

Antrag

**für die Verpfändung von 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 Maximale Freizügigkeitsleistung, oder
 CHF

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

Adresse des Wohnobjekts

Datum Eigentumsübertragung

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

Pfandgläubiger

Name, Vorname

Adresse

PLZ / Ort

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

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