

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	_____	Geschlecht	w m
Telefon-Nr.	_____	Zivilstand	_____
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

von Vertrag: _____

Aktueller Gebäudeversicherungswert

CHF _____

Aktueller amtlicher Wert

CHF _____

Zahlungsangaben

Überweisung an: Hypothekargläubiger Notar Verkäufer

Name und Adresse der Bank:

Auszahlung per

Begünstigter/
Kontoinhaber

IBAN-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 verbundenen 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/eingetragene 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
---------------	--------------------------