

Antrag / Vorbezug im Rahmen der Wohneigentumsförderung (WEF)

1. Personalien versicherte Person

Name _____ Vorname _____
 Strasse _____ PLZ, Ort _____
 Geb. Datum _____ SV-Nr. 756. _____
 Zivilstand _____
 Arbeitgeber _____

2. Verwendungszweck

- Kauf von Wohneigentum (Haus / Anteil StWE) Rückzahlung Hypothekendarlehen
 Neuerstellung von Wohneigentum Erwerb von Anteilscheinen einer Wohnbaugenossenschaft
 Umbau von Wohneigentum *
* Nur möglich für wertvermehrende Investition am Wohneigentum

3. Angaben zum Wohnobjekt

- Einfamilienhaus (Haus / Anteil StWE) Wohnung (Anteil StWE)
 Adresse des Wohnobjekts _____
 Geplanter Bezugstermin _____
Angaben zum Besitz/Eigentum:
 Alleineigentümer Gesamteigentümer mit Ehegatte / einget. Partner
 Miteigentümer zu _____ % Beteiligungseigentümer (Genossenschaft)

4. Höhe des Vorbezugs mit Angabe Zahlungsempfänger

Betrag in CHF _____ Gewünschtes Auszahlungsdatum _____
Bankverbindung (Name Bank) Lautend auf (Begünstigter)

 IBAN-Nr.: _____

5. Einzureichende Dokumente

Kauf von Wohneigentum

- Rechtsgültiger Kaufvertrag (Entwurf oder Vorvertrag genügt nicht)
- Bankbestätigung aus der hervorgeht, dass der Vorbezug für selbstgenutztes Wohneigentum verwendet wird. Angaben der genauen Kontoverbindung (Sperrkonto).
- Aktueller Grundbuchauszug

Neuerstellung von Wohneigentum

- Rechtsgültiger Landkaufvertrag (Entwurf oder Vorvertrag genügt nicht) mit aktuellem Grundbuchauszug.
- Baubewilligung
- Werkvertrag / Architekturvertrag / Generalunternehmervertrag
- Bankbestätigung aus der hervorgeht, dass der Vorbezug für selbstgenutztes Wohneigentum verwendet wird. Angaben der genauen Kontoverbindung (Sperrkonto).
- Aktueller Grundbuchauszug

Rückzahlung Hypothekendarlehen

- Bankbestätigung aus der hervorgeht, dass eine Hypothek in der Höhe des Vorbezuges besteht, und dass der Vorbezug zur Amortisation dieser verwendet wird. Angaben der genauen Kontoverbindung (Sperrkonto).
- Aktueller Grundbuchauszug

Umbau von Wohneigentum

- Kostenvoranschläge, Offerten, Rechnungen, Pläne u.a.m.
- Bankbestätigung aus der hervorgeht, dass der Vorbezug für wertvermehrnde Investitionen an selbstgenutztem Wohneigentum verwendet wird, inkl. Kontoverbindung (Sperrkonto).
- Aktueller Grundbuchauszug

Erwerb von Anteilscheinen (Wohnbaugenossenschaft)

- Mietvertrag
- Bankverbindung Wohnbaugenossenschaft

6. Allgemein

- Der Vorbezug aus der 2. Säule führt zu einer Reduktion des Sparkapitals und gegebenenfalls zu einer Reduktion der Risikoleistungen. Es wird daher empfohlen, zur Deckung der Vorsorgelücken, eine Risiko-Zusatzversicherung bei einer privaten Versicherungsgesellschaft abzuschliessen.
- Sind alle erforderlichen Unterlagen geprüft, wird vor der Auszahlung des Vorbezugs das Grundbuchamt angewiesen eine Veräusserungsbeschränkung, gemäss Art. 30e BVG, einzutragen.
- Für die entstandenen Kosten wird gemäss Verwaltungskostenreglement der Betrag von CHF 200.00 in Rechnung gestellt. Bei Verpfändung oder Kauf von Anteilscheinen werden CHF 100.00 verrechnet.

7. Unterschriften

Mit der Unterschrift bestätige ich, die obigen Ausführungen und das Merkblatt WEF gelesen zu haben.

Versicherte Person

Ort, Datum _____ Unterschrift _____

Ehegatte / eingetragener Partner

Ort, Datum _____ Unterschrift _____