

## 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 \_\_\_\_\_

### Beglaubigung der Unterschriften:

Der verheiratete Versicherte hat für den Vorbezug und jede nachfolgende Begründung eines Grundpfandrechts und für die Verpfändung die schriftliche Zustimmung des Ehegatten vorzulegen. Die Unterschrift ist auf Kosten des Versicherten amtlich beglaubigen zu lassen. Der unverheiratete Versicherte hat den Zivilstand auf seine Kosten amtlich beglaubigen zu lassen.