

WEF-Vorbezug / Verpfändung

Angaben zur versicherten Person

Arbeitgeber

Portfolionummer

Name

Vorname

Strasse / Nr.

PLZ / Ort

Geburtsdatum

Sozialversicherungsnummer (13-stellig)

756.

E-Mail

Austrittsdatum

Die versicherte Person ist voll arbeitsfähig

Ja Nein

Die versicherte Person ist verheiratet / in eingetragener Partnerschaft

Ja Nein

Name Ehegatte / eingetragener Partner

Vorname Ehegatte / eingetragener Partner

Haben Sie in den letzten drei Jahren einen Einkauf in die Vorsorge getätigt?

Ja Nein

► Wenn ja:

Datum

Betrag

CHF

Name der Vorsorgeeinrichtung

Vorbezug

Ich beantrage einen Vorbezug

Per

Betrag

CHF

oder max. zulässiger Betrag

Name der Bank

Begünstigte / r

PC-Konto oder IBAN

Verpfändung

Ich beantrage eine Verpfändung

Per

Betrag

CHF

oder max. zulässiger Betrag

Name des Pfandgläubigers

Vorname des Pfandgläubigers

Strasse / Nr. des Pfandgläubigers

PLZ / Ort des Pfandgläubigers

Grundbuchamt

Ich bin mit der Eintragung der Veräusserungsbeschränkung für die Katharinen Pensionskasse II, c/o Allvisa Services AG, Postfach, 8027 Zürich, im Grundbuchamt einverstanden und werde die Eintragungsgebühren dem Grundbuchamt direkt bezahlen.

Name des Grundbuchamtes

Strasse / Nr. des Grundbuchamtes

PLZ / Ort des Grundbuchamtes

Grundbuch-Nr.

Kataster / Parzelle

Ich werde sein: Alleineigentümer Miteigentümer (Anteil in %: _____)

Gesamteigentümer mit Ehegatten / eingetragendem Partner

Inhaber eines Anteilsscheins für Wohnbaugenossenschaften oder einer ähnlichen Beteiligung

Frühere Verwendung

Ich habe bereits Mittel aus meiner beruflichen Vorsorge: vorbezogen verpfändet

► Wenn ja:

Datum

Betrag

CHF

Name der Vorsorgeeinrichtung

Objekt

Adresse, Nr. des Objekts

PLZ, Ort des Objekts

Verwendungszwecke:

- Kauf von Wohneigentum Erstellung von Wohneigentum
- Beteiligung an Wohneigentum Rückzahlung von Hypothekendarlehen
- Erwerb von Anteilsscheinen einer Wohnbaugenossenschaft
- Erwerb von Aktien einer Mieteraktiengesellschaft
- Umbau bzw. Renovation von Wohneigentum

Beim Wohnobjekt handelt es sich um: Wohnung Stockwerkeigentum Einfamilienhaus

Bezugstermin

Das Objekt ist bzw. wird mein Hauptwohnsitz und von mir selbst bewohnt.

Beilagen

Bei Vorbezug

Kauf

- Kaufvertrag oder Grundbuchauszug
- Darlehensvertrag
- Bankbestätigung, wonach der Vorbezug ausschliesslich diesem Zweck dient

Erstellung

- Kaufvertrag (Land) oder Grundbuchauszug (Land)
- Darlehensvertrag (Bankkredit)
- Werkvertrag
- definitive Baubewilligung mit Rechtsmittelbescheinigung

Rückzahlung/Hypothekendarlehen

- aktueller Grundbuchauszug
- aktueller Hypothekarkontoauszug

Umbau bzw. Renovation

- siehe Rückzahlung; zusätzlich: Unterlagen zum Umbau (Kostenvoranschlag, Offerten, Pläne, Baubewilligung etc.), Bankbestätigung, wonach der Vorbezug ausschliesslich diesem Zweck dient

Erwerb Anteilsscheine

- Anteilsscheine im Original
- Bestätigung der Wohnbaugenossenschaft

Kantone Tessin und Wallis immer beizulegen

- Katasterauszug

Bei Verpfändung

Kauf

- Kaufvertrag oder Grundbuchauszug
- Pfandvertrag mit der Bank (Verpfändungsanzeige)
- Darlehensvertrag

Erstellung

- Kaufvertrag (Land) oder Grundbuchauszug (Land)
- Darlehensvertrag
- Werkvertrag
- definitive Baubewilligung mit Rechtsmittelbescheinigung
- Pfandvertrag mit der Bank (Verpfändungsanzeige)

Umbau bzw. Renovation

- aktueller Grundbuchauszug
- aktueller Hypothekarkontoauszug
- Pfandvertrag mit der Bank (Verpfändungsanzeige)
- **zusätzlich:** Unterlagen zum Umbau (Kostenvoranschlag, Offerten, Pläne, Baubewilligung etc.)

Unterschriften

Ort, Datum

Unterschrift der versicherten Person

Ort, Datum

Unterschrift des Ehepartners / eingetragenen Partners

► **Wichtig: Die Unterschrift des Ehepartners oder eingetragenen Partners muss auf dem separaten Vorbezugsvertrag amtlich (Gemeinde oder Notar) beglaubigt werden.**

Hinweise

Wurden Einkäufe in die Vorsorge getätigt, so darf der daraus resultierende Betrag innerhalb der nächsten drei Jahre nicht vorbezogen werden.

Wurden Vorbezüge für Wohneigentum getätigt, darf ein Einkauf erst vorgenommen werden, wenn die Vorbezüge zurückgezahlt worden sind. Dies gilt nicht

- in Fällen, in denen die Rückzahlung nicht mehr zulässig ist, soweit die Einkäufe zusammen mit den Vorbezügen die reglementarisch maximal zulässigen Leistungen nicht überschreiten;
- für Wiedereinkäufe im Rahmen der Ehescheidung / gerichtlichen Auflösung der Partnerschaft.

Zur Anmerkung im Grundbuch werden wir dem zuständigen Grundbuchamt eine Kopie dieses Begehrens zustellen.

Selbstverständlich möchten wir Ihren Auftrag so rasch wie möglich erledigen. Dies können wir nur erreichen,

- wenn Ihre Angaben vollständig sind und
- wenn Sie uns alle erforderlichen Beilagen eingereicht haben.

Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular an folgende Adresse: **Allvisa Services AG, Karina Togni, Postfach, 8027 Zürich**