



## Antrag für einen Vorbezug

Firma \_\_\_\_\_ Vertrags-Nr. \_\_\_\_\_

### Angaben über die versicherte Person

Name \_\_\_\_\_ Vorname \_\_\_\_\_

Geburtsdatum \_\_\_\_\_ Sozialvers.-Nr. 756. \_\_\_\_\_

Strasse/Nr. \_\_\_\_\_ PLZ/Ort \_\_\_\_\_

Zivilstand  ledig  Konkubinats  geschieden  verwitwet  verheiratet  eingetragene Partnerschaft

Tel.-Nr. (tagsüber erreichbar) \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

Sind Sie voll arbeits- bzw. erwerbsfähig?  ja  nein

Haben Sie in den letzten fünf Jahren einen Vorbezug getätigt?  ja  nein

Ich habe bereits eine laufende Verpfändung:  ja  nein

Haben Sie in den letzten drei Jahren einen freiwilligen Einkauf in die Pensionskasse getätigt?  ja  nein

### Verwendungszweck des Vorbezugs

- Erstellung von Wohneigentum als Bauherr/Bauherrin oder im Werkvertrag (Beilagen: Vertrag der Baufinanzierung, Werkvertrag, Baupläne, Baubewilligung, Verwendungsbestätigung der Bank, Wohnsitzbestätigung)
- Erwerb von Wohneigentum (Beilagen: beglaubigter Kaufvertrag, Verwendungsbestätigung der Bank, Wohnsitzbestätigung)
- Amortisation einer bestehenden Hypothek (Beilagen: Grundbuchauszug, Hypothekarvertrag, Verwendungsbestätigung der Bank, Wohnsitzbestätigung)
- Erwerb von Anteilscheinen einer Wohnbaugenossenschaft (Beilagen: Reglement der Baugenossenschaft, Mietvertrag, Anteilscheine, Wohnsitzbestätigung)
- Wertvermehrende Investition oder Renovationen/Umbau (Beilagen: detailliertes Bauprojekt/Renovationsvorhaben, Grundbuchauszug, Verwendungsbestätigung der Bank, Wohnsitzbestätigung, Kostenaufstellung, Offerten)

### Angaben zum Vorbezug

Ich beantrage den Vorbezug in Höhe

des maximal möglichen Betrags

des Betrages von CHF \_\_\_\_\_

Datum der Eigentumsübertragung \_\_\_\_\_

Gewünschtes Auszahlungsdatum (frühestens 1 Monat vor Eigentumsübertragung) \_\_\_\_\_

### Angaben zu den Eigentumsverhältnissen

Alleineigentum

Miteigentum zu \_\_\_\_\_ %

Gesamteigentum

## Zusatzversicherung

Ich wünsche die Vermittlung einer Zusatzversicherung  ja  nein

## Bankverbindung/zuständige Bank

(bitte Einzahlungsschein beilegen)

Name der Bank \_\_\_\_\_  
Clearing-Nr. \_\_\_\_\_ Bank-/PC-Konto \_\_\_\_\_  
Kontoinhaber \_\_\_\_\_

## Zuständige Behörden/Grundbuchamt

Grundbuchamt \_\_\_\_\_ PLZ/Ort \_\_\_\_\_  
Grundbuch-Nr. \_\_\_\_\_ Parzellen-Nr. \_\_\_\_\_

## Bemerkungen/Hinweise/Erklärung

---

---

---

Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden Versicherten ist ein Vorbezug nur mit schriftlicher Zustimmung des Ehepartners bzw. eingetragenen Partners zulässig. Die Unterschrift des Ehepartners bzw. eingetragenen Partners muss notariell beglaubigt werden oder persönlich vor einem Vertreter des Personaldienstes mit entsprechender Bestätigung geleistet werden.

Von unverheirateten und nicht in eingetragener Partnerschaft lebenden Personen benötigen wir einen aktuellen Personenstandausweis. Dieser kann beim zuständigen Zivilstandsamt eingefordert werden.

Ich bestätige hiermit, dass ich das Merkblatt zum Vorbezug gelesen und zur Kenntnis genommen habe und dass der Vorbezug für ein von mir selbst genutztes Wohneigentum verwendet wird.

Es ist mir bekannt, dass ich die durch den Vorbezug entstehende Steuerschuld nicht aus dem bezogenen Betrag bezahlen kann.

Zudem gebe ich die Zustimmung, dass die Swisscanto Flex Sammelstiftung die Anmeldung zur Anmerkung im Grundbuch vornimmt. Die Gebühr zur Eintragung und zur Löschung der Veräusserungsbeschränkung wird durch mich übernommen.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift der versicherten Person

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Ehepartners/eingetragenen Partners

Swisscanto Flex Sammelstiftung  
der Kantonalbanken  
Stockerstrasse 33  
Postfach  
8021 Zürich

\_\_\_\_\_  
Unterschrift der beglaubigenden Person