



Antrag Wohneigentumsvorbezug (WEF)

Arbeitgeber

Vorsorgeplan

Versicherte Person

Name

Vorname

Geburtsdatum

Zivilstand

- ledig verheiratet geschieden verwitwet
 eingetragene Partnerschaft aufgelöste Partnerschaft

Sozialversicherungsnummer

756.

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Kontaktadresse für Rückfragen
tagsüber (E-Mail oder Telefonnr.)

Sind Sie zurzeit voll arbeitsfähig?

ja

nein

Sind Sie zurzeit in einem gekündigten Arbeitsverhältnis?

ja

nein

Haben Sie sich in den letzten drei Jahren eingekauft?

ja

nein

Falls ja, Zeitpunkt: _____

Höhe in CHF: _____

Haben Sie bereits einen Vorbezug getätigt?

ja

nein

Falls ja, Zeitpunkt: _____

Höhe in CHF: _____

Wünschen Sie (falls gemäss Vorsorgeplan relevant) zum Erhalt des Risikoschutzes
eine Zusatzversicherung?

ja

nein

Gewünschtes Auszahlungsdatum _____

Angaben zum Objekt

Art des Wohneigentums:

Wohnung

Einfamilienhaus

Adresse:

Bezugsdatum:

Grundbuch Nr.

Parzellen Nr.

Eigentumsrechte

- Alleineigentum
- Miteigentum
- Selbständiges, dauerndes Baurecht
- Gesamteigentum der versicherten Person mit ihrem Ehegatten oder mit der eingetragenen Partnerin bzw. dem eingetragenen Partner

Angaben zum Vorbezug

Höhe des Vorbezugs: CHF _____ oder Max. zulässiger Betrag im Zeitpunkt des Vorbezugs

Gewünschtes Auszahlungsdatum: _____

Finanzierende Bank: Name _____ Adresse _____

Verwendungszweck:

- a) Erstellung von Wohneigentum
- b) Erwerb von Wohneigentum
- c) Rückzahlung von Hypothekendarlehen
- d) Umbau/Renovation Wohneigentum (wertvermehrend)
- e) Beteiligung an Wohneigentum (z.B. Anteilscheine Wohnbaugenossenschaft)

Auszahlungsadresse

Bank / Post / Versicherung
(Name, Adresse)

lautend auf

Konto Nr.

Clearing/BLZ

SWIFT Code

IBAN Nr. / Postkonto Nr.

Unterlagen, die diesem Antrag beizulegen sind:

- a) Kopie Werkvertrag, Baubewilligung, rechtsgültiger Landkaufvertrag oder Grundbucheintrag des Grundstückes, Bestätigung der Bank (mit Angaben der Zweckverwendung und Zahlungsangaben)
- b) rechtsgültiger Kaufvertrag, Bestätigung der Bank (mit Angaben der Zweckverwendung und Zahlungsangaben)
- c) aktueller Grundbuchauszug, Bestätigung der Bank (mit Angaben der Zweckverwendung und Zahlungsangaben)
- d) Kopie Werkvertrag oder Aufstellung über die Renovationskosten, aktueller Grundbuchauszug, Bestätigung der Bank (mit Angaben der Zweckverwendung und Zahlungsangaben)
- e) Reglement der Baugenossenschaft/Statuten, Mietvertrag, Einzahlungsschein mit QR-Code
- a - e) Aktueller Zivilstands Nachweis bei ledigen, geschiedenen, verwitweten oder in aufgelöster Partnerschaft lebenden Personen.

Die versicherte Person bestätigt:

- das Wohneigentum am Wohnsitz oder am Ort des gewöhnlichen Aufenthaltes selber zu nutzen;
- von der Vorsorgeeinrichtung über die Konsequenzen eines Vorbezugs informiert worden zu sein und das «**Merkblatt Wohneigentumsvorbezug (WEF) / Verpfändung**» erhalten und gelesen zu haben;
- wegen der Zusatzversicherung die UGZ zu kontaktieren (sofern eine solche gewünscht wird);
- das Einverständnis zur Anmerkung der Veräusserungsbeschränkung im Grundbuch und die Kosten für die Anmerkung zu übernehmen;
- für die Abwicklung des Vorbezugs eine Kostenbeteiligung von CHF 400.00 zu entrichten;
- diesen Antrag wahrheitsgetreu ausgefüllt zu haben.

Ort und Datum

Unterschrift der versicherten Person

Zustimmung des Ehegatten bzw. des eingetragenen Partners

Ort und Datum

Unterschrift des Ehegatten/eingetragenen Partners

Die Echtheit der Unterschriften des Ehegatten bzw. eingetragenen Partners bescheinigt

Ort und Datum

Beglaubigung durch Amtsstelle *

** Die Beglaubigung der Unterschrift darf bis zum Auszahlungstag maximal 6 Monate alt sein.*