



Pensionskasse der Lonza

Pensionskasse der Lonza
Münchensteinerstrasse 38
CH-4002 Basel

Tel.: +41 (0)61 316 27 89
pensionskasse@lonza.com

Freiwilliger Einkauf Pensionskasse der Lonza (PKL)

Sehr geehrte Versicherte der Lonza-Pensionskasse (PKL)

Versicherte, die einen freiwilligen Beitrag an die Pensionskasse leisten möchten, werden gebeten, wie folgt vorzugehen:

1. Die maximal mögliche Einkaufssumme ist auf der ersten Seite jedes Vorsorgeausweises PKL angegeben. Bitte beachten Sie: Bitte tätigen Sie keinen Einkauf, wenn ein Kapitalbezug oder ein Vorbezug geplant ist (Vorpensionierung innerhalb der nächsten drei Jahre).
2. Ein Einkauf sollte einmal pro Jahr getätigt werden (maximal zweimal pro Jahr). Bitte geben Sie in den Zahlungsmitteilungen die Personalnummer an. Ein Einkauf muss vom persönlichen Bankkonto der versicherten Person erfolgen und bis Ende des Jahres auf dem Konto der PKL gutgeschrieben sein um die Einkaufsbestätigung für das entsprechende Steuerjahr zu erstellen. Einzahlungen die nach dem 31.12. auf dem Konto eingehen können für das abgelaufene Jahr nicht mehr berücksichtigt werden. Diese werden valutagerecht auf dem individuellen Konto gutgeschrieben und die zugehörige Einkaufsbestätigung für das entsprechende neue Steuerjahr erstellt.
3. Die Einzahlung hat auf das **PostFinance Konto (IBAN: CH27 0900 0000 4001 2048 9)**, lautend auf: **Pensionskasse der Lonza, Münchensteinerstrasse 38, 4002 Basel**, zu erfolgen.
4. Nach Zahlungseingang wird der eingezahlte Betrag in das individuelle Altersguthaben der versicherten Person eingebaut und anschliessend der neue aktuelle Vorsorgeausweis, sowie eine Bestätigung des Einkaufs für die Steuerbehörden an die versicherte Person gesendet.
5. Ein Einkauf ist nur dann vom steuerbaren Einkommen abziehbar, wenn kein Vorbezug für Wohneigentum getätigt wurde, der noch nicht zurückbezahlt ist. In diesem Fall würde ein freiwilliger Einkauf zuerst als Rückzahlung des WEF-Vorbezug eingebaut werden.
6. Bitte füllen Sie das beiliegende Formular "Einkauf Pensionskasse" beim ersten Einkauf in die PKL vollständig aus, unterschreiben Sie es und senden Sie es nach erfolgter Einzahlung per E-Mail an pensionskasse@lonza.com an uns zurück.

Pensionskasse der Lonza