

Herr  
Aaaa Bbbb

1950 Sion

Das ordentliche Rücktrittsalter und die Beiträge hängen vom der Kategorie ab

Der Arbeitnehmer-Sparbeitrag hängt vom Plan ab

Wenn Eintritt ab 2012 --> OPK

Sitten, 30.04.20JJ

## Ausweis der beruflichen Vorsorge - Offene Pensions-Kasse OPK

1. Persönliche Daten			Stand am 30.04.20JJ
Geburtsdatum / Zivilstand	10.1980 / verheiratet	AHV-Nr.	756.0000.0000.00
Eintritt / Kategorie / Plan	01.02.2018 / 1 / Standard	Ordentliche Pensionierung	31.10.2045
Arbeitgeber	100 / Staat Wallis	Pers. / Vers.Nr.	11 / 11

### 2. Jahreslohn

Massgebender Jahreslohn	75'899.40	Versicherter Jahreslohn	64'514.00
Aktueller Beschäftigungsgrad	100.00 %		

### 3. Beiträge - Jahreswerte auf Basis des aktuellen Lohnes

	Arbeitnehmer	in %	Arbeitgeber	in %	Total	in %
Sparbeitrag	6'160.80	9.55	8'193.00	12.70	14'353.80	22.25
Zusatzbeitrag	838.80	1.30	1'096.80	1.70	1'935.60	3.00
Arbeitnehmerbeitrag pro Monat	583.30	10.85				

### 4. Versicherte Leistungen bei Invalidität oder im Todesfall

Invalidenrente (60% vom versicherten Lohn)	38'708.40
Invalidenkinderrente (20% der Invalidenrente)	7'741.80
Ehegattenrente (60% der Invalidenrente - Maximal 60% der projizierten Altersrente)	23'224.80
Waisenrente (20% der Invalidenrente)	7'741.80

### 5. Entwicklung Sparguthaben am 30.04.20JJ

	Sparkapital
Sparguthaben am 31.12.20JJ -1	139'912.25
Spargutschriften 20JJ	4'784.60
Gutschriften Planänderungen	1'359.60
Verzinsung (provisorisch 1.00% )	466.40
Sparguthaben am 30.04.20JJ	146'522.85



## Aaaa bbbb, 11 / 11

### 6. Projektion : Sparkapital und Renten bei Pensionierung (Zins provisorisch 1.50 %)

Stand am 30.04.20JJ

Alter	Sparkapital (1)		Umw- Satz	Altersrente Ab verzinstem Kapital	AHV-Ueb. Rente (2)	Monatliche Rente	
	Ohne Zinsen	Mit Zinsen				Bis AHV	Ab AHV
65	603'867	768'546	5.410%	41'578	-	-	3'465
64	589'512	743'046	5.270%	39'158	28'440	5'574	3'204
63	575'158	717'923	5.130%	36'829	28'440	5'321	2'951
62	560'803	693'179	5.000%	34'659	28'440	5'081	2'711
61	542'370	664'774	4.880%	32'441	21'330	4'312	2'535
60	523'937	636'789	4.760%	30'311	17'064	3'792	2'370
59	505'504	609'218	4.650%	28'328	14'220	3'392	2'207
58	487'071	582'054	4.540%	26'425	12'188	3'071	2'055

(1) Max. 25 % des Sparkapitals kann als Kapital bezogen werden (Anmeldefrist 3 Monate). Die Altersrente wird proportional reduziert. Die AHV-Ueb.Rte bleibt unverändert. (2) Der Versicherte finanziert 50% der versicherten AHV-Überbrückungsrente durch eine Reduktion der lebenslänglichen Rente, die in den Angaben «Monatliche Rente» bereits berücksichtigt wurde.

### 7. Einkaufsmöglichkeiten

	Plan Standard	Plan Maxi	Mögl. Einkauf gemäss gültigem Plan
Max. möglicher Einkauf	137'489.90	164'208.35	137'489.90

### 8. Freizügigkeitsleistung

Freizügigkeitsleistung			146'522.85
Total Beiträge Arbeitnehmer	14'156.30	Total Beiträge Arbeitgeber	16'487.70
davon Sparbeiträge	12'308.15	davon Sparbeiträge	11'778.80

### 9. Information bzgl FZL/ Weitere Informationen

Guthaben gemäss BVG	69'595.30		
Leistungen verpfändet	Nein	Leistungen bei Heirat am 01.01.2019	129'000.00
Möglicher WEF Vorbezug	146'522.85		
Eingebrachte Freizügigkeitsleistung	116'238.10		
Persönliche Einlagen	0.00	Gesundheitsvorbehalt	Nein

### 10. Kompensationsbeträge per 01.01.2020 gemäss Art. 47 und 48

Kapitalisierter Betrag per 01.01.2020	70'317.00	Davon für Red. des UmwSatzes	65'597.00
Monatlich bis 62	339.90	Davon für neuen Sparplan	4'720.00

Die Angaben des persönlichen Leistungsausweises gelten nur als Information und können von den geschuldeten Leistungen bei Eintreffen eines versicherten Ereignisses abweichen. Es gelten einzig und allein die reglementarischen Bestimmungen. Dieser Ausweis ersetzt alle früheren Ausweise.

