf.

3. Waren Sie selbständigerwerbend und haben in dieser Zeit Beiträge zu Gunsten der Säule 3a einbezahlt? Ja Nein

Wenn Ja, legen Sie eine Kopie des aktuellen Kontoauszugs bzw. eine aktuelle Bestätigung des Rückkaufswertes der Police bei.

4. Sind Sie in den letzten fünf Jahren aus dem Ausland zugezogen? Ja Nein

Wenn Ja, waren Sie vor dem Zuzug aus dem Ausland bei einer schweizerischen Pensionskasse versichert? Legen Sie eine Kopie des damaligen Versicherungsausweises oder der Austrittsabrechnung bei. Ja Nein

Waren Sie noch nie bei einer schweizerischen Vorsorgeeinrichtung versichert, beträgt der maximal mögliche Einkauf in den ersten fünf Jahren maximal 20% des versicherten Gehalts.

5. Haben Sie Vorsorgeguthaben für Wohneigentum vorbezogen (Vorbezug WEF) und diese noch nicht vollständig zurückbezahlt? Ja Nein

Wenn ja, muss dieser ausstehende Vorbezug WEF vorgängig zurückbezahlt werden.

6. Beziehen Sie von einer anderen Pensionskasse eine **Altersrente** oder haben Sie eine Kapitaleistung infolge Pensionierung bezogen? Ja Nein

Wenn ja, legen Sie eine Kopie der Berechnung bei.

Bemerkungen:

Haben Sie alle Fragen mit **Nein** beantwortet, können Sie den Betrag auf unser Konto überweisen. Nebenstehend finden Sie den QR-Code für die Zahlung.

Den maximal möglichen Betrag finden Sie auf Ihrem aktuellen Vorsorgeausweis.

CH13 0078 0013 0001 0210 7

Personalvorsorgekasse Obwalden



Ort und Datum:

Unterschrift der versicherten Person:

.....