

Geschäftsstelle  
Gerbestrasse 4  
9050 Appenzell  
Telefon +41 71 788 92 91  
bea.hermann@fd.ai.ch  
www.kvkai.ch



**KVKAI**

Kantonale Versicherungskasse  
Appenzell Innerrhoden

## Selbstdeklaration Einkauf

### Angaben zur Person

Name \_\_\_\_\_  
*(bei Verheirateten oder Verwitweten auch Name vor der Heirat)*

Vorname \_\_\_\_\_  
*(bitte Rufname zuerst anführen)*

Geburtsdatum \_\_\_\_\_

AHV-Nummer \_\_\_\_\_

---

### 1. Freizügigkeitsguthaben

1.1 Verfügen Sie über Guthaben auf Freizügigkeitskonten und -depots bei Banken, bei der Stiftung Auffangeinrichtung BVG oder auf Freizügigkeitspolice bei Versicherungen?

Nein  Ja Falls Ja, bitten wir Sie aktuelle Auszüge aller Ihrer Freizügigkeitskonten und -depots sowie Freizügigkeitspolice bei.

1.2 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 zwischen dem 18. und 24. Altersjahr Beiträge in die Säule 3a einbezahlt?

Nein  Ja Falls Ja, bitten wir Sie aktuelle Auszüge der Säule 3a-Konten und -depots bzw. aktuelle Rückkaufswerte der Versicherungspolice beizulegen.

---

### 2. Wohneigentumsförderung

2.1 Haben Sie bei früheren Pensionskassen und/oder von Freizügigkeitskonten, -depots oder-police Vorbezüge getätigt und sind diese noch nicht vollumfänglich zurückbezahlt?

Nein  Ja Falls Ja, bitten wir Sie, Belege von sämtlichen Vorbezügen und Rückzahlungen beizulegen (z.B. Kopie des Vertrages über den Vorbezug, Kopien der Austrittsrechnungen).

---

### 3. Altersleistungen

3.1 Beziehen Sie bereits eine Altersleistung aus der beruflichen Vorsorge (Rente) oder haben Sie bereits eine solche bezogen (Kapital)?

Nein  Ja Falls Ja, bitten wir Sie, eine Kopie des Rentenbescheides bzw. des Entscheids der Kapitalauszahlung beizulegen.

---

#### 4. Zuzug in die Schweiz

4.1 Haben Sie innerhalb der letzten 5 Jahre Ihren Wohnsitz in die Schweiz verlegt?

Nein  Ja Falls Ja, bitten wir Sie, eine Kopie der Anmeldung bei der Wohngemeinde beizulegen.

---

#### 5. Hinweise

Bitte beachten Sie, dass die aus einem freiwilligen Einkauf resultierenden Leistungen innerhalb der nächsten 3 Jahre nicht in Kapitalform bezogen werden können. Dies bedeutet, dass Sie den entsprechenden Betrag (zuzüglich Zinsen) innerhalb dieser Frist bei einem Vorbezug für Wohneigentum, bei einer Kapitalauszahlung bei Pensionierung oder bei einer Barauszahlung bei Austritt nicht in Kapitalform beziehen können.

Sie können den mit einer Einmaleinlage vorgenommenen Einkauf in der Regel vom zu versteuernden Einkommen abziehen. Über die steuerliche Abzugsfähigkeit entscheidet die zuständige Steuerbehörde.

---

Ich erkläre, die obigen Fragen wahrheitsgetreu beantwortet zu haben.

Die versicherte Person

Ort, Datum:

Unterschrift:

---

---

Bitte ausgefüllt, mit den nötigen Beilagen versehen und unterschrieben senden an:

Kantonale Versicherungskasse Appenzell I.Rh., Gerbestrasse 4, 9050 Appenzell