

Antrag auf Wohneigentumsforderung

Versicherte Person:

Name, Vorname / Sozialvers.-Nr.

Geburtsdatum / Zivilstand

Strasse, Nr. / PLZ, Wohnort

Telefon / E-Mail

Umfang des Vorbezugs:

Ich beantrage

☐ den Vorbezug

☐ die Verpfandung

☐ von CHF.....

☐ max. möglichen Betrags

Zweck: Bitte legen Sie die jeweils erforderlichen Unterlagen bei (vgl. Seite 2)!

Ich will die Mittel verwenden für

☐ eine Beteiligung an Wohneigentum

☐ die Renovation von Wohneigentum

☐ die Rückzahlung von Hypothekendarlehen

☐ den Kauf von Wohneigentum

☐ die Erstellung von Wohneigentum

Frühere Verwendung:

Ich habe bereits Mittel aus meiner beruflichen Vorsorge

☐ bezogen

☐ verpfandet

Betrag: CHF

zuletzt am:

Bankverbindung für die Auszahlung des Vorbezugs:

IBAN / Name der Bank

Begünstigter (Name, Adresse)

Gewünschtes Bezugsdatum

Ort, Datum: Unterschrift versicherte Person:

Mit ihrer Unterschrift erklärt sich die versicherte Person ausdrücklich einverstanden, dass die Gemeinschaftsstiftung Klinisch-Therapeutisches Institut die Veräusserungsbeschränkung gemäss BVG eintragen lassen kann.

Ich bin mit dem Gesuch einverstanden.

Ort, Datum: Unterschrift Ehegatte / Partner*:

* Wenn die versicherte Person verheiratet ist oder in eingetragener Partnerschaft lebt, ist die Unterschrift des Partners auf dem Antragsformular zwingend amtlich zu beglaubigen. Sofern die versicherte Person nicht verheiratet ist oder in eingetragener Partnerschaft lebt, ist diesem Antragsformular zwingend ein aktueller Zivilstandsnachweis beizulegen. Die Beglaubigung wie such der Zivilstandsnachweis ist 6 Monate gültig.

Erforderliche Unterlagen

... für den Erwerb von Wohneigentum:

- | | |
|--|---|
| ☐ Kopie des unterzeichneten Kaufvertrags | ☐ Kopie des Hypothekarvertrags |
| ☐ Bestätigungsschreiben der Bank mit Zahlungsadresse und Verwendungszweck | |
-

... für die Erstellung von Wohneigentum:

- | | |
|---|--|
| ☐ Kopie des unterzeichneten Kaufvertrags für das Land oder aktueller Grundbuchauszug | ☐ Kopie des Werkvertrags / GU-Vertrags |
| ☐ Kopie des Baukredit- oder Hypothekarvertrags | ☐ Bestätigungsschreiben der Bank mit Zahlungsadresse und Verwendungszweck |
-

... für die Amortisation von Hypothekendarlehen:

- | | |
|--|--|
| ☐ Kopie des unterzeichneten Hypothekarvertrags | ☐ Aktueller Grundbuchauszug |
| ☐ Bestätigungsschreiben der Bank mit Zahlungsadresse und Verwendungszweck | ☐ Wohnsitzbescheinigung |
-

... für den Erwerb von Beteiligungen (Anteilscheine an einer Wohnbaugenossenschaft bzw. Aktien einer Mieter-Aktiengesellschaft):

- | | |
|---|-------------------------------------|
| ☐ Kopie des unterzeichneten Kaufvertrags | ☐ Reglemente |
|---|-------------------------------------|
-

... für wertvermehrende oder werterhaltende Investitionen in Wohneigentum:

- | | |
|--|---|
| ☐ Aktueller Grundbuchauszug | ☐ Offerten/Auftragsbestätigungen der geplanten Investitionen |
| ☐ Bestätigungsschreiben der Bank mit Zahlungsadresse und Verwendungszweck | ☐ Wohnsitzbescheinigung |
-

Über einen Antrag auf Vorbezug kann im Normalfall erst entschieden werden, wenn die erforderlichen Beilagen geprüft worden sind. Die Vorsorgeeinrichtung behält sich vor, bei Bedarf weitere Dokumente einzufordern.

Die Vorsorgeeinrichtung kann für die Behandlung des Gesuchs um Vorbezug bzw. Verpfändung von der versicherten Person eine Entschädigung für ihren Verwaltungsaufwand verlangen. Diese Gebühr ist vor Auszahlung des Vorbezugs bzw. vor Errichtung des Pfands zu begleichen.