

Pensionskasse der Stadt Zug

Verwaltung: Libera AG, Postfach, 8022 Zürich

Kontaktperson: · Silvia Ulrich · +41 043 817 73 70 · silvia.ulrich@libera.ch

Kontaktperson: · Ruth Cattaneo · +41 043 817 73 51 · ruth.cattaneo@libera.ch

Antrag für Vorbezug für Wohneigentumsförderung (WEF)

Seite 1 / 3

(Dieses Formular ist von der versicherten Person auszufüllen)

1. Versicherte Person

Name

Vorname

Strasse / Nr.

Land, PLZ, Ort

Geburtsdatum

Ich bin verheiratet / in eingetragener Partnerschaft

ja

nein

Ich bin voll arbeitsfähig

ja

nein

Ehegatte / eingetragener Partner

Name

Vorname

2. Verwendungszweck

Die Mittel möchte ich verwenden für

Erwerb von Wohneigentum

Beteiligung an Wohneigentum

Erstellung von Wohneigentum

Erwerb von Anteilscheinen

Rückzahlung von Hypothekendarlehen

Umbau / Renovation von Wohneigentum

3. Vorbezugshöhe

Ich beantrage den Vorbezug von CHF

Ich beantrage den Vorbezug des maximal möglichen Betrages.

4. Zahlungsadresse (Name und Adresse der Bank)

Bitte eine entsprechende Bestätigung der Bank mit den genauen Angaben zum Konto und über den Verwendungszweck beilegen.

5. Termin

Die Überweisung soll erfolgen per

Das gewünschte Überweisungsdatum werde ich schriftlich bekannt geben.

Voraussetzungen

Ich bestätige, dass

meine Vorsorgeleistungen nicht verpfändet sind.

ich am bereits CHF vorbezogen habe.

ich in den letzten drei Jahren keinen freiwilligen Einkauf getätigt habe.

ich einen freiwilligen Einkauf von CHFam getätigt habe.

7. Objekt

Beim selbst genutzten Wohnobjekt handelt es sich um

- eine Wohnung ein Einfamilienhaus

Selbst bewohnt ab / seit _____

Grundbuch Nr. _____

Parzelle Nr. _____

Adresse _____

PLZ / Ort _____

8. Grundbuchamt (Vollständiger Name, Strasse, PLZ und Ort des zuständigen Grundbuchamtes)

Die versicherte Person ist mit dem Eintrag der Veräusserungsbeschränkung gemäss Art. 30e Abs. 1 und 2 BVG einverstanden und bestätigt, die Gebühren zur Eintragung und zur Löschung der Veräusserungsbeschränkung direkt selber zu begleichen.

9. Eigentümer

Ich bin bzw. werde gemäss Kaufvertrag / Grundbucheintrag sein

- Alleineigentümer Miteigentümer (Anteil in %)
- Gesamteigentümer mit Ehegatte / eingetragenen Partner Mieter einer Wohnbaugenossenschaft mit Anteilscheinen

Die Eigentumsübertragung erfolgt am

10. Kaufpreis

Kaufpreis bzw. Erstellungskosten: CHF

11. Hypotheken / Darlehen

- Das Wohneigentum ist bzw. wird nicht mit Hypotheken / Darlehen belastet.
- Das Wohneigentum ist bzw. wird mit folgenden Hypotheken / Darlehen belastet:

Darlehensgeber (Name, Strasse, PLZ und Ort)

Betrag: CHF

12. Hinweise

Nach einem Vorbezug für Wohneigentum werden die versicherten Alters-, Invaliditäts- und Todesfallleistungen entsprechend den versicherungstechnischen Grundlagen der Vorsorgeeinrichtung gekürzt. Um allfällig entstehende Lücken des Vorsorgeschutzes zu vermeiden, kann auf freiwilliger Basis eine spezielle Zusatzversicherung abgeschlossen werden, deren Prämie zu Lasten der versicherten Person gehen.

13. Bestätigungen

- Ich habe das „Merkblatt Vorbezug für Wohneigentumsförderung (WEF)“ gelesen und zur Kenntnis genommen.
- Ich bin mir bewusst, dass nach einem erfolgten Vorbezug dieser zuerst vollumfänglich zurückbezahlt werden muss, bevor ich – sofern es die reglementarischen Einkaufsbestimmungen zulassen – freiwillige Einkaufssummen leisten kann.
- Mir ist klar, dass der Vorbezug versteuert werden muss. Die anfallenden Steuern muss ich aus dem privaten Vermögen bezahlen.
- Ich kenne die gesetzlichen Rückzahlungspflichten.
- Die Veräußerungsbeschränkung wird von der Vorsorgeeinrichtung im Grundbuch eingetragen. Die entsprechenden Kosten sind von mir zu tragen.

Ort und Datum

Unterschrift der versicherten Person

Unterschrift des Ehegatten bzw. des
eingetragenen Partners

Beilagen

In allen Fällen

- Bestätigung der Bank mit genauen Angaben zum Konto und zum Verwendungszweck bzw. Bestätigung über das Konto des Begünstigten (Verkäufer, Baugenossenschaft etc.)

Bei Erwerb von Wohneigentum

- Kopie des öffentlich beurkundeten Kaufvertrags

Bei Erstellung von Wohneigentum

- Kopie des öffentlich beurkundeten Kaufvertrags des Grundstücks
 Baubewilligung
 Werkvertrag

Bei Rückzahlung von Hypothekendarlehen

- Aktueller Auszug aus dem Grundbuch
 Darlehensvertrag
 Aktueller Hypothekar-Kontoauszug

Bei Beteiligung an Wohneigentum / Erwerb von Anteilscheinen

- Statuten und Reglement
 Bestätigung des Wohnbauträgers bezüglich Erwerb des Beteiligungspapiers
 Anteilschein zur Hinterlegung bei der Vorsorgeeinrichtung

Bei Umbau bzw. Renovation von Wohneigentum

- Aktueller Auszug aus dem Grundbuch
 Kostenvoranschläge
 Baupläne
 Bestätigung der Bank inkl. Betragsangabe

Aktuelle Nachweisdokumente dürfen nicht älter als sechs Monate sein.