

Antrag auf Vorbezug

Wohneigentumsförderung

Portfolio-Nr.

Vorsorgenehmer / Vorsorgenehmerin

<input type="checkbox"/> Herr	<input type="checkbox"/> Frau		
Name	<input type="text"/>	Vorname	<input type="text"/>
Strasse	<input type="text"/>	PLZ, Ort	<input type="text"/>
Telefon	<input type="text"/>	E-Mail	<input type="text"/>
Geburtsdatum	<input type="text"/>	Vers.-Nr.	<input type="text" value="756."/>
Zivilstand	<input type="checkbox"/> ledig	<input type="checkbox"/> verheiratet	<input type="checkbox"/> getrennt
	<input type="checkbox"/> geschieden	<input type="checkbox"/> verwitwet	<input type="checkbox"/> anderer

Nachweis: Kopie Zivilstandnachweis bei nicht verheirateten Personen

Haben Sie bereits früher einen Vorbezug getätigt? ☐ Nein ☐ Ja, Datum Betrag

Gesuch um Vorbezug

Betrag CHF oder ☐ max. verfügbarer Betrag
gewünschtes Auszahlungsdatum

Zahladresse

Name	<input type="text"/>	zuständige Person	<input type="text"/>
Strasse	<input type="text"/>	PLZ, Ort	<input type="text"/>
Telefon	<input type="text"/>	E-Mail	<input type="text"/>
IBAN / Konto Nr.	<input type="text"/>	Kontoinhaber / in	<input type="text"/>

(Zahladresse des Verkäufers / der Verkäuferin, des Finanzierungsinstituts oder des Wohnbauträgers / der Wohnbauträgerin) Keine direkte Auszahlung an die versicherte Person!

- Verwendung
- ☐ Erstellung von Wohneigentum als Bauherr / Bauherrin bzw. im Werkvertrag
 - ☐ Umbau / Renovationen (nur möglich für wertvermehrende / werterhaltende Investitionen)
 - ☐ Kauf von bereits erstelltem Wohneigentum
 - ☐ Amortisation des Baukredits zwecks Erwerb von Wohneigentum
 - ☐ Amortisation einer Hypothek auf meinem Wohneigentum
 - ☐ Erwerb von Anteilscheinen einer Wohnbaugenossenschaft

Objekt

<input type="checkbox"/> Einfamilienhaus	<input type="checkbox"/> Wohnung		
Strasse	<input type="text"/>	Grundbuchblatt	<input type="text"/>
PLZ, Ort	<input type="text"/>	Kataster Nr.	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Alleineigentum	<input type="checkbox"/> Gesamteigentum (nur mit Ehepartner möglich)		
<input type="checkbox"/> Miteigentum	<input type="checkbox"/> Selbständiges und dauerndes Baurecht		
Bezugstermin	<input type="text"/>		

Kosten / Hypothek

Kaufpreis, bzw. Erstellungspreis	CHF	
Hypotheke(n) / Darlehen auf dem Wohneigentum	CHF	

Zuständiges Grundbuchamt

Name		Telefon	
Strasse		PLZ, Ort	

Eigenbedarf: ☐ Das Objekt wird von mir bzw. meiner Familie an meinem / unserem Wohnsitz oder an meinem / unserem gewöhnlichen Aufenthaltsort genutzt.

Keine Finanzierung von Ferien- und Zweitwohnungen!

Wichtig:

Auszahlungen zum Erwerb von Bauland oder zur Finanzierung von Hypothekarzinsen sind nicht möglich. Die Überweisung erfolgt gemäss den gesetzlichen Bestimmungen spätestens innert 6 Monaten nach Einreichung des vollständigen Gesuches samt allen notwendigen Dokumenten. Bei Erstellung oder Erwerb von Wohneigentum kann die Überweisung erst nach erfolgter Eigentumsübertragung im Grundbuch erfolgen. (Bei Wohneigentum im Ausland erfolgt die Auszahlung erst, wenn uns die Wohnsitzbestätigung am neuen Wohnsitz vorliegt.)

Ich nehme zur Kenntnis, dass die Tellico Vorsorge 3a für die Bearbeitung dieses Antrages eine Dienstleistungsgebühr gemäss Kostenreglement erhebt. Wir behalten uns das Recht vor, die Originaldokumente einzufordern.

	amtlich beglaubigte Unterschrift*	amtlich beglaubigte Unterschrift*
Ort, Datum	Vorsorgenehmer / in	Ehepartner / in

* Durch den Notar oder die Gemeinde.

Einzureichende Unterlagen zum Antrag auf Vorbezug

Erstellung

- Kaufvertrag und Grundbuchauszug*
- Werkvertrag
- Baubewilligung mit Rechtsmittelbescheinigung
- Wohnsitzbestätigung (nach Einzug)

Kauf

- Kaufvertrag und Grundbuchauszug*
- Wohnsitzbestätigung (nach Einzug)

Amortisation einer Hypothek

- Aktueller Grundbuchauszug*
- Aktuelle Wohnsitzbestätigung
- Bestätigung der Bank über die Hypothek und darüber, dass diese zurzeit zum eingangs erwähnten Betrag amortisierbar ist, inkl. IBAN / Zahlungskontokonten

Erwerb von Anteilscheinen

- Anteilscheine im Original
- Bestätigung und Reglement der Wohnbaugenossenschaft

Umbau / Renovationen

- Aktueller Grundbuchauszug*
- Aktuelle Wohnsitzbestätigung
- Unterlagen zum Umbau (Offerten, Pläne, Baubewilligung etc.)

Sofern sich die Liegenschaft im Ausland befindet oder der / die Käufer / in keine Schweizer Staatsbürgerschaft besitzt: entsprechende amtlich beglaubigte Dokumente, Kopie Pass / ID oder Kopie Ausländerausweis.

* Bei Liegenschaften in Frankreich: Relevé de Propriété.