

Die unabhängige Vorsorgeplattform

Antrag zum Vorbezug für Wohneigentum

| | | | |
|-------------------------------|---|--|--------------|
| Freizügigkeitskonto | Kontonummer | | |
| Angaben zur Auszahlung | Auszahlungsbetrag | | |
| | <input type="checkbox"/> Maximal zulässiger Betrag | <input type="checkbox"/> Anderer Betrag: | |
| | Währung | Gewünschter Auszahlungstermin | |
| | <input type="checkbox"/> CHF <input type="checkbox"/> EURO <input type="checkbox"/> USD <input type="checkbox"/> Andere: | | |
| Vorsorgenehmer | Name | Vorname | |
| | Strasse, Nr. | PLZ, Ort | |
| | Land | Ich bin voll arbeitsfähig <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein | Geburtsdatum |
| | Telefon | Zivilstand | E-Mail |
| Zahlstelle | Zahlstelle (muss Verkäufer, Gläubiger bzw. Hypothekar-Darlehensgeber sein) | | |
| | Postkonto | | |
| | Bank | | |
| | Clearingnummer/SWIFT | Kontonummer/IBAN | |
| | Kontoinhaber | Kontoart (z.B. Sperrkonto, Baukonto) | |
| Zweck | Die Vorsorgegelder werde ich verwenden für | | |
| | <input type="checkbox"/> den Erwerb von Wohneigentum | <input type="checkbox"/> die Rückzahlung von Hypothekendarlehen | |
| | <input type="checkbox"/> den Bau von Wohneigentum | <input type="checkbox"/> eine Beteiligung an Wohneigentum | |
| | <input type="checkbox"/> die wertvermehrende Renovation/den Umbau | (z.B. Wohnbaugenossenschaft) | |
| Frühere Verwendung | Ich habe bereits Mittel aus meiner beruflichen Vorsorge | | |
| | <input type="checkbox"/> vorbezogen | | |
| | <input type="checkbox"/> verpfändet | | |
| | Datum | Betrag in CHF | |
| | Pfandgläubiger | | |
| Objekt | Beim Wohnobjekt handelt es sich um <input type="checkbox"/> ein Einfamilienhaus <input type="checkbox"/> eine Wohnung und es befindet sich (bzw. wird sich befinden) an meinem zivilrechtlichen Wohnsitz bzw. gewöhnlichen Aufenthaltsort und wird von mir selbst bewohnt (werden). Standort: | | |
| | Strasse, Nr. | PLZ, Ort | |
| | Land | | |
| Eigentümer | Ich bin (bzw. werde sein) | | |
| | <input type="checkbox"/> Alleineigentümer | <input type="checkbox"/> Miteigentümer (Anteil in %: _____) | |
| | <input type="checkbox"/> Gesamteigentümer mit Ehegatte | <input type="checkbox"/> Inhaber eines selbständigen und dauernden Baurechts | |
| | <input type="checkbox"/> Inhaber einer Beteiligung an Wohneigentum (z.B. Inhaber von Anteilscheinen an einer Wohnbaugenossenschaft) | | |
| Kosten/Hypothek | Kaufpreis bzw. Erstellungspreis (bei Neuerwerb) | Hypotheken/Darlehen auf dem Wohneigentum | |
| | CHF | CHF | |
| Grundbuchamt | Ich bin mit der Eintragung im Grundbuch einverstanden. Eintragung (nähere Bezeichnung; z.B. Registerblatt, Kataster, Grundstück) | | |
| | Grundbuchamt: Vollständiger Name, Strasse, Nr., PLZ, Ort | | |

Die unabhängige Vorsorgeplattform

- Einkäufe**
- In den letzten 3 Jahren wurden keine Einkäufe in die berufliche Vorsorge getätigt.
- In den letzten 3 Jahren wurden folgende Einkäufe in die berufliche Vorsorge getätigt:
(bitte Bescheinigungen der Pensionskassen beilegen)

| | |
|---------------------|---------------|
| Datum des Einkaufes | Betrag in CHF |
| Datum des Einkaufes | Betrag in CHF |
| Datum des Einkaufes | Betrag in CHF |

Diese Beträge dürfen jeweils frühestens drei Jahre nach dem Einkauf ausbezahlt werden. Wurden Einkäufe getätigt, so dürfen die daraus resultierenden Leistungen innerhalb der nächsten drei Jahre nicht in Kapitalform bezogen werden. Bitte erkundigen Sie sich gegebenenfalls bei Ihrem Steueramt nach den Folgen Ihres Kapitalbezuges. Zu beachten: Für sämtliche Steuerfolgen, die aus einem Kapitalbezug resultieren können, trägt allein der Vorsorgenehmer die Verantwortung.

| | | |
|-----------------|---|--|
| Beilagen | Bei Erwerb von Wohneigentum ¹ | Öffentlich beurkundeter Kaufvertrag Bestätigung des Verwendungszweckes Grundbuchauszug (nicht älter als 1 Jahr) ² |
| | Bei Erstellung von Wohneigentum ¹ | Baufinanzierungsvertrag Werkvertrag Baubewilligung Öffentlich beurkundeter Kaufvertrag des Grundstücks Bestätigung des Verwendungszweckes |
| | Bei Rückzahlung ¹ | Aktueller Hypothekarkonto-Auszug Grundbuchauszug (nicht älter als 1 Jahr) ² Bestätigung des Verwendungszweckes Wohnsitzbestätigung |
| | Bei Beteiligung ¹ | Anteilschein (Original) mit Reglement Bestätigung des Verwendungszweckes Mietvertrag |
| | Renovationen ¹ | Grundbuchauszug (nicht älter als 1 Jahr) ² Wohnsitzbescheinigung Auftragsbestätigung oder Rechnungen der Handwerker Bestätigung des Verwendungszweckes |
| | Bei Verpfändung ¹ | Kopie des Pfandvertrages Bestätigung des Verwendungszweckes |
| | ¹ Bei Liegenschaften in einem EU/EFTA Staat oder bei Käuferin ohne Schweizer Staatsbürgerschaft | Abmeldebestätigung der Schweizer Wohngemeinde Wohnsitznachweis im Ausland (nicht älter als 6 Monate) Kopie Pass/ID mit lesbarer Unterschrift |
| | ² Bei Liegenschaften in Frankreich | Auszug des «Bureau de conservation des hypothèques» (nicht älter als 1 Jahr) |

Für ledige Personen ist ein Zivilstandsnachweis einzureichen.

Für verheiratete Personen ist eine amtlich beglaubigte Unterschrift des Ehepartners bzw. des eingetragenen Partners (Partnerschaftsgesetz) zwingend erforderlich.

Für geschiedene Personen bzw. bei gerichtlich aufgelöster eingetragener Partnerschaft ist eine Kopie des Scheidungsurteils bzw. der Auflösung der eingetragenen Partnerschaft einzureichen.

Für verwitwete Personen ist eine Kopie des nachgeführten Familienbüchleins vorzulegen.

Hinweise Weitere Informationen zur Wohneigentumsförderung entnehmen Sie dem entsprechenden Merkblatt. Zur Anmerkung im Grundbuch werden wir dem zuständigen Grundbuchamt eine Kopie dieses Antrags zustellen.

Erklärung Mit der Belastung der Pauschalgebühren gemäss Kostenreglement erkläre ich mich einverstanden.

Unterschrift(en) Ort, Datum Unterschrift Vorsorgenehmer

Ort, Datum Unterschrift Ehepartner bzw. eingetragener Partner

Amtliche Beglaubigung der Unterschrift der verheirateten Person bzw. des eingetragenen Partners

Beglaubigungen in der Schweiz: Partnerbanken, Gemeinde, Notar, Anwalt (mit Stempel, Namen und rechtsgültigen Unterschriften)
Beglaubigungen im Ausland: Partnerbanken, Notar, Anwalt, Botschaft (mit Stempel, Namen und rechtsgültigen Unterschriften)