

Antrag für WEF Vorbezug oder Verpfändung

Antrag zur Geltendmachung eines Vorbezuges oder einer Verpfändung im Rahmen der Bestimmungen über die Wohneigentumsförderung mit Mitteln der beruflichen Vorsorge

Personalien

Name _____ Vorname _____

Strasse, Nr. _____ PLZ, Wohnort _____

Geburtsdatum _____ Land _____

AHV-Nr. _____ Geschlecht _____

Zivilstand ledig verheiratet eingetragene Partnerschaft
 geschieden verwitwet gerichtliche Auflösung Partnerschaft

Datum der Heirat, der Registrierung der Partnerschaft bzw. der Scheidung bzw. Auflösung: _____

Zusatzangaben

Grad der Erwerbsfähigkeit voll erwerbsfähig erwerbsunfähig zu _____ %
Arbeitsverhältnis ungekündigt gekündigt befristet

Name und Vorname Ehegatte / registrierter Partner: _____

Haben Sie in den letzten 3 Jahren einen freiwilligen Einkauf getätigt? Ja Nein

Art

Vorbezug Verpfändung

Ich beantrage den max. möglichen Betrag

Ich beantrage den Betrag von **CHF** _____ (min. CHF 20'000.--)

Verwendung

Meinen Anspruch auf Mittel der beruflichen Vorsorge plane ich zu verwenden für

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Kauf von Wohneigentum | <input type="checkbox"/> Beteiligungen an Wohneigentum |
| <input type="checkbox"/> Neuerstellung von Wohneigentum | <input type="checkbox"/> Anteilscheine einer Wohnbaugenossenschaft |
| <input type="checkbox"/> Umbau von Wohneigentum | <input type="checkbox"/> Aktien einer Mieter-Aktiengesellschaft |
| <input type="checkbox"/> Rückzahlung von Hypothekendarlehen | <input type="checkbox"/> Partiarisches Darlehen an gemeinnützigen Wohnbauträger |

Beilagen für einen Antrag auf Vorbezug bzw. auf Verpfändung

a) **Bei Kauf oder Neuerstellung** von Wohneigentum sind folgende Unterlagen einzureichen:

- Kopie Kaufvertrag
- Kopie Werkvertrag / Vertrag des Generalunternehmers
- Bestätigung der Bank oder des Notars (mit Angabe der Zweckverwendung und Zahlungsangaben) oder Verpfändungsanzeige der Bank

b) **Bei Umbau** von Wohneigentum sind folgende Unterlagen einzureichen:

- Kopie Werkvertrag oder Aufstellung über die Umbaukosten
- Aktueller Grundbuchauszug
- Bestätigung der Bank (mit Angabe der Zweckverwendung und Zahlungsangaben) oder Verpfändungsanzeige der Bank

c) Für die **Rückzahlung von Hypothekendarlehen** sind folgende Unterlagen einzureichen:

- Aktueller Grundbuchauszug
- Bestätigung der Bank (mit Angabe der Zweckverwendung und Zahlungsangaben) oder Verpfändungsanzeige der Bank

d) Für eine **Beteiligung an Wohneigentum** sind folgende Unterlagen einzureichen:

- Vertrag mit der Wohnbaugenossenschaft oder mit anderen Wohnbauträgern

Bitte beachten Sie, dass Anteile einer Wohnbaugenossenschaft oder ähnlicher Beteiligung zur Sicherstellung des Vorsorgezweckes im Original bei der Vorsorgeeinrichtung zu hinterlegen sind. Das Reglement einer Wohnbaugenossenschaft oder ähnlicher Einrichtungen muss vorsehen, dass die für den Erwerb von Anteilscheinen einbezahlten Vorsorgegelder bei einem Austritt der versicherten Person entweder einer anderen Wohnbaugenossenschaft oder einem anderen Wohnbauträger, von dem die versicherte Person eine Wohnung selbst benutzt, oder einer Einrichtung der beruflichen Vorsorge überwiesen werden.

Objekt

Beim Wohnobjekt handelt es sich um

- eine Wohnung ein Einfamilienhaus
 eine Beteiligung an Wohneigentum

Standort

Strasse

Postleitzahl und Ort

Land

Parzellen-Nummer

Zuständiges Grundbuchamt* (nur bei Wohneigentum in der Schweiz)

Bezeichnung

Strasse

Postleitzahl und Ort

*Die Gebühr für die Anmeldung im Grundbuch geht zu Lasten der versicherten Person.

Falls Beteiligung an Wohneigentum

Adresse der Wohnbaugenossenschaft, der Mieter-Aktiengesellschaft oder des gemeinnützigen Wohnbauträgers:

Bezeichnung

Strasse

Postleitzahl und Ort

Frühere Verwendung von Mitteln der beruflichen Vorsorge

Haben Sie bereits einmal Mittel aus Ihrer beruflichen
Vorsorge vorbezogen bzw. verpfändet ja nein

Wenn ja, bitten wir Sie um folgende Angaben:

Es handelt sich dabei um einen Vorbezug eine Verpfändung

Datum des Vorbezugs/der Verpfändung _____

Betrag CHF _____

Name der Vorsorgeeinrichtung _____

Strasse _____

Postleitzahl und Ort _____

Unterschriften

Ort und Datum _____

Unterschrift der versicherten Person _____

Unterschrift des Ehegatten / eingetragenen Partners _____