

## Antrag

**für einen Vorbezug mit Mitteln aus der beruflichen Vorsorge  
(Wohneigentumsförderung gemäss Ziffer 5 des Reglements der  
Vorsorge FinTec; Art. 30a ff BVG)**

### Versicherter

Name, Vorname .....

Vers.-Nr. / AHV-Nr. ....

Geburtsdatum ..... Zivilstand .....

Adresse .....

PLZ, Ort .....

Telefonnummer .....

### Ehegatte oder Partnerin / Partner

Name, Vorname .....

Geburtsdatum .....

**Gewünschter Betrag** CHF .....

**Auszahlung per** .....

- Verwendungszweck**
- Kauf einer Wohnung bzw. Stockwerkeigentum oder eines Einfamilienhauses
  - Erstellung eines Einfamilienhauses
  - Rückzahlung oder Neufinanzierung von Hypothek
  - Umbau bzw. Renovation von Wohneigentum

**Adresse des Wohnobjekts** .....

**Datum Eigentumsübertragung** .....

**Eigentumsverhältnisse** .....  
(Alleineigentum, Miteigentum mit %-Anteil, Gesamteigentum unter Ehegatten)

**Auszahlung an** (Gläubiger, Kontoverbindung, etc.)  
*Bitte Einzahlungsschein bzw. Bestätigungsschreiben beilegen.*

Bank .....

Adresse, PLZ / Ort .....

Konto-Nr. (IBAN-Nr.) .....

**Frühere Vorbezüge oder Verpfändungen**

- Vorbezug

Haben Sie bereits einen Vorbezug aus der 2. Säule getätigt?

Ja  Nein

Wenn ja: bei welcher Vorsorgeeinrichtung:

.....

Betrag: CHF.....

Datum: .....

- Verpfändung

Besteht zurzeit eine Verpfändung Ihres Altersguthabens?

Ja  Nein

Wenn ja: bei welcher Vorsorgeeinrichtung:

.....

Betrag: CHF.....

Datum: .....

**Einkäufe 2. Säule**

Haben Sie in den letzten 3 Jahren Einkäufe in die 2. Säule getätigt?

Ja  Nein

Wenn ja:

Datum letzter Einkauf: .....

Betrag letzter Einkauf: CHF .....

**Anstellungsverhältnis**

Werden Sie in den nächsten 3 Jahren in den Ruhestand treten?

Ja  Nein

Sind Sie voll arbeitsfähig?

Ja  Nein

**Risikoversicherung**

Der Versicherte nimmt zur Kenntnis, dass sich die Altersleistungen durch den Vorbezug reduzieren.

Hinweise: Damit wir Ihren Antrag annehmen können, bitten wir Sie, uns die Unterlagen gemäss nachstehender Tabelle einzureichen.

**Unterschriften**

Ort und Datum:

Versicherter:

Ehegatte / eingetragene Partnerin  
oder eingetragener Partner:

.....

.....

.....

**Benötigte Unterlagen (KOPIE)****Kauf:**

- ✓ Kaufvertrag
- ✓ Darlehensvertrag / Hypothekarvertrag
- ✓ Grundbuchauszug
- ✓ Bankbestätigung betreffend Verwendungszweck des Vorbezugs und Zahlungsverbindung (Einzahlungsschein)
- ✓ Pass- oder ID-Kopie von Ihnen und Ihrem Ehegatten bzw. Ihres Partners

**Erstellung:**

- ✓ Kaufvertrag Land
- ✓ Baukreditvertrag / Hypothekarvertrag
- ✓ Werkvertrag
- ✓ Baubewilligung
- ✓ Bankbestätigung betreffend Verwendungszweck des Vorbezugs und Zahlungsverbindung (Einzahlungsschein)
- ✓ Pass- oder ID-Kopie von Ihnen und Ihrem Ehegatten bzw. Ihres Partners

**Rückzahlung Hypothek:**

- ✓ Grundbuchauszug
- ✓ Hypothekerauszug
- ✓ Pass- oder ID-Kopie von Ihnen und Ihrem Ehegatten bzw. Ihres Partners

**Umbau:**

- ✓ Rücksprache mit Vorsorge FinTec