

## ANTRAG FÜR EINEN VORBEZUG

**Name und Vorname**

---

**Aktuelle Adresse**

---

**Telefon-Nr.**

---

**E-Mail**

---

**Geburtsdatum**

---

**Zivilstand**

---

**Höhe des Vorbezugs**

- gesamtes verfügbare Kapital
- Teilverbezug CHF (mind. CHF 20'000.00)

**Verwendungszweck**

- Erwerb von Wohneigentum
- Erstellung von Wohneigentum
- Rückzahlung von Hypothekardarlehen
- Beteiligung an Wohneigentum

**Objekt**

- Wohnung
- Einfamilienhaus
- Mehrfamilienhaus; selbstbenutzter Anteil: \_\_\_\_\_
- 

**Vorgesehener Bezugstermin**

---

**Form**

- Alleineigentum
- Miteigentum
- Eigentum mit Ehegatten oder eingetragenen Partner zu gesamter Hand
- selbständiges und dauerndes Baurecht

**Beteiligung**

- Erwerb Anteilscheine einer Wohnbaugenossenschaft
- Erwerb Aktien einer Mieter-Aktiengesellschaft
- Gewährung eines partiarischen Darlehens an einen gemeinnützigen Wohnbauträger

**Grundbuchamt**

---

**Grundbuchblatt Nr. / Parzelle**

---

**Standort / Adresse Wohneigentum**

---

**Gewünschtes Auszahlungsdatum**

---

**Auszahlung an den Verkäufer, Ersteller oder Darlehensgeber; die Auszahlung darf nicht auf ein Privatkonto der versicherten Person erfolgen**

**Name und Adresse Zahlungsempfänger**

---



---



---

**Name und Adresse Bank**

---

**IBAN oder Konto-Nr.**

---



---

**Haben Sie bereits früher Kapital für Wohneigentum vorbezogen und noch nicht zurückbezahlt oder sind aktuelle Vorsorgeleistungen verpfändet?**

ja  nein

**Betrag und Datum Vorbezug**

CHF

per

**Betrag und Datum Verpfändung**

CHF

per

**Pfandgläubiger**

\_\_\_\_\_

**Haben Sie in den letzten drei Jahren Einkäufe aus privaten Mitteln in die reglementarischen Leistungen einer Vorsorgeeinrichtung getätigt oder sich in die vorzeitige Pensionierung eingekauft?**

ja  nein

**Betrag und Datum Einkauf**

CHF

per

*Wurden Einkäufe getätigt, dürfen gemäss Versicherungsreglement Art. 16 Abs. 4 die daraus resultierenden Leistungen innerhalb der nächsten drei Jahre auf keinen Fall in Kapitalform aus der Kasse zurückbezogen werden. Mögliche steuerliche Auswirkungen des Vorbezugs sind durch die versicherte Person selber mit der zuständigen Steuerbehörde abzuklären.*

**Sind Sie voll arbeitsfähig?**

ja  nein

**Befinden Sie sich in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis?**

ja  nein

**Bemerkungen**

\_\_\_\_\_

**Die unterzeichnende versicherte Person bestätigt, die Merkblätter betreffend steuerlichen Folgen sowie Rückzahlung gelesen zu haben und über die Auswirkungen eines Vorbezugs, insbesondere die Leistungskürzungen, informiert worden zu sein.**

**Für die Bearbeitung des Gesuchs für einen Vorbezug stellt die PTV eine Gebühr von CHF 400.00 in Rechnung.**

**Die unterzeichnende Person ist mit der Eintragung der Anmerkung einer Veräußerungsbeschränkung im Grundbuch gemäss Artikel 30e Absatz 2 BVG einverstanden und trägt die daraus resultierenden Grundbuchgebühren selbst.**

**Ebenfalls mit der Unterschrift bestätigt wird die Nutzung des Wohneigentums als Hauptwohnsitz (Eigenbedarf).**

**Ort und Datum**

\_\_\_\_\_

**Unterschrift der versicherten Person**

**Unterschrift des Ehegatten / eingetragenen Partners**

**Beilagen Eigentum**

- generell: Kopie Hypothekar- oder Baukreditvertrag
- generell: Bestätigung Zahlungsempfänger mit Zahlungsverbindung und Einhaltung des Verwendungszwecks gemäss BVG/WEFV
- bei Rückzahlung von Hypothekardarlehen: Kopie Grundbuchauszug
- bei Neuerwerb/Erstellung Wohneigentum: Kopie unterschriebener Kaufvertrag
- bei Erstellung von Wohneigentum: Kopie Bauvertrag und Baubewilligung

**Beilagen Beteiligung**

- Kopie Mietvertrag
- Kopie Reglement/Statuten Wohnbaugenossenschaft/Mieter-Aktiengesellschaft
- Einzahlungsschein Wohnbaugenossenschaft/Mieter-Aktiengesellschaft