

Antrag für Vorbezug oder Verpfändung

01/2017

Diese Seite ist durch die versicherte Person auszufüllen.

Allgemeine Angaben

Arbeitgeber/in, Adresse _____

Kontaktperson _____

Telefon _____

Angaben zur Person

Name: _____

Zivilstand

Vorname: _____

ledig

verheiratet seit: _____

Strasse, Nr.: _____

geschieden

verwitwet

PLZ, Ort: _____

eingetragene Partnerschaft seit: _____

SV-Nummer: _____

Geburtsdatum: _____

Ich bin zurzeit voll arbeitsfähig Ja Nein

Ich habe in den letzten drei Jahren einen Einkauf in die Vorsorge getätigt. Ja Nein

Vorbezug zur Finanzierung von Wohneigentum für den eigenen Bedarf

Ich beantrage den Vorbezug
von CHF: _____

Ich beantrage den Vorbezug des maximal
zulässigen Betrages:

Ja

Nein

Die Überweisung soll
erfolgen per: _____

für den Erwerb von Wohneigentum

beizulegen ist:

öffentl. beurk. Kaufvertrag, Kreditvertrag,
aktueller Grundbuchauszug

für die Erstellung von Wohneigentum

beizulegen ist:

Baubewilligung, Werkvertrag, Kreditvertrag,
aktueller Grundbuchauszug

für die Rückzahlung von Hypothekendarlehen

beizulegen ist:

Hypothekarbestätigung, aktueller Grundbuchauszug

für den Erwerb von Anteilscheinen

beizulegen ist:

Anteilscheine (Original) mit Reglement

Zahlstelle: (Bitte Bestätigung der Bank oder des Notars, dass die Auszahlung für Wohneigentumszweck erfolgt)

Postkonto: _____

Bank/Filiale: _____

Bankkonto-Nr.: _____

Clearing-Nr.: _____

Wichtiger Hinweis: Gemäss den gesetzlichen Bestimmungen hat die Vorsorgeeinrichtung für die Auszahlung eines Vorbezugs 6 Monate Zeit. Selbstverständlich ist es unser Ziel, Ihren Auftrag in wesentlich kürzerer Zeit zu erledigen. Dies kann erreicht werden, wenn Ihre Angaben vollständig und mit allen erforderlichen Beilagen eingereicht werden.

Verpfändung zur Finanzierung von Wohneigentum für den eigenen Bedarf

Ich beabsichtige zu verpfänden:

- den maximal möglichen Betrag
 den Betrag von CHF _____
- die aktuelle und zukünftige Freizügigkeitsleistung
 die Vorsorgeleistung von CHF _____

Beizulegen ist: beim Erwerb von Wohneigentum: Pfandvertrag, öffentlich beurkundeter Kaufvertrag, aktueller Grundbuchauszug

bei der Erstellung von Wohneigentum: Pfandvertrag, Baubewilligung, Werkvertrag, aktueller Grundbuchauszug

Eigentumsform

Ich bin/werde sein:

Alleineigentümer
 Miteigentümer (Anteil _____ %)

Gesamteigentümer mit Ehegatte
 Mieter einer Wohnbaugenossenschaft (Anteilschein)

Objekt und Grundbuchamt

Objekt Art

- Einfamilienhaus
 Wohnung

Objekt Standort

- befindet sich an meinem zivilrechtlichen Wohnsitz bzw. gewöhnlichen Aufenthaltsort und ist von mir selbst bewohnt. (Strasse, PLZ, und Ort, Land)

Grundbuchamt

Vollständige Adresse des Grundbuchamtes Nähere Bezeichnung (z.B. Registerblatt/Kataster/Grundstücknummer)

Erklärung: Ich bin mit der Eintragung im Grundbuch einverstanden. Die Eintragungsgebühr werde ich dem Grundbuchamt direkt bezahlen. Zur Anmerkung im Grundbuch wird die Pensionskasse dem zuständigen Grundbuchamt eine Kopie dieses Antrages zustellen.

Bestätigung

Ich wurde von der Pensionskasse über die Steuerpflicht sowie über die Rückzahlung als Folge eines Vorbezuges bzw. einer Pfandverwertung informiert. Ich bin damit einverstanden, dass die Pensionskasse:

- den Vorbezug der Eidg. Steuerverwaltung meldet oder die gesetzlichen Quellensteuern abzieht (bei Wohnsitz im Ausland).
- bei einer Pfandverwertung den verpfändeten Betrag an das Betreibungsamt oder an den oder die Pfandgläubiger ausbezahlt.

Unterschriften

Ort und Datum _____ Unterschrift der versicherten Person _____

Ort und Datum _____ Unterschrift Ehegatte Notariell zu beglaubigen _____