

**Antrag für Vorbezug für Wohneigentumsförderung (WEF)**  
(Dieses Formular ist von der versicherten Person auszufüllen)

Seite 1 / 3

**1. Versicherte Person**

Name \_\_\_\_\_

Vorname \_\_\_\_\_

Strasse / Nr. \_\_\_\_\_

Land, PLZ, Ort \_\_\_\_\_

Geburtsdatum \_\_\_\_\_

Ich bin verheiratet / in eingetragener Partnerschaft  ja  nein

Ich bin voll arbeitsfähig  ja  nein

Ehegatte / eingetragener Partner

Name \_\_\_\_\_

Vorname \_\_\_\_\_

**2. Verwendungszweck**

Die Mittel möchte ich verwenden für

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Erwerb von Wohneigentum            | <input type="checkbox"/> Beteiligung an Wohneigentum         |
| <input type="checkbox"/> Erstellung von Wohneigentum        | <input type="checkbox"/> Erwerb von Anteilscheinen           |
| <input type="checkbox"/> Rückzahlung von Hypothekendarlehen | <input type="checkbox"/> Umbau / Renovation von Wohneigentum |

**3. Vorbezugshöhe**

- Ich beantrage den Vorbezug von CHF .....
- Ich beantrage den Vorbezug des maximal möglichen Betrages.

**4. Zahlungsadresse (Name und Adresse der Bank)**

Bitte eine entsprechende Bestätigung der Bank mit den genauen Angaben zum Konto und über den Verwendungszweck beilegen.

**5. Termin**

- Die Überweisung soll erfolgen per .....
- Das gewünschte Überweisungsdatum werde ich schriftlich bekannt geben.

**6. Voraussetzungen**

Ich bestätige, dass

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> meine Vorsorgeleistungen nicht verpfändet sind.                           | <input type="checkbox"/> ich am ..... bereits CHF ..... vorbezogen habe.                     |
| <input type="checkbox"/> ich in den letzten drei Jahren keinen freiwilligen Einkauf getätigt habe. | <input type="checkbox"/> ich einen freiwilligen Einkauf von CHF .....am ..... getätigt habe. |

**7. Objekt**

Beim selbst genutzten Wohnobjekt handelt es sich um

- eine Wohnung  ein Einfamilienhaus

Selbst bewohnt ab / seit \_\_\_\_\_

Grundbuch Nr. \_\_\_\_\_

Parzelle Nr. \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

PLZ / Ort \_\_\_\_\_

**8. Grundbuchamt** (Vollständiger Name, Strasse, PLZ und Ort des zuständigen Grundbuchamtes)

Die versicherte Person ist mit dem Eintrag der Veräusserungsbeschränkung gemäss Art. 30e Abs. 1 und 2 BVG einverstanden und bestätigt, die Gebühren zur Eintragung und zur Löschung der Veräusserungsbeschränkung direkt selber zu begleichen.

**9. Eigentümer**

Ich bin bzw. werde gemäss Kaufvertrag / Grundbucheintrag sein

- Alleineigentümer  Miteigentümer (Anteil in % .....)
- Gesamteigentümer mit Ehegatte /  Mieter einer Wohnbaugenossenschaft mit  
eingetragenen Partner Anteilscheinen

Die Eigentumsübertragung erfolgt am .....

**10. Kaufpreis**

Kaufpreis bzw. Erstellungskosten: CHF .....

**11. Hypotheken / Darlehen**

- Das Wohneigentum ist bzw. wird nicht mit Hypotheken / Darlehen belastet.
- Das Wohneigentum ist bzw. wird mit folgenden Hypotheken / Darlehen belastet:

Darlehensgeber (Name, Strasse, PLZ und Ort)

\_\_\_\_\_

Betrag: CHF .....

**12. Hinweise**

Nach einem Vorbezug für Wohneigentum werden die versicherten Alters-, Invaliditäts- und Todesfalleistungen entsprechend den versicherungstechnischen Grundlagen der Vorsorgeeinrichtung gekürzt. Um allfällig entstehende Lücken des Vorsorgeschatzes zu vermeiden, kann auf freiwilliger Basis eine spezielle Zusatzversicherung abgeschlossen werden, deren Prämie zu Lasten der versicherten Person gehen.

### 13. Bestätigungen

- Ich habe das „Merkblatt Vorbezug für Wohneigentumsförderung (WEF)“ gelesen und zur Kenntnis genommen.
- Ich bin mir bewusst, dass nach einem erfolgten Vorbezug dieser zuerst vollumfänglich zurückbezahlt werden muss, bevor ich – sofern es die reglementarischen Einkaufsbestimmungen zulassen – freiwillige Einkaufssummen leisten kann.
- Mir ist klar, dass der Vorbezug versteuert werden muss. Die anfallenden Steuern muss ich aus dem privaten Vermögen bezahlen.
- Ich kenne die gesetzlichen Rückzahlungspflichten.
- Die Veräußerungsbeschränkung wird von der Vorsorgeeinrichtung im Grundbuch eingetragen. Die entsprechenden Kosten sind von mir zu tragen.

\_\_\_\_\_  
Ort und Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift der versicherten Person

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Ehegatten bzw. des  
eingetragenen Partners

### Beilagen

#### In allen Fällen

- Bestätigung der Bank mit genauen Angaben zum Konto und zum Verwendungszweck bzw. Bestätigung über das Konto des Begünstigten (Verkäufer, Baugenossenschaft etc.)

#### Bei Erwerb von Wohneigentum

- Kopie des öffentlich beurkundeten Kaufvertrags

#### Bei Erstellung von Wohneigentum

- Kopie des öffentlich beurkundeten Kaufvertrags des Grundstücks  
 Baubewilligung  
 Werkvertrag

#### Bei Rückzahlung von Hypothekendarlehen

- Aktueller Auszug aus dem Grundbuch  
 Darlehensvertrag  
 Aktueller Hypothekar-Kontoauszug

#### Bei Beteiligung an Wohneigentum / Erwerb von Anteilscheinen

- Statuten und Reglement  
 Bestätigung des Wohnbauträgers bezüglich Erwerb des Beteiligungspapiers  
 Anteilschein zur Hinterlegung bei der Vorsorgeeinrichtung

#### Bei Umbau bzw. Renovation von Wohneigentum

- Aktueller Auszug aus dem Grundbuch  
 Kostenvoranschläge  
 Baupläne  
 Bestätigung der Bank inkl. Betragsangabe

Aktuelle Nachweisdokumente dürfen nicht älter als sechs Monate sein.