

Firma

Anschluss-Nr.

Kategorie

UTA SAMMELSTIFTUNG BVG
 Hauptstrasse 18
 5314 Kleindöttingen

1. Personalien

Name

Strasse

AHV-Nr.

Telefonnummer (tagsüber erreichbar)

Vorname

PLZ/Ort

Geburtsdatum

Land

Zivilstand ledig verheiratet
 verwitwet geschieden

Ist die Person voll erwerbsfähig? ja nein

Heiratsdatum:

Lebenspartnerschaft

2. Vorbezug / Verpfändung

Vorbezug CHF der Freizügigkeitsleistung
 Für Personen mit Wohnsitz im Ausland: Bitte geben Sie den gewünschten Betrag vor Abzug der Quellensteuer an.
 Auszahlungsdatum (Datum mit dem Zahlungsempfänger absprechen)

Verpfändung (gemäss Pfandvertrag)

3. Beilagen (liegen diesem Antrag bei)

- Kopie von unterzeichnetem und notariell beglaubigtem Kaufvertrag
- Auszug aus dem Grundbuch (falls bereits vorhanden) oder unterschriebener Hypothekarvertrag mit Bank
- zusätzlich einzureichen bei Verpfändung: unterschriebener Pfandvertrag mit Bank
- zusätzlich einzureichen bei Umbau: Umbaupläne, Offerten und nach Umsetzung die Originalrechnung
- Bestätigung Ihrer Bank oder eines Notars, dass Gelder der 2. Säule ausschliesslich zur Finanzierung Ihres Hauptwohnsitzes verwendet werden.

4. Zahlstelle

Name Bank

Strasse, Nr.

Berater Bank

IBAN Nr.

Kontobezeichnung

weitere Vermerke

Filiale

PLZ/Ort

Direktwahl

BC

⇒ Die Auszahlung kann lediglich auf ein Hypothekarkonto oder auf ein Durchlaufkonto der Bank (für Hypotheken) erfolgen!

5. Die Unterzeichnenden haben folgendes zur Kenntnis genommen:

- ⇒ Falls Sie Einkäufe in die berufliche Vorsorge getätigt haben, so ist gemäss aktueller bundesgerichtlicher Rechtsprechung innerhalb der dreijährigen Sperrfrist von einem Vorbezug abzuraten. Ein Kapitalbezug ist aus vorsorgerechtllicher Sicht grundsätzlich möglich, was jedoch die nachträgliche Aberkennung der steuerlichen Abzugsfähigkeit des Einkaufs zur Folge haben könnte. Dies ist mit Ihrer Steuerbehörde vorgängig abzusprechen.
- ⇒ Ein Vorbezug bzw. eine Pfandverwertung hat eine Reduktion der Altersleistungen zur Folge und auch eine Kürzung der Risikoleistungen, sofern die Risikoleistungen nicht lohnabhängig definiert sind. Über die Schliessung einer solchen Vorsorgelücke werden Sie bei Ihrer Bank oder Versicherung gerne beraten.
- ⇒ Im Grundbuch wird eine Veräusserungsbeschränkung eingetragen, damit Ihr Vorsorgekapital im Falle einer Veräusserung in Ihre Vorsorgeeinrichtung zurückfliesst. Die Kosten des Grundbuchamts gehen zu Lasten der versicherten Person.
- ⇒ Beim Vorbezug des Vorsorgekapitals entsteht sofortige Steuerpflicht. Bei Rückzahlung des Vorbezugs besteht Anspruch auf Rückerstattung der bezahlten Steuern.
- ⇒ Die Mindestrückzahlung des Vorbezugs beträgt CHF 10'000.—
- ⇒ Die Kosten für einen Vorbezug betragen (Durchführung Schweiz CHF 400.-).
- ⇒ Die Kosten für eine Verpfändung betragen CHF 200.-.

6. Unterschriften

Ort und Datum	Unterschrift des Versicherten

Ort und Datum	Unterschrift des Ehegatten (zwingend bei Verheirateten)

Ort und Datum	Beglaubigung durch Arbeitgeber, Bank, Gemeinde oder Notar

Mit dieser Unterschrift wird die Echtheit der Unterschrift des Ehepartners der versicherten Person nach Vorlegen eines gültigen Ausweises bestätigt!

Ort und Datum	Firma (Stempel und Unterschrift)