

## Antrag auf Vorbezug Wohneigentumsförderung

Portfolio-Nr.

### Vorsorgenehmer / Vorsorgenehmerin

<input type="checkbox"/> Herr	<input type="checkbox"/> Frau		
Name		Vorname	
Strasse		PLZ, Ort	
Telefon		E-Mail	
Geburtsdatum		Vers.-Nr.	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?	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja, Datum	Betrag
Haben Sie in den letzten drei Jahren einen Einkauf von fehlenden Beitragsjahren getätigt?	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja, Datum	Betrag

### Gesuch um Vorbezug

Betrag CHF  oder ☐ max. verfügbarer Betrag

gewünschtes Auszahlungsdatum

### Zahladresse

Name		zuständige Person	
Strasse		PLZ, Ort	
Telefon		E-Mail	
IBAN		Kontoinhaber / in	

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

## Kosten / Hypothek

Kaufpreis, bzw. Erstellungspreis	CHF	
Hypotheiken / 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.

Ich nehme zur Kenntnis, dass die Tellico Freizügigkeitsstiftung für die Bearbeitung dieses Antrages eine Dienstleistungsgebühr gemäss Kostenreglement erhebt. Ich bestätige hiermit, von den allgemeinen Erläuterungen / Informationen Kenntnis genommen zu haben und erkläre mich mit der Anmerkung im Grundbuch zwecks Veräusserungsbeschränkung gemäss Art. 30e BVG einverstanden. Die Kosten für die Anmerkung gehen zu Lasten der Tellico Freizügigkeitsstiftung. 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 / Zahlungskordinaten

### 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.