



Freiwillige Eintrittsleistung

Name und Vorname: _____

Versicherungs-Nr.: _____

Aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen bitten wir Sie, die Fragen **wahrheitsgetreu** zu beantworten und den Fragebogen anschliessend unterzeichnet inkl. allfälliger Beilagen zu retournieren.

1. Angaben zu anrechenbaren Guthaben im Rahmen der 2. und/oder 3. Säule:

Verfügen Sie über weitere Vorsorgeguthaben im Rahmen der **2. Säule** in Form von Freizügigkeitspolice, Freizügigkeitskonten oder pendenten Austrittsleistungen, die noch nicht an uns überwiesen wurden?

Ja Nein

Wenn „Ja“, legen Sie bitte diesem Schreiben die entsprechenden Auszüge über die Höhe der vorhandenen Guthaben per Stichtag der Einkaufsofferte bei.

Verfügen Sie über Vorsorgeguthaben im Rahmen der gebundenen **Säule 3a**?

Ja Nein

Wenn „Ja“: Sind Sie je einer selbständigen Erwerbstätigkeit nachgegangen und haben während dieser Zeit Beiträge zugunsten der Säule 3a einbezahlt? Oder: Haben Sie als Arbeitnehmer bzw. Arbeitnehmerin bereits zwischen dem 18. und 24. Lebensjahr Beiträge in die **Säule 3a** einbezahlt?

Ja Nein

Wenn „Ja“, legen Sie bitte diesem Schreiben die entsprechenden Auszüge über die Höhe der vorhandenen Guthaben per Stichtag der Einkaufsofferte bei.

Beziehen Sie bereits von einer anderen Pensionskasse eine **Altersrente** und/oder haben Sie bereits Altersleistungen in Form einer Kapitalauszahlung bezogen?

Ja Nein

Oder beziehen Sie aufgrund eines erfolgten Vorsorgeausgleichs bei **Scheidung ab 1.1.2017 eine lebenslange Rente** als berechnete/r Ehegatte/Ehegattin?

Ja Nein

Wenn „Ja“, legen Sie bitte diesem Schreiben eine Kopie der entsprechenden Berechnungs- und Auszahlungsdokumente bei.

2. Angaben zu Vorbezügen für Wohneigentum (WEF):

Haben Sie vor dem Beginn der Versicherung bei der Luzerner Pensionskasse bereits Vorbezüge für Wohneigentum (WEF) aus der **2. Säule** getätigt?

Ja Nein

Wenn „Ja“, legen Sie bitte diesem Schreiben die entsprechenden Belege bei, welche über die ursprüngliche Höhe und Zeitpunkt der Vorbezüge informieren.

3. Angaben zur Anmeldung oder Bezug von Leistungen der Eidg. Invalidenversicherung:

Beziehen Sie bereits eine IV-Rente oder haben Sie sich zum Bezug einer IV-Rente angemeldet?

Ja Nein

4. Angaben NUR von Versicherten, die nach dem 1.1.2006 aus dem Ausland zugezogen sind:

Waren Sie vor dem Zuzug aus dem Ausland schon einmal versichert bei einer schweizerischen Pensionskasse?

Ja Nein

Wenn „Ja“, legen Sie bitte diesem Schreiben die entsprechenden Belege (Versicherungsausweis/Bestätigung der Versicherung) bei.

Wenn „Nein“, sind die jährlichen Einkäufe in den ersten fünf Jahren nach dem Eintritt in eine schweizerische Vorsorgeeinrichtung auf 20 % der versicherten Besoldung beschränkt.

Ort / Datum: _____ Unterschrift: _____