

Antrag für den Vorbezug / die Verpfändung von Mitteln der beruflichen Vorsorge für Wohneigentum zum eigenen Bedarf

Angeschlossene Firma

Name _____
 Strasse, Nr. _____ Kategorie _____
 PLZ, Ort _____

Personalien (der zu versicherten Person)

Name _____ Vorname _____
 Strasse, Nr. _____ Geschlecht Mann Frau
 PLZ, Ort _____ Zivilstand ledig verwitwet
 Geburtsdatum _____ verheiratet in eingetragener Partnerschaft
 AHV-Nummer _____ Datum der Eheschliessung/
 Eintragung der Partnerschaft _____
 geschieden in aufgelöster Partnerschaft
 Datum der Scheidung/
 Partnerschaftsauflösung _____

Sprache Deutsch Französisch Italienisch

Ehegatte

Name _____ Vorname _____
 Strasse, Nr. _____

Verwendung

Ich beabsichtige, Mittel aus meiner beruflichen Vorsorge: vorzubeziehen zu verpfänden
 CHF _____ CHF _____
 gewünschter Auszahlungstermin: _____

Zweck

Die Mittel will ich verwenden für:

- den Kauf von Wohneigentum / die Erstellung von Wohneigentum
- den Erwerb von Anteilscheinen einer Wohnbaugenossenschaft
- den Erwerb von Aktien einer Mieter-Aktiengesellschaft
- die wertvermehrende Investition an bestehendem Wohneigentum
- die Rückzahlung von Hypothekendarlehen

Objekt

Beim Wohnobjekt handelt es sich um: eine Wohnung
 ein Einfamilienhaus
 Stockwerkeigentum, Bezugstermin: _____

Objektstandort

Adresse: _____
 PLZ/Ort: _____
 Kanton: _____
 Parzellen-Nr.: _____

Zuständiges Grundbuchamt

Name/Adresse: _____
 PLZ/Ort: _____

EigentümerIn

Ich bin / werde sein: AlleineigentümerIn MiteigentümerIn
 GesamteigentümerIn mit Ehegatte
 InhaberIn eines Anteilscheins für Wohnbaugenossenschaften oder einer ähnlichen Beteiligung

Hypotheken

Das Wohneigentum ist mit folgenden Hypotheken belastet (Angaben der Darlehensgeberin):

Name: _____
 Adresse: _____
 Betrag CHF: _____

Vorbezug

Überweisung an Verkäuferin / Darlehensgeberin (Einzahlungsschein beilegen)

Zahladresse: _____
 Hypothekarkonto: _____
 BC-Konto-Nr.: _____ PC-Konto-Nr.: _____
 lautend auf: _____

Verpfändung

Pfandgläubigerin _____
 Adresse _____

Frühere Bezüge

Haben Sie bereits früher einen Vorbezug getätigt?

ja

nein

Falls ja, wann und wo?

Der/die Unterzeichnete/n bestätigt/en:

- über die Auswirkungen eines Vorbezuges bzw. einer Pfandverwertung informiert worden zu sein;
- alle Informationen gemäss Art. 11 WEFV erhalten zu haben;
- von Artikel 27 des Vorsorgereglementes Kenntnis genommen zu haben;
- voll erwerbsfähig zu sein;
- das Antragsformular wahrheitsgetreu ausgefüllt zu haben.

Ort und Datum

Unterschrift versicherte Person

Ort und Datum

Unterschrift Ehegatte

Ort und Datum

Unterschrift KonkubinatspartnerIn

Vollständig	Erfassung		Schlusskontrolle
	Datum	Visum	

Beilagen

Die einzureichenden, rechtsgültigen Unterlagen:

Beim Vorbezug	Bei Verpfändung
<p>Kauf</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kaufvertrag oder Grundbuchauszug - Darlehensvertrag <p>Erstellung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kaufvertrag (Land) oder Grundbuchauszug (Land) - Darlehensvertrag - Werkvertrag - definitive Baubewilligung mit Rechtsmittelbescheinigung <p>Rückzahlung Hypothekardarlehen</p> <ul style="list-style-type: none"> - aktueller Grundbuchauszug - aktueller Hypothekarkontoauszug <p>Wertvermehrende Investition (Umbau / Renovation) Siehe Rückzahlung Hypothek; zusätzlich: Unterlagen zum Umbau (Kostenvoranschlag, Offerten, Baubewilligung etc.)</p> <p>Erwerb Anteilscheine</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anteilscheine im Original - Bestätigung der Wohnbaugenossenschaft <p>Verheiratete Versicherte Der Ehegatte muss dem Vorbezug zustimmen. Dem Gesuch um Vorbezug muss folgende Bescheinigung beigelegt werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Notarielle Beglaubigung der Unterschrift des Ehegatten oder - Kopie eines amtlichen Ausweises (ID oder Pass) des Ehegatten, auf der die Unterschrift ersichtlich ist. <p>Konkubinatspartner Der Konkubinatspartner muss dem Vorbezug zustimmen (Bestimmungen gemäss verheirateten Versicherten) falls gemäss Reglement das Konkubinat der Ehe gleichgestellt ist.</p>	<p>Kauf</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kaufvertrag oder Grundbuchauszug - Pfandvertrag mit der Bank (Verpfändungsanzeige) - Darlehensvertrag <p>Erstellung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kaufvertrag (Land) oder Grundbuchauszug (Land) - Darlehensvertrag - Werkvertrag - definitive Baubewilligung mit Rechtsmittelbescheinigung - Pfandvertrag mit der Bank (Verpfändungsanzeige) <p>Wertvermehrende Investition (Umbau / Renovation)</p> <ul style="list-style-type: none"> - aktueller Grundbuchauszug - aktueller Hypothekarkontoauszug - Pfandvertrag mit der Bank (Verpfändungsanzeige) - zusätzlich: Unterlagen zum Umbau (Kostenvoranschlag, Offerten, Baubewilligung etc.)