

Antrag Vorbezug für selbstgenutztes Wohneigentum

Ein Vorbezug für Wohneigentum ist pro Geschäft nur alle 5 Jahre und bis 5 Jahre vor Erreichen des Referenzalters möglich. Die Auszahlung ist steuerpflichtig.

Sparen 3
Konto-Nr.

Personalien Vorsorgenehmer

Name _____

Vorname _____

Strasse, Nr. _____

PLZ, Ort _____

Telefon _____

Land _____

Geburtsdatum _____

Zivilstand _____

AHV-Nr. 756. _____

Gewünschter Auszahlungstermin _____

Betrag

Bezug gesamtes Vorsorgevermögen **mit** Kontosaldierung

Bezug gesamtes Vorsorgevermögen **ohne** Kontosaldierung

Teilbezug Betrag in CHF _____

Angaben zum Objekt / Wohnsitz

Adresse des Grundstücks/
der Liegenschaft _____

PLZ, Ort, Land _____

Datum Eigentumsübertragung _____

Datum Beurkundung _____

Finanzierung erfolgt durch _____

Hypothek Nr. _____

Eigentumsverhältnisse

- Alleineigentum
- Miteigentum Eigentumsanteil in % _____
- Gesamteigentum (nur unter Ehegatten oder eingetragenen Partnern möglich)

Verwendungszweck mit Angabe der Unterlagen, die einzureichen sind¹

In jedem Fall beilegen:

- Kopie eines gültigen Ausweises des Ehepartners/eingetragenen Partners

Erwerb

- Kopie des öffentlich beurkundeten Kaufvertrages **oder** Entwurf des Kaufvertrages
- Bestätigung über die WEF-konforme Mittelverwendung des vorbezogenen Vorsorgeguthabens (siehe Beilage)
- Überweisung direkt zu Gunsten des Verkäufers per Datum Eigentumsübertragung

Erstellung

- Kopie des öffentlich beurkundeten Kaufvertrags **oder** Entwurf des Kaufvertrages
- Kopie Werkvertrag **oder** Generalunternehmervertrag **oder** Auftragsbestätigungen
- Bestätigung über die WEF-konforme Mittelverwendung des vorbezogenen Vorsorgeguthabens (siehe Beilage)

Amortisation Hypothek Finanzierung durch Zürcher Kantonalbank

- Angabe der Hypotheken-Nr. für die Überweisung

Amortisation Hypothek Finanzierung durch Drittinstitut

- Kopie Grundbuchauszug (nicht älter als 3 Monate)
- Bestätigung über die WEF-konforme Mittelverwendung des vorbezogenen Vorsorgeguthabens (siehe Beilage)

Umbau oder Renovation

- Kopie Grundbuchauszug (nicht älter als 3 Monate)
- Kopie Auftragsbestätigungen **und/oder** Rechnungen
- Bestätigung über die WEF-konforme Mittelverwendung des vorbezogenen Vorsorgeguthabens (siehe Beilage)

Beteiligung Wohnbaugenossenschaft

- Bestätigung der Wohnbaugenossenschaft über den zeichnungsberechtigten Betrag des Vorsorgenehmers
- Kopie Mietvertrag **und** Statuten

¹ Die Vorsorgestiftung Sparen 3 der Zürcher Kantonalbank behält sich vor, weitere Dokumente und Beweismittel einzufordern.

Erfolgt die Finanzierung durch die Zürcher Kantonalbank, ist für keinen der obenstehenden Verwendungszwecke ein Grundbuchauszug einzureichen.

Überweisung zu Gunsten Hypothekargeber, Ersteller, Verkäufer

IBAN / Konto-Nr. _____

Kontoinhaber _____

Name der Bank oder Bank-Clearing-Nr. _____

Wertschriftenbestände und Versicherungen

Das Auszahlungsbegehren beinhaltet den Auftrag an die Vorsorgestiftung Sparen 3 der Zürcher Kantonalbank, allfällige Wertschriftenbestände im Verlauf der Bearbeitung dieses Auftrages zu veräussern. Sollen die Wertschriften sofort verkauft werden, reichen Sie bitte einen separaten Wertschriftenauftrag ein.

Eine an das Konto gekoppelte Sparen 3 Versicherung wird mit der Kontosaldierung automatisch aufgelöst.

Unterschriften

Sämtliche Auszahlungsgründe können nur mit der schriftlichen Einwilligung des Ehepartners bzw. des eingetragenen Partners geltend gemacht werden.

Bleiben aufgrund der eingereichten Unterlagen Zweifel über das Steuerdomizil, behält sich die Vorsorgestiftung Sparen 3 der Zürcher Kantonalbank vor, bei der Auszahlung Quellensteuern zu erheben.

Für den Fall, dass die Eigentumsübertragung nicht zustande kommen sollte, beauftragt der Vorsorgenehmer das für die Finanzierung angefragte Finanzinstitut, das ausbezahlte Guthaben unverzüglich zurück zu erstatten. Desgleichen, wenn der Vorsorgenehmer einen bereits ausbezahlten Betrag nicht zweckkonform verwenden kann.

Der Vorsorgenehmer bestätigt, dass er im zu finanzierenden Objekt Wohnsitz hat beziehungsweise im Falle einer Erstellung nehmen wird.

Ort, Datum

Unterschrift Vorsorgenehmer

Ort, Datum

Unterschrift Ehepartner / eingetragener Partner

Zürcher Kantonalbank Unterschrift(en) durch Kundenbetreuer geprüft oder in Gegenwart unterzeichnet

Ort, Datum

Unterschrift Kundenbetreuer

Senden an:

Vorsorgestiftung Sparen 3 der Zürcher Kantonalbank, Postfach, 8010 Zürich

Bestätigung über die WEF-konforme Mittelverwendung des vorbezogenen Vorsorgeguthabens

Das vorliegende Formular ist vom Hypothekargläubiger oder Notar auszufüllen und zu unterzeichnen.

Personalien Vorsorgenehmer

Name _____ Vorname _____
Strasse, Nr. _____ PLZ, Ort _____
Geburtsdatum _____ Sparen 3
Konto-Nr. _____

Verwendungszweck

Erwerb selbstgenutztes Wohneigentum Umbau selbstgenutztes Wohneigentum
 Erstellung selbstgenutztes Wohneigentum
 Amortisation Hypothek Eigentumsverhältnisse _____

Angaben zum Objekt / Wohnsitz

Adresse des Grundstücks / der Liegenschaft _____
PLZ, Ort, Land _____
Datum Eigentumsübertragung _____
Hypothek Nr. _____

Überweisung

IBAN / Konto-Nr. _____
Kontoinhaber _____
Name der Bank oder Bank-Clearing-Nr. _____

Hypothekargläubiger

Kontaktperson _____
Telefon-Nr. _____

Unterschriften

Der Hypothekargläubiger respektive der mit der Abwicklung betraute Notar bestätigt, dass die auszubehandelnden Vorsorgegelder ausschliesslich für den Erwerb, die Erstellung oder den Umbau des selbstgenutzten Wohneigentums – oder für die Amortisation der Hypothek – verwendet werden und dass der Vorsorgenehmer auf diese keinen anderweitigen Zugriff hat.

Für den Fall, dass die Eigentumsübertragung nicht zustande kommen sollte, verpflichtet sich das für die Finanzierung angefragte Finanzinstitut respektive der mit der Abwicklung betraute Notar, das ausbezahlte Guthaben unverzüglich zurück zu erstatten. Desgleichen, wenn der Vorsorgenehmer einen bereits ausbezahlten Betrag nicht zweckkonform verwenden kann.

Ort, Datum _____ Stempel, Unterschrift _____

Ort, Datum _____ Stempel, Unterschrift _____

Senden an:

Vorsorgestiftung Sparen 3 der Zürcher Kantonalbank, Postfach, 8010 Zürich

10.0312.5.1
Version 2.3/12.23

Vorsorgestiftung Sparen 3
der Zürcher Kantonalbank