

Gesuch um Vorbezug von Vorsorgekapital
gemäss Merkblatt WEF

Gesuchsteller/in

Name, Vorname	<input type="text"/>
Geburtsdatum	<input type="text"/>
Zivilstand	<input type="text"/>
Adresse	<input type="text"/>
PLZ, Wohnort	<input type="text"/>
Telefonnummer	<input type="text"/>
Arbeitgeber	<input type="text"/>

Vorbezug

Betrag	<input type="text"/>
Gewünschtes Auszahlungsdatum	<input type="text"/>
zu vergüten an folgende Zahlstelle (Bankadresse, Clearing-Nr. Konto-Nr.)	<input type="text"/>

Ich habe bei einer früheren Pensionskassen und/oder von Freizügigkeitskonti oder -policen Vorbezüge getätigt:

Nein Ja (Bitte Belege von sämtlichen Vorbezügen und Rückzahlungen beilegen)

Verwendung des Vorbezugs

a) Erwerb/Erstellung von Wohneigentum

Grundstück (Grundbuchbeschreibung)	<input type="text"/>
Kurzbeschreibung des Objekts	<input type="text"/>
Eigentumsverhältnis (Angaben Miteigentümer)	<input type="text"/>
Verkäufer/Baukreditgläubiger	<input type="text"/>

Dem Gesuch sind Kopien des Kaufvertrags (oder Grundbuchauszug) und des Kreditvertrags beizulegen.

b) Abzahlung von Hypothekendarlehen

Belastetes Grundstück	<input type="text"/>
Kurzbeschreibung des Objekts	<input type="text"/>
Darlehensgläubiger	<input type="text"/>
Schuldbetrag	<input type="text"/>

Dem Gesuch ist ein Grundbuchauszug, eine Kopie des Darlehensvertrags und eine Schuldbescheinigung beizulegen.

c) Beteiligung an Wohneigentum

Wohnbauträgerschaft

Beschrieb der Beteiligung

Dem Gesuch ist ein Reglement der Wohnbauträgerschaft beizulegen. Die Titel müssen bei der Pensionskasse hinterlegt werden.

Anmerkung im Grundbuch

Der Vorbezug ist dem Grundbuchamt in (genaue Adresse angeben) zur Anmerkung gemäss WEF vom

anzuzeigen

Bestätigung des/der Gesuchstellers/in

Der/die unterzeichnete Gesuchsteller/in bestätigt, den nachgesuchten Vorbezug ausschliesslich im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen über die Wohneigentumsförderung mit Mitteln der beruflichen Vorsorge vom 17.12.1993 zu verwenden.

Er/sie bestätigt im weiteren, das Merkblatt „Wohneigentumsförderung“ der Bafidia Pensionskasse erhalten und über folgende Sachverhalte Kenntnis zu haben:

- den Umfang der durch den Vorbezug verursachten Leistungsreduktion
- die Möglichkeit der Deckung der durch den Vorbezug entstehenden Vorsorgelücke mittels Zusatzversicherung bei der MOBILIAR (Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft)
- die Besteuerung des Vorbezugs
- die Rückzahlungsmöglichkeit
- die **Bearbeitungsgebühr** pro Ereignis beträgt **CHF 250.00** (Art. 23, Abs. 4 des Basis-Reglements). Das Gesuch wird erst nach Eingang der Gebühr bearbeitet.

Bankverbindung: Clientis Zürcher Regionalbank, 8620 Wetzikon, IBAN CH18 0685 0016 3562 9000 2, Vermerk: WEF-Gebühr

Weiter bestätigt der/die GesuchstellerIn, derzeit zu 100 % arbeitsfähig zu sein und dass keinerlei Rentenansprüche gegenüber einer Sozialversicherung angemeldet sind oder angemeldet werden. Ebenfalls wird bestätigt, dass in den letzten drei Jahren vor dem WEF-Vorbezug keine Einkäufe in die Vorsorge gemacht wurden. Die Pensionskasse übernimmt keine Haftung für steuerrechtliche Folgen bei Missachtung dieser Fristen.

Ich nehme zur Kenntnis, dass unvollständig ausgefüllte Anträge durch die Pensionskasse zurückgewiesen werden. Die Pensionskasse ist nicht verpflichtet, fehlende Angaben abzuklären.

(Ort, Datum)

Unterschrift des/der Gesuchsteller/in)

Zustimmung des Ehegatten / eingetragener Lebenspartner

Der unterzeichnete Ehegatte / Lebenspartner bestätigt seine Zustimmung zum vorstehenden Gesuch. **Die Echtheit der Unterschrift ist amtlich** (z.B. Einwohnerkontrolle der Wohngemeinde) oder **notariell beglaubigen zu lassen**. Unverheiratete haben den Zivilstand amtlich bestätigen zu lassen.

(Ort, Datum)

Unterschrift des Ehegatten / Lebenspartner