

Antrag für einen Vorbezug

Firma _____

Angaben zur versicherten Person

Name _____ Vorname _____

Geburtsdatum _____ Sozialvers.-Nr. 756. _____

Strasse/Nr. _____ PLZ/Ort _____

Telefon _____ E-Mail _____

Zivilstand ledig geschieden verwitwet verheiratet eingetragene Partnerschaft

Sind Sie voll arbeits- bzw. erwerbsfähig? Ja Nein

Haben Sie in den letzten fünf Jahren einen Vorbezug getätigt? Ja Nein

Ich habe 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:

Hypothekarvertrag oder Zusageschreiben des Hypothekargegers (Objekt- und Hypothekarnummer muss ersichtlich sein)

Landkaufvertrag oder Grundbuchauszug

Baubewilligung (sofern die versicherte Person Bauherr/Bauherrin ist, ansonsten Werkvertrag)

Baupläne

Verwendungsbestätigung der Bank oder des Notars*

Erwerb von Wohneigentum

Beilagen:

Kaufvertrag oder Kaufvertragsentwurf (notariell beglaubigter Vertrag muss nachgereicht werden)

Hypothekarvertrag oder Zusageschreiben des Hypothekargegers (Objekt- und Hypothekarnummer muss ersichtlich sein)

Verwendungsbestätigung der Bank oder des Notars

- Amortisation einer bestehenden Hypothek
Beilagen:
Grundbuchauszug (nicht älter als 12 Monate)
Bestätigung des Hypothekargabers über die aktuelle Hypothekarschuld
Verwendungsbestätigung der Bank oder des Notars*
- Erwerb von Anteilscheinen einer Wohnbaugenossenschaft
Beilagen:
Vertrag über den Erwerb von Anteilsscheinen
Reglement der Genossenschaft
Mietvertrag
Wohnsitzbestätigung
Bestätigung, dass bei Verkauf der Anteilsscheine der vorbezogene Betrag zurückgezahlt wird
- Wertvermehrende Investition oder Renovationen/Umbau
Beilagen:
Grundbuchauszug (nicht älter als 12 Monate)
Handwerkerofferten, Kostenaufstellung
Verwendungsbestätigung der Bank oder des Notars*
Angabe des Renovationskontos (Sperrkonto)
- Übertrag eines bestehenden Vorbezuges auf ein neues Objekt
Beilagen:
Verkaufvertrag des bisherigen Objekts oder Kaufvertragsentwurf (notariell beglaubigter Vertrag muss nachgereicht werden)
Kaufvertrag des neuen Objekts oder Kaufvertragsentwurf (notariell beglaubigter Vertrag muss nachgereicht werden)
Zweckgebundenheitsbestätigung der Bank oder des Notars
- * Die Verwendungsbestätigung der Bank oder des Notars muss folgendes beinhalten: Bestätigung der Verwendung nach BVG, Verwendungszweck, Bestätigung gesperrtes Auszahlungskonto (IBAN), Verpflichtung zur Rückzahlung bei Nichtzustandekommen, Bestätigung Betrag und Auszahlungsdatum.

Angaben zum Vorbezug

Ich beantrage den Vorbezug in Höhe

- des maximal möglichen Betrags
 des Betrages von CHF
 Datum der Eigentumsübertragung
 Gewünschtes Auszahlungsdatum

Angaben zu den Eigentumsverhältnissen

- Alleineigentum
 Miteigentum zu _____ %
 Gesamteigentum

Bankverbindung

(bitte Einzahlungsschein beilegen)

Name der Bank _____

Clearing-Nr. _____ Bank-/PC-Konto _____

Kontoinhaber _____

Zuständiges Grundbuchamt

Grundbuchamt _____ PLZ/Ort _____

Grundbuch-Nr. _____ Parzellen-Nr. _____

Bemerkungen/Hinweise

Bei verheirateten, in eingetragener Partnerschaft oder in Lebenspartnerschaft (letzteres nach Art. 23 des Vorsorgereglements) lebenden Versicherten muss die beglaubigte Unterschrift des Partners eingeholt werden. Die Beglaubigung ist auf diesem Formular vorzunehmen und kann bei der Wohngemeinde oder beim Notar eingeholt werden.

Von ledigen, geschiedenen oder verwitweten Versicherten ist ein aktueller Zivilstandsnachweis einzureichen, welcher nicht älter als 3 Monate ist. 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/Lebenspartners

Unterschrift der beglaubigenden Person

Swisscanto 1e Sammelstiftung
Geschäftsstelle
Postfach
8152 Glattbrugg
043 210 19 01
1e@pfs.ch