Personalvorsorge-Stiftung Providus
Verwaltung: Assurinvest AG, Frohburgstrasse 20, 8732 Neuhaus

providus
Personalvorsorge Stiftung

Antrag

Vorbezug der Freizügigkeitsleistung zur Finanzierung von Wohneigentum

Personaldaten des Antragstellers

Name	**Adresse**
Vorname	**PLZ/Ort**
SV-Nr.	**Zivilstand**
Name Ehegatte	**SV-Nr. Ehegatte**
Vorname Ehegatte	**Geb.Datum Ehegatte**

Antrag Vorbezug

☐ des maximal verfügbaren Kapitals

☐ Teilbetrag (mind. CHF 20'000) CHF _____

Die Eigentumsübertragung erfolgt am _____

Gewünschtes Bezugsdatum _____

Wurde bis zum heutigen Zeitpunkt bereits ein Vorbezug oder eine Verpfändung getätigt oder ein entsprechender Antrag gestellt?

☐ Ja ☐ Nein

Falls ja, Vorbezug oder Verpfändung

Datum _____ Betrag CHF _____

Damals zuständige Vorsorgeeinrichtung

_____

Haben Sie in den letzten 3 Jahren freiwillige Einkäufe in die Pensionskasse getätigt? ☐ Ja ☐ Nein

Wenn ja, bitte die Höhe der Einzahlungen angeben: CHF _____

Bestätigung des Eigenbedarfs und Angabe des Verwendungszwecks

☐ Erwerb oder Erstellung von Wohneigentum

☐ Amortisation von Hypothekardarlehen

☐ Erwerb von Anteilscheinen für Wohnbaugenossenschaften oder ähnliche Beteiligungen

☐ Umbau / Renovation (wertvermehrende oder werterhaltende Investition im dauernden Wohnbereich)

Unzulässige Verwendungszwecke:

- Finanzierung von Ferien- und Zweitwohnungen
- Finanzierung von vermietetem Wohneigentum

Personalvorsorge-Stiftung Providus
Verwaltung: Assurinvest AG, Frohburgstrasse 20, 8732 Neuhaus

providus
Personalvorsorge Stiftung

Nähere Bezeichnung des Objektes

Art des Objekts

Standort des Objekts

Anschrift des Grundbuchamtes

Grundbuchamt

Adresse

PLZ/Ort

Kontaktperson

Telefon

Anschrift des Notars (*)

Name

Adresse

PLZ/Ort

Kontaktperson

Telefon

(* bei Amortisation von Hypothekarschulden nicht erforderlich)

Anschrift des Gläubigers (Hypothekarbank)

Name

Adresse

PLZ/Ort

Kontaktperson

Telefon

Die Auszahlung erfolgt ausschliesslich an den Gläubiger. Die direkte Überweisung an die versicherte Person ist rechtlich nicht zulässig.

Überweisungsinstruktionen des Gläubigers:

Name der Bank

PLZ/Ort

Konto-Nummer (IBAN-Nr.)

Bank Clearing Nummer

Kontoart

Bitte nach Möglichkeit Einzahlungsschein beilegen.

Personalvorsorge-Stiftung Providus
Verwaltung: Assurinvest AG, Frohburgstrasse 20, 8732 Neuhaus

providus
Personalvorsorge Stiftung

Bestätigung

Die unterzeichnende versicherte Person und sofern verheiratet, deren Ehepartner **bestätigen**, dass sie

- über allfällige mit einem Vorbezug verbundene Leistungskürzungen im Alters-, Invaliditäts- und Todesfall orientiert sind
- über die sofortige Steuerpflicht bei einem Vorbezug sowie über den bei Rückzahlung des Vorbezuges bestehenden Anspruch auf Rückerstattung der bezahlten Steuern durch schriftlichen Antrag der versicherten Person (innerhalb von 3 Jahren nach Rückzahlung des Vorbezugs) Kenntnis haben.
- über die Meldepflicht bei Veräusserung des Wohneigentums und die Wiedereinzahlungspflicht des Vorbezugs orientiert sind.
- über die von der Vorsorgeeinrichtung ins Grundbuch einzutragende Anmerkung zur Veräusserungsbeschränkung des Wohneigentums informiert sind und mit dieser Eintragung im Grundbuch einverstanden sind. Allfällige Gebühren trägt der Antragsteller.
- über die Quellensteuerpflicht bei Kapitalzahlungen für Wohneigentum im Ausland informiert sind.
- alle Angaben in diesem Antrag wahrheitsgemäss ausgefüllt haben.

Informationen

Ein Vorbezug der Freizügigkeitsleistung zur Finanzierung von Wohneigentum kann nur alle 5 Jahre geltend gemacht und letztmals 3 Jahre vor der Pensionierung.

Aus den vorbezogenen Mitteln der beruflichen Vorsorge können keine Steuern bezahlt werden (Ausnahme: Quellensteuer bei Grenzgängern). Anlaufstelle für Steuerfragen ist die Eidg. Steuerverwaltung in Bern. Die Vorsorgeeinrichtung ist verpflichtet, dieser Behörde zu melden.

Ort und Datum _____

Unterschrift des Antragsstellers

_____

Unterschrift des Ehepartners

_____

Die Unterschrift des Ehepartners ist amtlich zu beglaubigen!
(Wir bitten Sie die Beglaubigung auf der Rückseite anzubringen)

Folgende Dokumente sind zwingend beizulegen:

☐ Eine Bestätigung des Gläubigers über den korrekten Verwendungszweck unter Angabe der genauen Überweisungsdaten.

☐ Zivilstandesausweis, falls Sie unverheiratet sind.

☐ Zusätzlich notwendige Dokumente gemäss Checkliste auf der nächsten Seite.

Zusätzlich notwendige Dokumente pro Verwendungszweck

Zusätzlich notwendige Dokumente

- ☐ Öffentlich beurkundeter Kaufvertrag

Bei Erstellung von Wohneigentum

- ☐ Öffentlich beurkundeter Kaufvertrag
- ☐ Baubewilligung
- ☐ Werkvertrag

Bei Rückzahlung von Hypothekardarlehen

- ☐ Aktueller Auszug aus dem Grundbuch
- ☐ Darlehensvertrag
- ☐ Aktueller Hypothekar-Kontoauszug

Bei Beteiligung an Wohneigentum / Erwerb von Anteilscheinen

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

Bei Umbau bzw. Renovation von Wohneigentum

- ☐ Aktueller Auszug aus dem Grundbuch
- ☐ Auftragsbestätigung (vorgängig Offerten)
- ☐ Bestätigung der Bank inkl. Betragsangabe

Aktuelle Nachweisdokumente dürfen nicht älter als sechs Monate sein.