

# Antrag für einen Wohneigentumsvorbezug

CoOpera  
Sammelstiftung PUK  
Galgenfeldweg 16  
3006 Bern

T 031 922 28 22  
info@coopera.ch  
www.coopera.ch

**Achtung:** Setzt alle  
Formularfelder in den  
Leerzustand zurück!

Öffnet das Dialogfeld  
«Drucken».

Bereitet eine E-Mail  
mit dem ausgefüllten  
Formular vor.

## Versicherte Person

Name	_____	Vorname	_____
Geburtsdatum	_____	Zivilstand	_____
Telefon-Nr.	_____	E-Mail	_____
Adresse	_____		
PLZ	_____	Wohnort	_____
SV-Nummer (AHV-Nummer)	_____		
Auszahlung per	_____	Höhe des Vorbezugs	CHF _____

## Verwendungszweck (Eigenbedarf als Eigentümer)

- Kauf von Wohneigentum
- Neuerstellung von Wohneigentum
- Amortisation Hypothek
- Beteiligung an Wohnbaugenossenschaft
- Umbau / Renovation

## Liegenschaft

Grundbuch-Nr. \_\_\_\_\_ Gemeinde \_\_\_\_\_

## Zulässige Formen des Wohneigentums

- Alleineigentum
- Miteigentum
- Gesamteigentum unter Ehegatten bzw. bei eingetragener Partnerschaft

## Frühere Vorbezüge oder Verpfändungen

Wurden bereits früher Vorbezüge für Wohn-  
eigentum getätigt oder sind aktuelle Vorsorge-  
leistungen verpfändet?

ja                      nein

→ wenn ja:      Vorbezug: Betrag    CHF \_\_\_\_\_      Datum    \_\_\_\_\_

Verpfändung: Betrag    CHF \_\_\_\_\_      Datum    \_\_\_\_\_

Pfandgläubiger \_\_\_\_\_



**Erklärung zu den Einkäufen in eine Pensionskasse (Art. 79b BVG)**

Haben Sie in den letzten 3 Jahren Einkäufe in eine Pensionskasse geleistet? ja nein

→ wenn ja: Totalbetrag der Einkäufe CHF \_\_\_\_\_

Der maximal zulässige Betrag des Vorbezugs reduziert sich um die Summe der Einkäufe, die in den letzten 3 Jahren vor dem gewünschten Vorbezug gemacht wurde. Wiedereinkäufe im Falle der Ehescheidung oder gerichtlichen Auflösung einer eingetragenen Partnerschaft sind davon ausgenommen. Die Steuerbehörden können diese Selbstdeklaration einfordern. Abklärungen zur steuerlichen Situation sind Sache der versicherten Person.

**Beilagen**

z. B. Kaufvertrag,  
Bankbestätigung bei Amortisationen,  
weitere Bestätigungen und Verträge

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Aktueller Gebäudeversicherungswert**

CHF \_\_\_\_\_

**Aktueller amtlicher Wert**

CHF \_\_\_\_\_

**Zahlungsangaben**

Überweisung an: Hypothekargläubiger Notar Verkäufer

Name und Adresse  
der Bank:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Auszahlung per

Begünstigter/  
Kontoinhaber

\_\_\_\_\_

IBAN-Nr.:

BC-Nr.  
(Banken-Clearing):

\_\_\_\_\_



Wir bestätigen, dass die Auszahlung auf das obige Konto im Sinne der Bestimmungen für die Wohneigentumsförderung mit Mitteln der beruflichen Vorsorge verwendet wird.

Bemerkungen

-

-

Als Grundeigentümer ist die versicherte Person mit dem Eintrag (Veräusserungsbeschränkung) beim Grundbuchamt einverstanden und übernimmt die damit verbunden Kosten. Zusätzlich erheben wir einen Pauschalbetrag von CHF 300.00.

Unterschrift

Ort, Datum

Versicherte Person

**Für die verheiratete oder in eingetragener Partnerschaft lebende versicherte Person**

Mit den untenstehenden Unterschriften erklärt sich die Ehepartnerin/der Ehepartner bzw. die eingetragene Partnerin/der eingetragene Partner mit dem Vorbezug einverstanden.

Ort, Datum

Ehegatte/Ehegattin,  
eingetragener  
Partner/eingetra-  
gene Partnerin

**Für nicht verheiratete Versicherte bitte einen aktuellen Zivilstandsnachweis beilegen**

Beglaubigung durch den Notar / evtl. durch Wohnsitzgemeinde

Ort, Datum

Notar

## Einzureichende Unterlagen

### **Kauf von Wohneigentum**

- beurkundeter Kaufvertrag
- Hypothekarvertrag

### **Neuerstellung von Wohneigentum**

- beurkundeter Kaufvertrag (Land)
- Werkvertrag
- rechtskräftige Baubewilligung
- Hypothekarvertrag

### **Amortisation Hypothek**

- Aktueller Grundbuchauszug
- Aktuelle Wohnsitzbestätigung
- Aktueller Hypothekarkontoauszug oder Kopie letzte Zinsabrechnung

### **Beteiligung an Wohnbaugenossenschaft/Erwerb Anteilscheine**

- Anteilscheine im Original (Eingeschrieben einsenden!)
- Vertrag Beteiligung und Statuten
- Wohnsitzbescheinigung

### **Umbau / Renovation**

- Aktueller Grundbuchauszug
- Aktuelle Wohnsitzbestätigung
- Aktueller Hypothekarkontoauszug oder Kopie letzte Zinsabrechnung
- Unterlagen zum Umbau (Offerten, Pläne, Baubewilligung, Auftragsbestätigung etc.)

### **Auszahlungsfristen**

Die Auszahlung des Vorbezugs erfolgt in der Regel 2 Monate nach Erhalt der **vollständigen Gesuchsunterlagen**. Gemäss den gesetzlichen Bestimmungen kann die Auszahlung bis zu 6 Monate aufgeschoben werden.

## Bestätigung über den Verwendungszweck des Freizügigkeitsguthabens für Wohneigentumsförderung

Name / Vorname	Geburtsdatum	Sozialversicherungsnummer

Vom Gläubiger, z.B. Bank, Notar, Verkäufer auszufüllen und rechtsgültig zu unterschreiben

Wir bestätigen, dass die Mittel der Überweisung ausschliesslich für den Erwerb, die Erstellung, die Renovation oder für die Amortisation der Hypothek der selbstbewohnten Liegenschaft (Hauptwohnsitz) verwendet werden.

Der Betrag ist auf folgendes Konto zu überweisen:

Bankkonto IBAN:	Clearingnummer:

Kontoinhaber
--------------

Name und Ort der Bank
-----------------------

Sollte der Kauf, die Erstellung, die Renovation oder die Amortisation nicht zustande kommen, verpflichten wir uns, den Vorsorgebetrag vollumfänglich zurückzuerstatten.

---

Bemerkungen
-------------

Ort und Datum	Stempel und Unterschrift
---------------	--------------------------