

## Auszahlungsantrag – Amortisation Hypothek (Wohneigentumsförderung)

**Hinweis:**

Der Bezug des Vorsorgeguthabens infolge Wohneigentumsförderung (WEF) ist nur alle 5 Jahre möglich.

---

### Vorsorgenehmer

Kundennummer	Plannummer
Vorname	Name
Zivilstand	Strasse, Nummer
PLZ	Ort
Geburtsdatum	Sozialversicherungsnummer
Telefon-Nr.	E-Mail

---

### Angaben zum Objekt

Strasse, Nummer	PLZ, Ort
Land	Grundbuchblatt-Nr.

---

### Auszahlungsinstruktion

Bezug des gesamten Vorsorgeguthabens und Saldierung der Vorsorgebeziehung

Künftig möchte ich weitere Einzahlungen bei der unabhängigen Vorsorgestiftung 3a leisten:

Ja (Ein Berater soll sich zwecks Neueröffnung bei mir melden.)

Nein

Teilbezug/gewünschter Betrag in CHF

---

## Bestätigung

### Ich bestätige hiermit, dass...

die Mittel ausschliesslich für die vorgehend erwähnte selbst bewohnte Liegenschaft (Hauptwohnsitz) verwendet werden.

ich bei der Liegenschaft über die folgenden Eigentumsrechte verfüge:

**Alleineigentum oder Miteigentum oder Gesamteigentum mit dem Ehegatten/ eingetragenen Partner**

das Vorsorgeguthaben nicht verpfändet ist und ich in den letzten fünf Jahren keine Vorsorgegelder für die Finanzierung von Wohneigentum bezogen habe.

---

## Einzureichende Unterlagen

- Kopie Pass/ID des Vorsorgenehmers (mit lesbarer Unterschrift)
- Kopie Grundbuchauszug (nicht älter als 3 Monate)
- Kopie Darlehensvertrag
- Aktueller Hypothekarkonto-Auszug
- *Falls nicht verheiratet oder in eingetragener Partnerschaft lebend:*  
Personenstandsausweis/amtliche Zivilstandsbestätigung (nicht älter als 1 Monat)  
oder
- *Verheiratete oder in eingetragener Partnerschaft lebende Person:*  
Kopie Pass/ID des Ehepartners/eingetragenen Partners (mit lesbarer Unterschrift)

---

## Bestätigung Hypothekargläubiger und Überweisungsinstruktion

Auszahlung ausschliesslich auf ein Hypothekarkonto möglich.

Notar

Bank/Post/Versicherung

Name Hypothekargläubiger

Adresse Hypothekargläubiger

Betrag in CHF

Kontoinhaber/Begünstigter

IBAN

Name Bank

Mitteilungstext

Der Hypothekargläubiger bestätigt mit ihrer/seiner Unterschrift, dass sie/er den Vorbezug für die Amortisation der Hypothek entgegennimmt und sicherstellt, dass diese Mittel ausschliesslich im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen über die Wohneigentumsförderung verwendet werden. Wenn die Auszahlung nicht für die Amortisation der Hypothek verwendet werden kann, verpflichtet sich der Hypothekargläubiger den Gesamtbetrag an die Unabhängige Vorsorgestiftung 3a Zürich zurückzuerstatten.

Ort	Datum	Unterschrift Hypothekargläubiger
-----	-------	----------------------------------

Ich bestätige die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorherigen Angaben sowie der eingereichten Unterlagen. Bei Bezug des gesamten Kapitals wird nach erfolgter Überweisung das Vorsorgekonto/-depot saldiert. Ich erteile der Unabhängigen Vorsorgestiftung 3a Zürich die Erlaubnis, falls nötig, weitere Abklärungen zu treffen. Ich erteile gleichzeitig den Auftrag, allfällige Wertschriftenanlagen auf den Auszahlungstermin hin in benötigtem Umfang zu verkaufen.

Ich ermächtige den Hypothekargläubiger, die von der Unabhängigen Vorsorgestiftung 3a Zürich bezogenen Gelder in meinem Auftrag entgegenzunehmen. Ich nehme zur Kenntnis, dass die Unabhängige Vorsorgestiftung 3a Zürich den Kapitalbezug der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) melden muss. Der Vorbezug ist als Kapitaleistung aus der beruflichen Vorsorge getrennt vom übrigen Einkommen steuerbar (Bund, Kanton, Gemeinde). Bei Personen mit Wohnsitz im Ausland wird die Quellensteuer direkt abgezogen.

Ort	Datum	Unterschrift Vorsorgenehmer
-----	-------	-----------------------------

Ort	Datum	Unterschrift Ehepartner/eingetragener Partner
-----	-------	---

Formular bitte einsenden an:

Einsendeadresse:

Einsendeadresse:

Verwenden Sie dieses Deckblatt, wenn Sie die Unterlagen in einem Fensterkuvert weitersenden.