



## ANTRAG FÜR EINEN VORBEZUG

Name und Vorname

---

Aktuelle Adresse

---

Telefon

---

Geburtsdatum

---

Zivilstand

---

Höhe des Vorbezugs

- gesamtes verfügbares Kapital  
 Teilvorbezug CHF \_\_\_\_\_ (mind. CHF 20'000.00)

Verwendungszweck

- Erwerb von Wohneigentum  
 Erstellung von Wohneigentum  
 Rückzahlung von Hypothekendarlehen  
 Beteiligung an Wohneigentum

Objekt

- Wohnung  
 Einfamilienhaus  
 Mehrfamilienhaus; selbstbenutzter Anteil: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Vorgesehener Bezugstermin

---

Form

- Alleineigentum  
 Miteigentum  
 Eigentum mit Ehegatten oder eingetragendem Partner  
zu gesamter Hand  
 selbständiges und dauerndes Baurecht

Beteiligung

- Erwerb Anteilscheine einer Wohnbaugenossenschaft  
 Erwerb Aktien einer Mieter-Aktiengesellschaft  
 Gewährung eines partiarischen Darlehens an einen  
gemeinnützigen Wohnbauträger

Grundbuchamt

---

Grundbuchblatt Nr. / Parzelle

---

Standort / Adresse Wohneigentum

---

Gewünschtes Auszahlungsdatum

---

**Auszahlung an den Verkäufer, Ersteller oder Darlehensgeber; die Auszahlung darf nicht auf ein  
Privatkonto der versicherten Person erfolgen**

Name und Adresse Zahlungsempfänger

---

---

Name und Adresse Bank

---

IBAN oder Konto-Nr.

---

Haben Sie bereits früher Kapital für Wohneigentum vorbezogen und noch nicht zurückbezahlt oder sind aktuelle Vorsorgeleistungen verpfändet?  ja  nein

Betrag und Datum Vorbezug CHF \_\_\_\_\_ per \_\_\_\_\_

Betrag und Datum Verpfändung CHF \_\_\_\_\_ per \_\_\_\_\_

Pfandgläubiger \_\_\_\_\_

Haben Sie in den letzten drei Jahren Einkäufe aus privaten Mitteln in die reglementarischen Leistungen einer Vorsorgeeinrichtung getätigt oder sich in die vorzeitige Pensionierung eingekauft?  ja  nein

Betrag und Datum Einkauf CHF \_\_\_\_\_ per \_\_\_\_\_

*Wurden Einkäufe getätigt, dürfen gemäss Versicherungsreglement Art. 16 Abs. 4 die daraus resultierenden Leistungen innerhalb der nächsten drei Jahre auf keinen Fall in Kapitalform aus der Kasse zurückbezogen werden. Mögliche steuerliche Auswirkungen des Vorbezugs sind durch die versicherte Person selber mit der zuständigen Steuerbehörde abzuklären.*

Sind Sie voll arbeitsfähig?  ja  nein

Befinden Sie sich in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis?  ja  nein

Bemerkungen \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Die unterzeichnende versicherte Person bestätigt, die Merkblätter betreffend steuerlichen Folgen sowie Rückzahlung gelesen zu haben und über die Auswirkungen eines Vorbezugs, insbesondere die Leistungskürzungen, informiert worden zu sein.

Für die Bearbeitung des Gesuchs für einen Vorbezug stellt die PTV eine Gebühr von CHF 400.00 in Rechnung.

Die unterzeichnende Person ist mit der Eintragung der Anmerkung einer Veräusserungsbeschränkung im Grundbuch gemäss Artikel 30e Absatz 2 BVG einverstanden und trägt die daraus resultierenden Grundbuchgebühren selber.

Ebenfalls mit der Unterschrift bestätigt wird die Nutzung des Wohneigentums als Hauptwohnsitz (Eigenbedarf).

Ort und Datum \_\_\_\_\_

Unterschrift der versicherten Person \_\_\_\_\_ Unterschrift des Ehegatten / eingetragenen Partners \_\_\_\_\_

- Beilagen Eigentum**
- generell: Kopie Hypothekar- oder Baukreditvertrag
  - generell: Bestätigung Zahlungsempfänger mit Zahlungsverbindung und Einhaltung des Verwendungszwecks gemäss BVG/WEFV
  - bei Rückzahlung von Hypothekendarlehen: Kopie Grundbuchauszug
  - bei Neuerwerb/Erstellung Wohneigentum: Kopie unterschriebener Kaufvertrag
  - bei Erstellung von Wohneigentum: Kopie Bauvertrag und Baubewilligung
- Beilagen Beteiligung**
- Kopie Mietvertrag
  - Kopie Reglement/Statuten Wohnbaugenossenschaft/Mieter-Aktiengesellschaft
  - Einzahlungsschein Wohnbaugenossenschaft/Mieter-Aktiengesellschaft