

Auszahlungsantrag – Erwerb von Wohneigentum (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 Kaufvertrag (durch Notar erstellt)
- *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)

Unabhängige Drittperson und Überweisungsinstruktionen

Auszahlung ausschliesslich auf ein auf die Drittperson lautendes Konto.

Notar Bank/Post/Versicherung

Name	Adresse
<hr/>	<hr/>
Betrag in CHF	Kontoinhaber/Begünstigter
<hr/>	<hr/>
IBAN	Name Bank
<hr/>	<hr/>
Mitteilungstext	
<hr/>	

Die unabhängige Drittperson bzw. der Zahlungsempfänger bestätigt mit ihrer/seiner Unterschrift, dass sie/er den Vorbezug treuhänderisch entgegennimmt und sicherstellt, dass diese Mittel ausschliesslich im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen über die Wohneigentumsförderung verwendet werden. Wenn die Auszahlung nicht so verwendet werden kann, verpflichtet sich die unabhängige Drittperson bzw. der Zahlungsempfänger den Gesamtbetrag an die Unabhängige Vorsorgestiftung 3a Zürich zurückzuerstatten.

Ort	Datum	Unterschrift Drittperson
-----	-------	--------------------------

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 die unabhängige Drittperson bzw. den Zahlungsempfänger, 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.