

Antrag für einen Vorbezug zur Finanzierung von Wohneigentum

Hinweis: Ein Vorbezug ist gemäss den gesetzlichen Bestimmungen bis drei Jahre vor Erreichen des AHV-Alters und nur alle fünf Jahre möglich

Kundennummer:		Zivilstand:	
Vorname, Name:		Sozialversicherungsnummer:	
Strasse, Nummer:		Telefon-Nr. (für Rückfragen):	
PLZ, Ort:		E-Mail-Adresse:	

<input type="checkbox"/> Vorbezug des gesamten Vorsorgeguthabens Konto Saldieren: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Teilbezug des Vorsorgeguthabens	Betrag in CHF:	
--	--	----------------	--

Gewünschter Auszahlungstermin:	
--------------------------------	--

Frühere Verwendung

Ich habe bereits Mittel aus meiner beruflichen Vorsorge ...	Datum:	
<input type="checkbox"/> vorbezogen	<input type="checkbox"/> verpfändet	Betrag in CHF:
Pfandgläubiger:		

Gemäss den gesetzlichen Bestimmungen ist ein Vorbezug bis drei Jahre vor Erreichen des AHV-Alters und nur alle fünf Jahre möglich.

Art des Wohneigentums

<input type="checkbox"/> Stockwerkeigentum (Eigentumswohnung)	<input type="checkbox"/> Einfamilienhaus	Strasse, Nummer:	
		PLZ, Ort:	

Eigentumsrechte

<input type="checkbox"/> Alleineigentum	<input type="checkbox"/> Miteigentum zu %
<input type="checkbox"/> Selbständiges, dauerndes Baurecht	<input type="checkbox"/> Gesamteigentum (mit dem Ehegatten/eingetragenen Partner)

Kosten / Hypotheken in CHF

Kaufpreis bzw. Erstellungspreis (bei Neuerwerb)	
Hypotheken / Darlehen auf dem Wohneigentum	

Verwendungszweck und benötigte Beilagen:

Erstellung und Erwerb von Wohneigentum

- Die Zahlung erfolgt an den Ersteller / Verkäufer oder an eine unabhängige Drittperson
- öffentlich beurkundeter Kaufvertrag, Werkvertrag oder Baukreditvertrag (Kopie)
 - Falls der Kaufvertrag noch nicht öffentlich beurkundet ist: Kopie des Kaufvertrags und Benennung einer unabhängigen Drittperson, die unterschriftlich bestätigt, dass die Gelder zur Finanzierung von selbstgenutztem Wohneigentum verwendet werden.
 - Kopie Pass oder ID des Vorsorgenehmers (mit lesbarer Unterschrift)
 - Aktueller Personenstandsausweis (nicht älter als 1 Monat)
 - Unterschrift des Ehepartners /eingetragenen Partners (auf diesem Formular)
 - Kopie Pass oder ID des Ehepartners /eingetragenen Partners (mit lesbarer Unterschrift)

Amortisation von Hypothekendarlehen

- Die Zahlung erfolgt an den Hypothekargläubiger
- Kopie Grundbuchauszug (nicht älter als 3 Monate)
 - Kopie Darlehensvertrag
 - aktueller Hypothekarkonto-Auszug
 - Kopie Pass oder ID des Vorsorgenehmers (mit lesbarer Unterschrift)
 - aktueller Personenstandsausweis (nicht älter als 1 Monat)
 - Unterschrift des Ehepartners /eingetragenen Partners (auf diesem Formular)
 - Kopie Pass oder ID des Ehepartners /eingetragenen Partners (mit lesbarer Unterschrift)

Umbau / Renovation Wohneigentum

(wertvermehrende oder erhaltende Investitionen)

- Die Zahlung erfolgt an eine unabhängige Drittperson
- Kopie Grundbuchauszug (nicht älter als 3 Monate)
 - Kopie Baubewilligung (sofern für den Umbau erforderlich)
 - detailliertes Bauprojekt /Renovationsvorhaben
 - detaillierte Kostenaufstellung oder Kostenvoranschläge
 - Kopie Werkvertrag (falls vorhanden)
 - unterzeichnete Auftragsbestätigungen
 - Kopien der Handwerkerrechnungen
 - Kopie Pass oder ID des Vorsorgenehmers (mit lesbarer Unterschrift)
 - aktueller Personenstandsausweis (nicht älter als 1 Monat)
 - Unterschrift des Ehepartners /eingetragenen Partners (auf diesem Formular)
 - Kopie Pass oder ID des Ehepartners /eingetragenen Partners (mit lesbarer Unterschrift)

Unabhängige Drittperson

Als unabhängige Drittperson gelten Notare, Banken als Hypothekargläubiger oder, bei Umbau- und Renovationsvorhaben, Generalunternehmer wie z.B. Architekten, Ingenieure oder Treuhänder. Der Vorsorgenehmer ermächtigt die unabhängige Drittperson bzw. den Zahlungsempfänger, die von der Unabhängigen Vorsorgestiftung 3a Zürich bezogenen Gelder in ihrem Auftrag entgegenzunehmen.

Nähere Bezeichnung der unabhängigen Drittperson:		
<input type="checkbox"/> Notar	<input type="checkbox"/> Hypothekargläubiger	<input type="checkbox"/> andere:
Name:		
Adresse:		
<p>Die unabhängige Drittperson/der Zahlungsempfänger bestätigt mit ihrer/seiner Unterschrift, dass sie/er den Vorbezug treuhänderisch entgegennimmt und sicherstellt, dass diese Mittel ausschliesslich im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen über die Wohneigentumsförderung verwendet werden. Wenn die Auszahlung nicht so verwendet werden kann, verpflichtet sich die unabhängige Drittperson/der Zahlungsempfänger den Gesamtbetrag an die Unabhängige Vorsorgestiftung 3a Zürich zurückzuerstatten.</p>		

Ort, Datum

Unterschrift der unabhängigen Drittperson

Überweisung

(eine Auszahlung auf ein Privatkonto des Vorsorgenehmers ist nicht möglich)

Name Kontoinhaber		Name der Bank	
IBAN		Adresse der Bank	
Nähere Bezeichnung Drittperson:	<input type="checkbox"/> Verkäufer	<input type="checkbox"/> Hypothekargläubiger	<input type="checkbox"/> Unabhängige Drittperson

Ich bestätige die Richtigkeit und Vollständigkeit der obigen Angaben sowie der eingereichten Unterlagen. Ich erteile der Unabhängigen Vorsorgestiftung 3a Zürich die Erlaubnis, falls nötig, weitere Abklärungen zu treffen. Ich erteile gleichzeitig den Auftrag, allfällige Wertschriftenanlagen bei der Unabhängigen Vorsorgestiftung 3a Zürich auf den Auszahlungstermin hin in benötigtem Umfang zu verkaufen. Ich bestätige weiter, dass der Vorbezug für selbstgenutztes Wohneigentum verwendet wird.

Ich nehme zur Kenntnis, dass die Unabhängige Vorsorgestiftung 3a Zürich den Vorbezug der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) melden muss. Der Vorbezug ist als Kapitaleistung aus beruflicher Vorsorge getrennt vom übrigen Einkommen steuerbar (Bund, Kanton, Gemeinde). Bei Personen mit Wohnsitz im Ausland wird die Quellensteuer direkt abgezogen.

Ort, Datum _____

Unterschrift Vorsorgenehmer _____

Falls verheiratet oder in eingetragener Partnerschaft lebend ist die schriftliche Zustimmung des Ehegatten/eingetragenen Partners vorausgesetzt. Bei Auszahlungsbeträgen ab CHF 20 000 ist eine amtliche oder notarielle Beglaubigung der Unterschrift des Ehepartners/ eingetragenen Partners erforderlich. Die Beglaubigung der Unterschrift hat auf diesem Formular zu erfolgen. Bitte unterschreiben Sie erst vor Ort, z.B. auf dem Notariat oder der Wohngemeinde.

Ort, Datum _____

Unterschrift Ehepartner/
eingetragener Partner _____

Beglaubigung Unterschrift(en)