

## Antrag für den Vorbezug / die Verpfändung von Mitteln der privaten Vorsorge / Säule3a

**Versicherte Person**

AHV-Nr.: \_\_\_\_\_  
 Name: \_\_\_\_\_ Vorname: \_\_\_\_\_  
 Adresse: \_\_\_\_\_  
 PLZ / Ort: \_\_\_\_\_  
 Tel. Geschäft: \_\_\_\_\_ Tel. Privat: \_\_\_\_\_  
 Zivilstand:  ledig  verheiratet  geschieden  verwitwet  getrennt  
 letzte Zivilstandsänderung: \_\_\_\_\_

**Ehegatte**

Name: \_\_\_\_\_ Vorname: \_\_\_\_\_  
 Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

**Verwendung**

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

**Zweck**

Die Mittel will ich verwenden für:

**Vorbezug nur möglich  
für selbstbewohntes  
Wohneigentum !!**

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> den Kauf von Wohneigentum.  | <input type="checkbox"/> die Erstellung von Wohneigentum.                       |
| <input type="checkbox"/> den Erwerb von Anteilscheinen einer Wohnbaugenossenschaft.        | <input type="checkbox"/> den Erwerb von Aktien einer Mieter-Aktiengesellschaft. |
| <input type="checkbox"/> den Umbau bzw. der Renovation von Wohneigentum.                   | <input type="checkbox"/> die Rückzahlung von Hypothekendarlehen.                |
| <input type="checkbox"/> ein partiarisches Darlehen an einen gemeinnützigen Wohnbauträger. |   |

**Objekt**

Beim Wohnobjekt handelt es sich um:

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> eine Wohnung      | <input type="checkbox"/> ein Einfamilienhaus |
| <input type="checkbox"/> Stockwerkeigentum | Bezugstermin: _____                          |

**Standort**

Adresse: \_\_\_\_\_  
 PLZ / Ort: \_\_\_\_\_  
 Kanton: \_\_\_\_\_ Parzellen-Nr.: \_\_\_\_\_

**zuständiges Grund-  
buchamt**

Name / Adresse: \_\_\_\_\_  
 PLZ / Ort: \_\_\_\_\_

**EigentümerIn**

Ich bin bzw. werde sein:

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> AlleineigentümerIn   | <input type="checkbox"/> MiteigentümerIn |
| <input type="checkbox"/> GesamteigentümerIn mit Ehegatte  |  |
| <input type="checkbox"/> InhaberIn eines Anteilscheins für Wohnbaugenossenschaften oder einer ähnlichen Beteiligung |  |

<b>Hypotheken</b>	Das Wohneigentum ist mit folgenden Hypotheken belastet (Angabe DarlehensgeberIn): Name: _____ Adresse: _____ Betrag CHF: _____
-------------------	--

<b>Vorbezug</b>	Zahlungsadresse: _____
Überweisung an VerkäuferIn / DarlehensgeberIn (Einzahlungsschein beilegen)	Hypothekarkonto: _____ BC-Konto-Nr.: _____ PC-Konto-Nr.: _____ lautend auf: _____
<b>Auszahlung Vorbezug</b>	<b>ca. 2 Wochen nach Erhalt und Prüfung aller korrekten Unterlagen</b>

<b>Verpfändung</b>	PfandgläubigerIn (Name und Adresse) _____ _____
--------------------	---

<b>frühere Vorbezüge</b>	Haben Sie bereits früher einen Vorbezug getätigt? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Falls ja, wann und wo? _____
--------------------------	---

<b>Angaben zur Anstellung</b>	Sind Sie voll erwerbsfähig? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
-------------------------------	---

<b>Gebühren für Wohneigentumsförderung WEF</b>	Vorbezug: CHF 1'000.— Verpfändung: CHF 200.—
--	---

<b>Weitere Kosten</b>	Sämtliche weitere allfällige Kosten (z.B. des Grundbuchamtes) gehen zu Lasten des Vorsorgenehmers und werden von diesem direkt beglichen.
-----------------------	---

Der/die Unterzeichnete bestätigt, über die Auswirkungen eines Vorbezuges bzw. einer Pfandverwertung informiert worden zu sein sowie das Antragsformular wahrheitsgetreu ausgefüllt zu haben.

Ort und Datum: \_\_\_\_\_ Unterschrift versicherte Person: \_\_\_\_\_  
Ort und Datum: \_\_\_\_\_ Unterschrift Ehegatte: \_\_\_\_\_

Die einzureichenden, rechtsgültigen Unterlagen:

Beim Vorbezug:	Bei Verpfändung:
<u>Kauf</u> - Kaufvertrag oder Grundbuchauszug - Darlehensvertrag  <u>Erstellung</u> - Kaufvertrag (Land) oder Grundbuchauszug (Land) - Darlehensvertrag (Baukredit) - Werkvertrag - definitive Baubewilligung mit Rechtsmittelbescheinigung  <u>Rückzahlung Hypothekendarlehen</u> - <b>aktueller*</b> Grundbuchauszug - <b>aktueller*</b> Hypothekarkontoauszug  <u>Umbau bzw. Renovation</u> - siehe Rückzahlung; <b>zusätzlich:</b> Unterlagen zum Umbau (Kostenvoranschlag, Offerten, Pläne, Baubewilligung etc.)  <u>Erwerb Anteilscheine</u> - Anteilscheine im Original - Bestätigung der Wohnbaugenossenschaft  <u>Kt. Tessin und Kt. Wallis immer beizulegen:</u> - Katasterauszug	<u>Kauf</u> - Kaufvertrag oder Grundbuchauszug - Pfandvertrag mit der Bank (Verpfändungsanzeige) - Darlehensvertrag  <u>Erstellung</u> - Kaufvertrag (Land) oder Grundbuchauszug (Land) - Darlehensvertrag - Werkvertrag - definitive Baubewilligung mit Rechtsmittelbescheinigung - Pfandvertrag mit der Bank (Verpfändungsanzeige)  <u>Umbau bzw. Renovation</u> - <b>aktueller*</b> Grundbuchauszug - <b>aktueller*</b> Hypothekarkontoauszug - Pfandvertrag mit der Bank (Verpfändungsanzeige) - <b>zusätzlich:</b> Unterlagen zum Umbau (Kostenvoranschlag, Offerten, Pläne, Baubewilligung etc.)

\* aktuell = nicht älter als 2 Monate