

01/2011

Fragebogen für Neueintretende

Guten Tag! Sie treten neu in unsere Pensionskasse ein. Um Ihren Eintritt zu bearbeiten, benötigen wir einige Informationen von Ihnen. Bitte füllen Sie das vorliegende Formular wahrheitsgetreu sowie vollständig aus und senden es unterschrieben an uns zurück.

Name:	_____	Geburtsdatum:	_____
Vorname:	_____	AHV-Nummer:	_____
Zivilstand:	_____	Eintrittsdatum:	_____
Geburtsdatum Ehegatte oder eingetr. Partner/in:	_____	Geburtsjahre Kinder:	/ /
Dienstabteilung oder Arbeitgeber mit AU-Nr.:	_____		
Telefon privat:	_____	Telefon Geschäft:	_____

1. Angaben zu Guthaben aus der bisherigen beruflichen Vorsorge

Das BVG legt fest, dass bei einem Wechsel der Pensionskasse alle Guthaben aus der bisherigen beruflichen Vorsorge in die neue Kasse eingezahlt werden müssen. Dazu gehören auch Guthaben auf Freizügigkeitskonti und in Freizügigkeitsversicherungen.

Haben Sie Guthaben aus bisherigen Pensionskassen, auf Freizügigkeitskonti oder Freizügigkeitspolicen?

Ja Nein

Wenn ja, benötigen wir nähere Angaben:

Name der Pensionskasse oder Freizügigkeitseinrichtung	Betrag des Guthabens angeben (sofern möglich)
_____	CHF _____
_____	CHF _____
_____	CHF _____

Bitte veranlassen Sie die Überweisung der Guthaben an die Pensionskasse Stadt Zürich, Postkonto 80-3623-4, zusammen mit einer Kopie der entsprechenden Austrittsabrechnung.

2. Zusätzlich für Versicherte, die von der Möglichkeit der Wohneigentumsförderung mit Mitteln der beruflichen Vorsorge Gebrauch gemacht haben:

- Ich habe eine Verpfändung für Wohneigentum vorgenommen.
- Ich habe Vorbezüge für Wohneigentum getätigt und noch nicht zurückgezahlt.

Datum des Vorbezugs: _____ Betrag des Vorbezugs: CHF _____

Bitte legen Sie eine Kopie der Steuermeldung und der vom Grundbuchamt bestätigten Veräusserungsbeschränkung bei.

3. Zusätzlich für Versicherte, die bereits eine Invalidenpension beziehen:

- Ich beziehe bereits eine Invalidenpension: IV-Grad ____ %.

4. Zusätzlich für Versicherte, die selbstständig erwerbstätig sind oder waren:

- Ich bin zurzeit selbstständig erwerbstätig.
- Ich war einmal selbstständig erwerbstätig.

Meine Säule-3a-Konti (Bitte Auszüge beilegen)	Betrag des Guthabens per 31.12. ...
_____	CHF _____
_____	CHF _____

5. Zusätzlich für Versicherte, die aus dem Ausland zugezogen sind:

- Ich bin in den letzten fünf Jahren aus dem Ausland zugezogen und war vorher noch nie in einer schweizerischen Vorsorgeeinrichtung (2. Säule) versichert.

Datum des Zuzugs: _____

6. Bestätigung

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass meine Angaben vollständig und wahrheitsgetreu sind.

Ort, Datum:

Unterschrift:

7. Bemerkungen

