

Eintrittsmeldung in die Valora Pensionskasse

**Bitte retournieren Sie das ausgefüllte und unterzeichnete Formular DIREKT an folgende Adresse:
Valora Pensionskasse, Hofackerstrasse 40, 4132 Muttenz**

Bitte beantworten Sie die nachstehenden Fragen vollständig,
damit wir Sie in die Valora Pensionskasse aufnehmen können. **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. Fragen zur Vorsorge

- 2.1 Sind Sie zum Zeitpunkt des Eintritts bei der Valora Pensionskasse weiterhin bei einer anderen Pensionskasse obligatorisch versichert?
 Ja Nein Wenn Ja: Bitte legen Sie einen aktuellen Leistungsausweis der anderen Pensionskasse bei.
- 2.2 Üben Sie 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 Vorbezüge für Wohneigentum getätigt und diese noch nicht oder nicht vollumfänglich zurückbezahlt?
 Ja Nein Wenn Ja: Bitte Belege von sämtlichen Vorbezügen und Rückzahlungen beilegen (z. Bsp. 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 (z. B. Bestätigung des Zahlungseingangs der Pensionskasse).

Bitte wenden

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. B. 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 Austrittsleistung?

- Ja Nein

Wenn Ja: Bitte veranlassen Sie bei Ihrer bisherigen Pensionskasse die Überweisung mit unserem Formular „Übertragung von Freizügigkeitsguthaben“.

4.2 Verfügen Sie über Guthaben auf Freizügigkeitskonti 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 mit unserem Formular „Übertragung von Freizügigkeitsguthaben“.

4.3 Waren Sie jemals selbständig erwerbstätig und haben während dieser Zeit Beiträge zugunsten der Säule 3a (gebundene private Vorsorge) einbezahlt?

- Ja Nein

Wenn Ja: Bitte aktuelle Auszüge der Säule 3a-Konti beilegen.

4.4 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.

5. Wählbare Sparpläne

Seit 01.01.2022 gibt es bei der Valora Pensionskasse drei Sparplan-Varianten: «Light», «Plus» oder «Max». Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Merkblatt [«Wählbare Sparpläne»](#). Ein Wechsel kann einmal jährlich jeweils per 1. Januar erfolgen und muss rechtzeitig, jeweils bis 30. November, mittels Formular [«Wahl der Sparplanvariante»](#) der Valora Pensionskasse mitgeteilt werden.

6. Online-Portal «myVPK»

Auf dem Online-Portal «myVPK» der Valora Pensionskasse können Sie als versicherte Person rund um die Uhr Ihre Dokumente einsehen sowie Simulationen durchführen. Die Anleitung für die erstmalige Registrierung finden Sie auf unserer Webseite und den zur Aktivierung notwendigen Code auf Ihrem aktuellen Leistungsausweis.

7. Unterschrift

Hiermit bestätige ich, die vorherigen Ausführungen gelesen und die Fragen wahrheitsgetreu beantwortet zu haben. Dieses Formular wird von der Valora Pensionskasse vertraulich behandelt. Informationen zur Bearbeitung von Personendaten finden Sie in unserer [Datenschutzerklärung](#).

Ort / Datum _____

Unterschrift _____