

Antrag für Vorbezug oder Verpfändung

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:

Die Überweisung soll
erfolgen per:

☐ Ja

☐ Nein

☐ 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.

Bitte beachten Sie die Rückseite.



pkna
cpna

PENSIONSKASSE BERNER
NOTARIAT UND ADVOKATUR
CAISSE DE PENSION
DES ETUDES DE NOTAIRES
ET D'AVOCATS BERNOIS

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 _____