

BERUFLICHE VORSORGE

Antrag für einen Vorbezug oder eine Verpfändung

Firma

Vertrags-Nr.*

Versicherten-Nr.*

*Felder können durch die Allianz Suisse Leben ergänzt werden

VERSICHERTE PERSON

Name			Vorname		
Strasse, Nr.			PLZ, Ort		
Geb. Dat.			AHV-Nr.		
Tel-Nr.			E-Mail		
	Ledig	Verheiratet seit		Eingetragene Partnerschaft seit	
Heimatort			Staatsangehörigkeit		
Sind Sie zurzeit voll arbeitsfähig?					
Ja	Nein, Grad der Arbeitsunfähigkeit	%	Arbeitsunfähig seit		
Ein Vorbezug bzw. eine Verpfändung ist bis zum Zeitpunkt der Entstehung des Anspruchs auf Invalidenleistungen zulässig.					
Haben Sie einen Vorbezug bzw. eine Verpfändung bei den bisherigen Vorsorgeeinrichtungen für die Wohneigentumsförderung getätigt?					
Nein	Ja, Verpfändung	Ja, Vorbezug	Datum	Betrag CHF	
Haben Sie in den letzten 3 Jahren steuerbegünstigte Einkäufe* in die Vorsorgeeinrichtung getätigt?					
Nein	Ja	Datum	Betrag CHF		

* Nach einem Einkauf dürfen während einer Sperrfrist von drei Jahren die aus dem Einkauf resultierenden Leistungen nicht in Kapitalform bezogen werden. Abgesehen von diesen gesperrten Leistungen ist ein Kapitalbezug möglich, wobei jedoch jeder Bezug in den drei Jahren nach einem Einkauf dazu führt, dass die Steuerbehörde den beim Einkauf gewährten Steuerabzug nachträglich aufhebt. Diese Steuerpraxis gilt auch, wenn bei mehreren Vorsorgeverhältnissen der Einkauf in eine andere Vorsorgeeinrichtung getätigt wurde.

EHEGATTE/IN BZW. PARTNER/IN EINER EINGETRAGENEN PARTNERSCHAFT

Name	Vorname
Geb. Dat.	AHV-Nr.

ANGABEN ZUM OBJEKT

Einfamilienhaus	Stockwerkeigentum	Ab/seit wann bewohnen Sie das Objekt?
Lage des Objektes (Adresse)		

FINANZIERUNG VON WOHNHEIGENTUM FÜR DEN EIGENEN BEDARF

Vorbezug	Verpfändung	Beizulegende Unterlagen:
für die Erstellung von Wohneigentum		Kopie Kaufvertrag oder aktueller Grundbuchauszug, Kopie definitiver Werkvertrag
für den Erwerb von Wohneigentum		Kopie Kaufvertrag, falls älter als ein Jahr: Kopie aktueller Grundbuchauszug
für die Rückzahlung von Hypothekendarlehen		Aktuelle Hypothekarbestätigung, Kopie Grundbuchauszug
für den Erwerb von Anteilscheinen		Bestätigung des Wohnbauträgers, Reglement der Wohnbaugenossenschaft, Originalanteilscheine
für Renovationen/Umbau		Aktueller Grundbuchauszug, definitiver Werkvertrag, definitive Handwerkerrechnungen oder Verträge von Generalunternehmungen
für die Übertragung auf neues Objekt		Kopie Verkaufsvertrag/Grundbuchauszug (altes Objekt), Kopie Kaufvertrag nach Unterzeichnung
für die Verpfändung der Leistungen gem. Pfandvertrag		Pfandvertrag, aktueller Grundbuchauszug oder Kaufvertrag, Wohnsitzbestätigung (neuer Wohnort)

ZAHLSTELLE (bitte Einzahlungsschein beilegen)

Postkonto-Nr.	Kontoinhaber/in
Name der Bank	PLZ, ORT
IBAN und BIC	Kontoinhaber/in
Voraussichtliches Auszahlungsdatum	Gewünschter Betrag CHF

Bitte Kopie eines gültigen amtlichen Dokuments z.B. Pass oder Identitätskarte des Ehegatten / der Ehegattin bzw. des Partners / der Partnerin einer eingetragenen Partnerschaft beilegen. Bei Kapitalauszahlungen ab CHF 30 000 ist die Unterschrift des Ehegatten / der Ehegattin bzw. des Partners / der Partnerin amtlich beglaubigen zu lassen oder die Unterzeichnung bei einer Allianz Agentur unter Vorlage amtlicher Dokumente vorzunehmen (ausgenommen Übertrag auf neues Objekt).

VERWENDUNGSBESTÄTIGUNG

Der oder die unterzeichnende Kapitalempfänger/in verpflichtet sich, den Betrag gemäss den gesetzlichen Bestimmungen des Wohneigentumsförderungs-Gesetzes wie folgt zu verwenden:

- für Baukredit für 1. Hypothek für 2. Hypothek
- für die direkte Zahlung des Kaufpreises (ganz oder teilweise)
- für die Rückzahlung von Hypothekendarlehen (ganz oder teilweise)
- für die Übertragung auf neues Objekt

Einschränkungen:

Der/die unterzeichnende Kapitalempfänger/in verpflichtet sich,

- das Kapital nicht auf das persönliche Konto des/der Versicherten zu übertragen oder ihm auszuzahlen;
- das Kapital nicht zur Finanzierung des ordentlichen Unterhalts des Wohneigentums zu verwenden;
- das Kapital nicht zur Bezahlung von Hypothekarschuldzinsen und dergleichen zu verwenden.

Ort und Datum

Stempel und Unterschrift Kapitalempfänger/in (z.B. Bank, Notar)

WICHTIGER HINWEIS ZU IHREN LEISTUNGEN

Durch einen Vorbezug oder eine Verpfändung ändern sich Ihre BVG-Leistungen im Alter. Dies kann zu einer Vorsorgelücke führen – und folglich zu einem tieferen Lebensstandard nach der Pensionierung. Damit Sie keine negativen Überraschungen erleben, empfehlen wir allen Kundinnen und Kunden unseren kostenlosen Vorsorgecheck. Wie dürfen wir Sie kontaktieren?

Per Telefon Per E-Mail

Ich verzichte auf einen kostenlosen Vorsorgecheck

UNTERSCHRIFT, KOSTEN UND GEBÜHREN

Zur Sicherstellung der Rückzahlungspflicht erfolgt eine Anmerkung im Grundbuch (Veräusserungsbeschränkung). Die diesbezüglichen Kosten werden der antragstellenden versicherten Person durch das Grundbuchamt direkt in Rechnung gestellt.

Für den mit der Gesuchsbearbeitung entstehenden Verwaltungsaufwand erhebt die Pensionskasse einen angemessenen Unkostenbeitrag (fällig mit Einreichung des vorliegenden Antrages):

Für den Vorbezug CHF 500.00

Für die Verpfändung / Übertrag CHF 300.00

Die unterzeichnenden Personen erklären, von der vorerwähnten Regelung zustimmend Kenntnis genommen zu haben. Sie bestätigen die Richtigkeit der in diesem Antrags-Fragebogen gemachten Angaben und die Übereinstimmung der beigelegten Fotokopien mit den Originaldokumenten.

Ort und Datum

Unterschrift der versicherten Person
(Antragsteller)

Unterschrift Ehegatte/in oder
Partner/in einer eingetragenen
Partnerschaft

Kostenbeitrag für Wohneigentumsförderung

Einzahlung für / no de compte / conto n..

Allianz Suisse
Lebensversicherungs-Gesellschaft AG
8010 Zürich

IBAN

CH79 0023 0230 2820 9901 A

MITTEILUNGEN / COMMUNICATIONS / COMUNICAZIONI

Name, Vorname / Nom, Prénom / Cognome, Nome

Vertrags-Nr. /

AHV-Nr. /



Name, Vorname

Vertrags-Nr. /

AHV-Nr. /

UBS AG
CH-8098 Zürich

CH79 0023 0230 2820 9901 A
Allianz Suisse
Lebensversicherungs-Gesellschaft
8010 Zürich

80-2-2

UBS AG
CH-8098 Zürich

CH79 0023 0230 2820 9901 A
Allianz Suisse
Lebensversicherungs-Gesellschaft
8010 Zürich

80-2-2

Kostenbeitrag WEF

Name, Vorname

Vertrags-Nr.

AHV-Nr.