



Antrag für einen Vorbezug

Arbeitgeber _____ Vertrags-Nr. _____

Angaben über die versicherte Person

Name _____ Vorname _____

Geburtsdatum _____ Sozialvers.-Nr. 756. _____

Strasse/Nr. _____ PLZ/Ort _____

Zivilstand ledig Konkubinat verheiratet geschieden verwitwet
 eingetragene Partnerschaft aufgelöste Partnerschaft durch Tod aufgelöste Partnerschaft

Tel.-Nr. (tagsüber erreichbar) _____

E-Mail _____

Sind Sie voll arbeits- bzw. erwerbsfähig? ja nein

Haben Sie in den letzten fünf Jahren einen Vorbezug getätigt? ja nein

Haben Sie bereits eine laufende Verpfändung? ja nein

Haben Sie in den letzten drei Jahren einen freiwilligen Einkauf in die Pensionskasse getätigt? ja nein

Verwendungszweck des Vorbezugs

- Erstellung von Wohneigentum als Bauherr/Bauherrin oder im Werkvertrag (Beilagen: Vertrag der Baufinanzierung, Werkvertrag, Baupläne, Baubewilligung, Verwendungsbestätigung der Bank, Wohnsitzbestätigung)
- Erwerb von Wohneigentum (Beilagen: beglaubigter Kaufvertrag, Verwendungsbestätigung der Bank, Wohnsitzbestätigung)
- Amortisation einer bestehenden Hypothek (Beilagen: Grundbuchauszug, Hypothekarvertrag, Verwendungsbestätigung der Bank, Wohnsitzbestätigung)
- Erwerb von Anteilscheinen einer Wohnbaugenossenschaft (Beilagen: Reglement der Baugenossenschaft, Mietvertrag, Anteilscheine, Wohnsitzbestätigung)
- Wertvermehrende Investition oder Renovationen/Umbau (Beilagen: detailliertes Bauprojekt/Renovationsvorhaben, Grundbuchauszug, Verwendungsbestätigung der Bank, Wohnsitzbestätigung, Kostenaufstellung, Offerten)

Angaben zum Vorbezug

Ich beantrage den Vorbezug in Höhe

des maximal möglichen Betrags

des Betrages von CHF _____

Datum der Eigentumsübertragung _____

Gewünschtes Auszahlungsdatum (frühestens 1 Monat vor Eigentumsübertragung) _____

Angaben zu den Eigentumsverhältnissen

Alleineigentum

Miteigentum zu _____ %

Gesamteigentum

Zusatzversicherung

Ich wünsche die Vermittlung einer Zusatzversicherung ja nein

Bankverbindung/zuständige Bank (bitte Einzahlungsschein beilegen)

(bitte Einzahlungsschein beilegen)

Name der Bank/Post _____

Adresse der Bank _____

IBAN Nummer _____ SWIFT / BIC _____

Zuständige Behörden/Grundbuchamt

Grundbuchamt _____ PLZ/Ort _____

Grundbuch-Nr. _____ Parzellen-Nr. _____

Bemerkungen/Hinweise/Erklärung

Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden Versicherten ist ein Vorbezug nur mit schriftlicher Zustimmung des Ehepartners bzw. eingetragenen Partners zulässig. Die Unterschrift des Ehepartners bzw. eingetragenen Partners muss notariell beglaubigt werden oder persönlich vor einem Vertreter des Personaldienstes mit entsprechender Bestätigung geleistet werden.

Von unverheirateten und nicht in eingetragener Partnerschaft lebenden Personen benötigen wir einen aktuellen Personenstandausweis. Dieser kann beim zuständigen Zivilstandsamt eingefordert werden.

Ich bestätige hiermit, dass ich das Merkblatt zum Vorbezug gelesen und zur Kenntnis genommen habe und dass der Vorbezug für ein von mir selbst genutztes Wohneigentum verwendet wird.

Es ist mir bekannt, dass ich die durch den Vorbezug entstehende Steuerschuld nicht aus dem bezogenen Betrag bezahlen kann.

Zudem gebe ich die Zustimmung, dass die Swisscanto 1e Sammelstiftung die Anmeldung zur Anmerkung im Grundbuch vornimmt. Die Gebühr zur Eintragung und zur Löschung der Veräusserungsbeschränkung wird durch mich übernommen.

Ort, Datum

Unterschrift der versicherten Person

Unterschrift des Ehepartners/eingetragenen Partners

Unterschrift der beglaubigenden Person

Swisscanto 1e Sammelstiftung
Postfach
8021 Zürich