

ANTRAG FÜR EINEN VORBEZUG

Name und Vorname

Aktuelle Adresse

Telefon-Nr.

E-Mail

Geburtsdatum

Zivilstand

Höhe des Vorbezugs

- ☐ gesamtes verfügbares Kapital
☐ Teilvorbezug CHF (mind. CHF 20'000.00)

Verwendungszweck

- ☐ Erwerb von Wohneigentum
☐ Erstellung von Wohneigentum
☐ Rückzahlung von Hypothekendarlehen
☐ 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 Hypothekendarlehen: 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