

Antrag für den Vorbezug / die Verpfändung von Mitteln der beruflichen Vorsorge

Versicherte Person

AHV-Nr.:

Name: Vorname:

Adresse: PLZ, Ort:

Tel. Geschäft: Tel. Privat:

Zivilstand: ledig verheiratet geschieden verwitwet eingetragene Partnerschaft

letzte Zivilstandsänderung:

Ehegatte oder eingetragener Partner

Name: Vorname:

Geburtsdatum:

Verwendung Ich beabsichtige, Mittel aus meiner beruflichen Vorsorge:

vorzubeziehen: CHF zu verpfänden: 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.
 den Umbau bzw. der Renovation von Wohneigentum. die Rückzahlung von Hypothekendarlehen.
 ein partiarisches Darlehen an einen gemeinnützigen Wohnbauträger.

Objekt Beim Wohnobjekt handelt es sich um:

eine Wohnung. ein Einfamilienhaus. ein Stockwerkeigentum.

Bezugstermin:

Standort

Adresse: PLZ, Ort:

Kanton: Parzellen-Nr.:

Zuständiges Grundbuchamt

Name:

Adresse: PLZ / Ort:

EigentümerIn Ich bin bzw. werde sein:

- Alleineigentümer. Miteigentümer.
 Gesamteigentümer mit Ehegatte.
 Inhaber eines Anteilscheins für Wohnbaugenossenschaften oder einer ähnlichen Beteiligung.

PensFlex

Hypotheken	Das Wohneigentum ist mit folgenden Hypotheken belastet (<i>Angabe Darlehensgeber</i>):	
	Name:	
	Adresse:	
	Betrag CHF:	
Vorbezug	Überweisung an Verkäufer / Darlehensgeber (<i>Einzahlungsschein beilegen</i>)	
	Zahlungsadresse:	
	Hypothekarkonto:	
	BC-Konto-Nr.:	PC-Konto-Nr.:
	lautend auf:	
Verpfändung	Pfandgläubiger (<i>Name und Adresse</i>)	
	
Frühere Vorbezüge	Haben Sie bereits früher einen Vorbezug getätigt? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Falls ja, wann und wo?	
Angaben zur Anstellung	Sind Sie voll erwerbsfähig? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Gebühren für Wohneigentumsförderung WEF	Vorbezug: CHF 400.–	Verpfändung: CHF 200.–
Einkauf	<input type="checkbox"/> Ich bestätige mit meiner Unterschrift auf diesem Formular, dass ich in den letzten drei Jahren keinen Einkauf bei einer Pensionskasse getätigt habe. <input type="checkbox"/> Ich habe in den letzten drei Jahren Einkäufe bei einer Pensionskasse getätigt (bitte separate Liste beilegen mit Datum und Betrag der Einkäufe). 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/ eingetragener Partner:	

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 (Baukredit) - Werkvertrag - definitive Baubewilligung mit Rechtsmittelbescheinigung <p>Rückzahlung Hypothekendarlehen</p> <ul style="list-style-type: none"> - aktueller Grundbuchauszug - aktueller Hypothekarkontoauszug <p>Umbau bzw. Renovation</p> <ul style="list-style-type: none"> - siehe Rückzahlung; zusätzlich: Unterlagen zum Umbau (Kostenvoranschlag, Offerten, Pläne, Baubewilligung etc.) <p>Erwerb Anteilscheine</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anteilscheine im Original - Bestätigung der Wohnbaugenossenschaft <p>Kt. Tessin und Kt. Wallis immer beizulegen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Katasterauszug 	<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 <p>- Pfandvertrag mit der Bank (Verpfändungsanzeige)</p> <p>Umbau bzw. Renovation</p> <ul style="list-style-type: none"> - aktueller Grundbuchauszug - aktueller Hypothekarkontoauszug - Pfandvertrag mit der Bank (Verpfändungsanzeige) - zusätzlich: Unterlagen zum Umbau (Kostenvoranschlag, Offerten, Pläne, Baubewilligung etc.)