



## Antrag für Vorbezug oder Verpfändung

01/2016

Diese Seite ist durch die versicherte Person auszufüllen.

### Allgemeine Angaben

Arbeitgeber/in, Adresse \_\_\_\_\_

Kontaktperson \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

### Angaben zur Person

Name: \_\_\_\_\_

Vorname: \_\_\_\_\_

Strasse, Nr.: \_\_\_\_\_

PLZ, Ort: \_\_\_\_\_

SV-Nummer: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

#### Zivilstand

ledig

verheiratet seit: \_\_\_\_\_

geschieden

verwitwet

eingetragene Partnerschaft seit: \_\_\_\_\_

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 \_\_\_\_\_