

Antrag auf Vorbezug

Wohneigentumsförderung mit Mitteln der beruflichen Vorsorge

Arbeitgeber		Vertrags-Nr.	
--------------------	--	---------------------	--

Versicherte Person			
	☐ Herr	☐ Frau	
Name		Vorname	
Strasse		PLZ, Ort	
Telefon		E-Mail	
Geburtsdatum		Vers.-Nr.	

Sind Sie voll arbeitsfähig? ☐ Ja ☐ Nein

Zivilstand ☐ ledig ☐ verheiratet ☐ getrennt ☐ geschieden ☐ verwitwet

Nachweis: Kopie des Ehescheins oder Familienbüchlein, Kopie des Scheidungsurteils

Haben Sie bereits früher einen Vorbezug getätigt?	☐ Nein ☐ Ja, Datum	Betrag	
Haben Sie in den letzten drei Jahren einen Einkauf von fehlenden Beitragsjahren getätigt?	☐ Nein ☐ Ja, Datum	Betrag	

Gesuch um Vorbezug (mind. CHF 20'000)			
Betrag CHF		oder	☐ max. verfügbarer Betrag
gewünschtes Auszahlungsdatum			

Zahladresse			
Name		zuständige Person	
Strasse		PLZ, Ort	
Telefon		E-Mail	
IBAN / Konto			

(Zahladresse des Verkäufers, des Finanzierungsinstituts oder des Wohnbauträgers) Keine direkte Auszahlung an die versicherte Person!

Verwendung	☐ Erstellung von Wohneigentum als Bauherr bzw. im Werkvertrag
	☐ Umbau / Renovationen (nur möglich für wertvermehrende / werterhaltende Investitionen)
	☐ Kauf von bereits erstelltem Wohneigentum
	☐ Amortisation des Baukredits zwecks Erwerb von Wohneigentum
	☐ Amortisation einer Hypothek auf meinem Wohneigentum
	☐ Erwerb von Anteilscheinen einer Wohnbaugenossenschaft

Objekt	☐ EFH ☐ Mehrfamilienhaus ☐ Wohnung
Strasse	
PLZ, Ort	
	☐ Alleineigentum ☐ Gesamteigentum (nur mit Ehepartner möglich)
	☐ Miteigentum ☐ Selbständiges und dauerndes Baurecht
Bezugstermin	

Kosten / Hypothek

Kaufpreis, bzw. Erstellungspreis	CHF	
Hypotheke / Darlehen auf dem Wohneigentum	CHF	

Zuständiges Grundbuchamt

Name		PLZ, Ort	
Strasse		Telefon	

Eigenbedarf: ☐ Das Objekt wird von mir bzw. meiner Familie an meinem / unserem Wohnsitz oder an meinem / unserem gewöhnlichen Aufenthaltsort genutzt.

Keine Finanzierung von Ferien- und Zweitwohnungen!

Wichtig:

- Auszahlungen zum Erwerb von Bauland oder zur Finanzierung von Hypothekarzinsen sind nicht möglich.
- Die Überweisung erfolgt gemäss den gesetzlichen Bestimmungen spätestens innert 6 Monaten nach Einreichung des vollständigen Gesuches samt allen notwendigen Dokumenten.
- Bei Erstellung oder Erwerb von Wohneigentum kann die Überweisung erst nach erfolgter Eigentumsübertragung im Grundbuch erfolgen.
- Bei Erstellung oder Erwerb von Wohneigentum im Ausland erfolgt die Auszahlung erst, wenn uns die Wohnsitzbestätigung am neuen Wohnsitz vorliegt.

Ich nehme zur Kenntnis, dass die Tellco pk für die Bearbeitung dieses Antrages CHF 400 belastet. Ich bestätige hiermit, von den allgemeinen Erläuterungen / Informationen Kenntnis genommen zu haben und erkläre mich mit der Anmerkung im Grundbuch zwecks Veräusserungsbeschränkung gemäss Art. 30e BVG einverstanden. Die Kosten für die Anmerkung gehen zu Lasten der Tellco pk.

Unterschriften

Ort, Datum	amtlich beglaubigte Unterschrift*
	Vorsorgenehmer / in
	amtlich beglaubigte Unterschrift*
	Unterschrift Ehepartner / in

* Durch den Notar oder die Gemeinde.

Einzureichende Unterlagen zum Antrag auf Vorbezug

Erstellung

- Kaufvertrag oder Grundbuchauszug*
- Werkvertrag
- Baubewilligung mit Rechtsmittelbescheinigung
- Wohnsitzbestätigung (nach Einzug)

Kauf

- Kaufvertrag oder Grundbuchauszug*
- Wohnsitzbestätigung (nach Einzug)

Amortisation einer Hypothek

- Aktueller Grundbuchauszug*
- Aktuelle Wohnsitzbestätigung
- Bestätigung der Bank über die Hypothek und darüber, dass diese zurzeit zum eingangs erwähnten Betrag amortisierbar ist, inkl. IBAN / Zahlungskordinaten

Erwerb von Anteilscheinen

- Anteilscheine im Original
- Bestätigung und Reglement der Wohnbaugenossenschaft

Umbau / Renovationen

- Aktueller Grundbuchauszug*
- Aktuelle Wohnsitzbestätigung
- Bestätigung der Bank über die Hypothek und darüber, dass diese zurzeit zum eingangs erwähnten Betrag amortisierbar ist, inkl. IBAN / Zahlungskordinaten
- Unterlagen zum Umbau (Offerten, Pläne, Baubewilligung etc.)

Sofern sich die Liegenschaft im Ausland befindet oder der / die Käufer / -in keine Schweizer Staatsbürgerschaft besitzt: entsprechende amtlich beglaubigte Dokumente, Kopie Pass / ID oder Kopie Ausländerausweis.

* Bei Liegenschaften in Frankreich: Relevé de Propriété.