

## Eintrittsmeldung in die Valora Pensionskasse

Damit wir Sie in die Valora Pensionskasse aufnehmen können, bitten wir Sie, die folgenden Fragen vollständig zu beantworten. **Bitte stellen Sie uns das Formular unterzeichnet an die obenstehende Adresse zu.** Vielen Dank.

### 1. Personalien

|              |   |  |       |
|--------------|---|--|-------|
| Name         | _____   | Vorname  | _____ |
| Strasse, Nr. | _____   | PLZ, Ort   | _____ |
| Geb. Datum   | _____   | Land   | _____ |
| Geschlecht   | <input type="checkbox"/> männlich <input type="checkbox"/> weiblich             | E-Mail (privat)  | _____ |
| Zivilstand   | <input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet seit* _____ | <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> geschieden |       |
|              | <input type="checkbox"/> in eingetragener Partnerschaft seit* _____             | <input type="checkbox"/> in aufgelöster Partnerschaft                  |       |
|              | (* bitte Tag, Monat, Jahr angeben)  |  |       |
| Arbeitgeber  | _____   | Beginn der Anstellung  | _____ |

### 2. Antragsfragen

- 2.1 Sind Sie bei dieser Tätigkeit nebenberuflich tätig und bereits hauptberuflich bei einer anderen Vorsorgeeinrichtung obligatorisch versichert?  
 Ja  Nein Wenn Ja: Bitte legen Sie einen aktuellen Leistungsausweis der anderen Vorsorgeeinrichtung bei.
- 2.2 Sind Sie nebenberuflich tätig und üben im Haupterwerb eine selbständige Tätigkeit aus?  
 Ja  Nein Wenn Ja: Bitte legen Sie eine Bestätigung der AHV bei.
- 2.3 Sind Sie innerhalb der letzten 5 Jahre aus dem Ausland in die Schweiz gezogen?  
 Ja  Nein Wenn Ja: Datum des Zuzugs \_\_\_\_\_  
Wenn Ja: Waren Sie bereits einmal in einer Vorsorgeeinrichtung in der Schweiz versichert?  
 Ja  Nein Wenn Ja: von \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_  
Name der Vorsorgeeinrichtung \_\_\_\_\_
- 2.4 Haben Sie bei früheren Pensionskassen und/ oder Freizügigkeitskonti oder – policen Vorbezüge für Wohneigentum getätigt und diese noch nicht oder nicht vollumfänglich zurückbezahlt?  
 Ja  Nein Wenn Ja: Bitte Belege von sämtlichen Vorbezügen und Rückzahlungen beilegen (zum Beispiel Kopie des Vertrages über den Vorbezug)
- 2.5 Ist Ihr Anspruch auf Leistungen bei früheren Pensionskassen und Freizügigkeitseinrichtungen ganz oder teilweise verpfändet worden?  
 Ja  Nein Wenn Ja: Bitte von sämtlichen Verpfändungen eine Kopie des jeweiligen Pfandvertrages beilegen.
- 2.6 Haben Sie in den letzten 3 Jahren freiwillige Einkäufe (inkl. Ratenzahlungen) in eine Pensionskasse geleistet?  
 Ja  Nein Wenn Ja: Bitte Belege für sämtliche freiwilligen Einkäufe beilegen, aus denen jeweils der Betrag und das Überweisungsdatum ersichtlich ist (zum Bsp. Bestätigung des Zahlungseingangs der Pensionskasse)

### 3. Gesundheitsfragen

- 3.1 Sind Sie voll arbeitsfähig / gesund?  
 Ja  Nein Wenn Nein: Seit wann sind Sie arbeitsunfähig? \_\_\_\_\_  
Zu wie viel Prozent sind Sie arbeitsunfähig? \_\_\_\_\_
- 3.2 Haben Sie eine Anmeldung für den Leistungsbezug bei einer anderen Sozialversicherung (z.Bsp. Invaliden-, Unfall- oder Militärversicherung) vorgenommen?  
 Ja  Nein Wenn Ja: Name / Ort der Versicherung \_\_\_\_\_
- 3.3 Beziehen Sie bereits eine Rente der Eidg. Invalidenversicherung?  
 Ja  Nein Wenn Ja:  ¼ Rente  ½ Rente  ¾ Rente  ganze Rente  
Wenn Ja: Bitte legen Sie eine Kopie der letzten Verfügung bei.

### 4. Freizügigkeitsleistung

- 4.1 Waren Sie unmittelbar vor Eintritt in die Valora Pensionskasse bei einer Pensionskasse versichert?  
 Ja  Nein Wenn Ja: Name der Pensionskasse \_\_\_\_\_  
Wenn Ja: Haben Sie Anspruch auf eine Freizügigkeitsleistung?  
 Ja  Nein  
Wenn Ja: Bitte veranlassen Sie bei Ihrer bisherigen Pensionskasse die Überweisung des Guthabens.
- 4.2 Verfügen Sie über Guthaben auf Freizügigkeitskonto bei Banken, bei der Stiftung Auffangeinrichtung BVG oder auf Freizügigkeitspolicen bei Versicherungen?  
 Ja  Nein Wenn Ja: Name der Freizügigkeitseinrichtung \_\_\_\_\_  
Bitte veranlassen Sie bei allen Ihren Freizügigkeitseinrichtungen die Überweisung sämtlicher Guthaben.
- 4.3 Verfügen Sie über Guthaben auf Säule 3a-Konti (gebundene private Vorsorge)?  
 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/in zwischen dem 18. und 24. Altersjahr Beiträge in die Säule 3a einbezahlt?  
 Ja  Nein Wenn Ja: Bitte aktuelle Auszüge der Säule 3a-Konti beilegen.

Sämtliche Austrittsleistungen aus früheren Vorsorgeverhältnissen und Vorsorgeeinrichtungen, inkl. Gelder aus Freizügigkeitskonten, Freizügigkeitsdepots oder Freizügigkeitspolicen, sind in die Pensionskasse einzubringen. Bitte verwenden Sie dazu das Formular Übertragung von Freizügigkeitsguthaben, welches Sie bei uns oder Ihrem neuen Arbeitgeber beziehen können.

### 5. Unterschrift

Hiermit bestätige ich, die vorherigen Ausführungen gelesen und die Fragen wahrheitsgetreu beantwortet zu haben. Dieses Formular wird von der Valora Pensionskasse vertraulich behandelt.

Ort / Datum \_\_\_\_\_

Unterschrift \_\_\_\_\_