

Antrag für einen Vorbezug von Vorsorgekapital im Rahmen der Wohneigentumsförderung der beruflichen Vorsorge

Name _____ Vorname _____
 Strasse _____ PLZ / Ort _____
 Zivilstand _____ Soz.Vers.-Nr. _____
 O bei nicht verheirateten Personen bitte eine aktuelle Zivilstandsbescheinigung beilegen (nicht älter als 2 Monate)

E-Mail _____ Tel. Mobil _____

Besteht eine volle Erwerbsfähigkeit? Ja Nein

Frühere Vorbezüge/ Verpfändungen

Früher habe ich bereits Mittel aus meiner beruflichen Vorsorge vorbezogen/verpfändet.

- nein
 ja (Vorbezug) CHF _____ per _____
 Verpfändung

O (die Zustimmung des Pfandgläubigers für einen Vorbezug von Vorsorgekapital ist beizulegen)

Einkäufe

Ich habe in den letzten drei Jahren einen Einkauf in die Pensionskasse geleistet.

- nein
 ja, Einkauf CHF _____ per _____

Eigentumsverhältnisse

- Alleineigentümer
 Gesamteigentümer mit Ehegatten/eingetragendem Partner
 Miteigentümer: Anteil in Prozent%
 Mieter einer Wohnbaugenossenschaft mit Anteilscheinen

Höhe des gewünschten Vorbezugs CHF _____

Mind. CHF 20'000 (ausser bei Anteilscheinen), ein Vorbezug ist alle 5 Jahre möglich

Gewünschtes Auszahlungsdatum _____

Vom Zeitpunkt der Einreichung aller erforderlichen Unterlagen bis zur Auszahlung benötigen wir eine Bearbeitungszeit von mind. 4 Wochen.

Auszahlung an: _____
 Name der Bank, IBAN-Nr.

- Bitte eine Bestätigung der Bank beilegen, dass es sich um ein zweckgebundenes (gesperrtes) Konto handelt.
 → eine Auszahlung auf ein Privatkonto der versicherten Person oder an Handwerker ist **nicht** möglich.

Bearbeitungsgebühren

Bei Einreichung des Formulars an die VORSORGE in globo^M (VIG) wird Ihnen eine Gebühr von CHF 300.00 zur Deckung der internen und externen Kosten in Rechnung gestellt.

Verwendungszweck:

- Kauf/Erstellung von Wohneigentum

zusätzlich bei Neubau:

oder

- Amortisation von Hypotheken auf bereits bestehendem Wohneigentum

oder

- Renovation/Umbau von bestehendem Wohneigentum

oder

- Anteilscheine an Wohnbaugenossenschaften

erforderliche Unterlagen:

- Öffentlich beurkundeter Kaufvertrag; falls noch nicht beurkundet: Entwurf Kaufvertrag sowie Bestätigung der Bank, dass der Vorbezug bei Nichtzustandekommen des Kaufs vollumfänglich an die VORSORGE in globo^M zurück vergütet wird
- GU-Vertrag, Werkvertrag, Architektur-Vertrag
- Baubewilligung
- Bestätigung der Bank, dass der Vorbezug bei Nichtvollendung des Wohneigentumes vollumfänglich an die VORSORGE in globo^M zurück vergütet wird
- Nach erfolgtem Einzug in das Wohneigentum wird der VORSORGE in globo^M eine aktuelle Wohnsitzbestätigung der Gemeinde zugestellt
- Aktueller Grundbuchauszug (mit Stempel und Unterschrift des Grundbuchamtes)
- Briefliche Bestätigung des Hypothekengabers über die aktuelle Höhe der Hypothek (Saldobestätigung)
- Aktuelle Wohnsitzbestätigung der Gemeinde
- Aktueller Grundbuchauszug (mit Stempel und Unterschrift des Grundbuchamtes)
- Baubewilligung
- Werkverträge/Handwerkerrechnungen
- aktuelle Wohnsitzbestätigung der Gemeinde
- Kopie Mietvertrag
- Bestätigung der Wohnbaugenossenschaft oder der Bank, dass der Vorbezug bei Beendigung des Mietvertrages an die VORSORGE in globo^M zurück bezahlt wird
- Statuten des Wohnbauträgers oder Kopien der Anteilscheine

Grundbuchamt:

Ich ermächtige die VORSORGE in globo^M eine Veräusserungsbeschränkung ins Grundbuch eintragen zu lassen.

Daten des Wohnobjekts:

Land/PLZ/Ort/Strasse/Nr.: _____

PLZ, Ort des Grundbuchamtes: _____

Registerblatt/Kataster/Grundstück-Nr.: _____

Die versicherte Person (und deren Ehepartner) bestätigen, dass Sie das Wohneigentum selbst (als Hauptwohnsitz) bewohnen (werden). Die versicherte Person informiert die VIG unverzüglich, wenn sie das Wohnobjekt nicht mehr als Hauptwohnsitz nutzt. Die Vorsorgeleistungen werden aufgrund des Vorbezugs gemäss den reglementarischen Bestimmungen und analog den ausgestellten Offerten gekürzt. Die Offerte um WEF-Vorbezug sowie die Informationen zur Wohneigentumsförderung mit Mitteln der beruflichen Vorsorge bilden einen integrierenden Bestandteil zum Antrag.

Ort / Datum	Unterschrift Versicherte/r	Unterschrift Ehegatte/Ehegattin (amtlich beglaubigte Unterschrift des Ehegatten/ eingetragenen Partners auf dem Antragsformular)

Erfolgt die Auszahlung des Vorbezugs nicht innerhalb von 6 Monaten nach dem Datum der beglaubigten Unterschrift, so ist ein aktualisierter Antrag fällig.