Luzerner Pensionskasse · Zentralstrasse 7 · 6002 Luzern · www.lupk.ch

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 Freizügigkeitspolicen, 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 berechtigte/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: _____