

## Antrag für nachträgliche Einkäufe Säule 3a

### Vorsorgenehmer

Kunden-/Portfolionummer

Name

Vorname

### Angaben zum nachträglichen Einkauf

Gewünschtes Einkaufsjahr \_\_\_\_\_

Ordentlich einbezahlter Betrag im gewünschten Einkaufsjahr (in CHF) \_\_\_\_\_

Höhe des Einkaufs (in CHF) \_\_\_\_\_

Ich habe den ordentlichen Maximalbetrag im laufenden Jahr entrichtet  ja  nein

Wenn nein: Bitte regulären Maximalbetrag fürs laufende Jahr einzahlen. **Im Jahr des nachträglichen Einkaufs muss der ordentliche Maximalbetrag vollständig in die Säule 3a einbezahlt werden, bevor eine Einkaufslücke für vergangene Jahre geschlossen werden kann.**

### Bestätigungen Vorsorgenehmer

Ich habe ein AHV-pflichtiges Einkommen für das gewünschte Einkaufsjahr ausgewiesen.

Ich habe im gewünschten Einkaufsjahr keine Einkäufe in die Säule 3a geleistet.

Ich habe bisher keine Guthaben als Altersleistungen im Rahmen der Pensionierung aus meiner Säule 3a bezogen.

### Wichtige Hinweise

Der maximal mögliche Einkauf pro Jahr ist im Jahr 2025 für alle Arbeitnehmenden und Selbständigerwerbenden auf CHF 7'258 begrenzt. Massgebend ist dabei der Wert, der im Jahr gilt, in dem der nachträgliche Einkauf vorgenommen wird.

### Unterschrift

Ort, Datum

Unterschrift Vorsorgenehmer

### Beispiele für Nachzahlungen Säule 3a

Jahr	Maximalbetrag	Ihre Einzahlung	Einkaufsmöglichkeit
2025	7'258	4'000	0
2026	7'258	7'258	3'258 Beitragslücke 2025
2027	7'258	7'258	0
2028	7'258	5'000	0
2029	7'258	7'258	2'258 Beitragslücke 2028

Ab 2025 können Beitragslücken in der Säule 3a rückwirkend geschlossen werden, allerdings nur für Lücken, die ab dem Jahr 2025 entstehen.