



Firma _____
Anschluss-Nr. _____
Plan _____

Pensionskasse Kaminfeger
Täfernstrasse 31
Postfach
5405 Dättwil

1. Personalien der versicherten Person

Name _____
Strasse _____
AHV-Nr. _____
Telefonnummer _____
(tagsüber erreichbar)

Vorname _____
PLZ/Ort _____
Geburtsdatum _____
Land _____

Zivilstand ☐ ledig ☐ Verheiratet/in
eingetragener Partnerschaft
☐ verwitwet ☐ geschieden
Sind Sie voll ☐ ja ☐ nein
erwerbsfähig?

Heiratsdatum: _____
☐ Lebenspartnerschaft

1a. Personalien Ehepartner*in oder eingetragene/r Partner*in

Name _____
Strasse _____
AHV-Nr. _____

Vorname _____
PLZ/Ort _____
Geburtsdatum _____

2. Vorbezug / Verpfändung

Haben Sie bereits Vorbezüge getätigt, welche bisher nicht zurückbezahlt wurde? ☐ Nein ☐ Ja Datum? _____
Betrag? _____

☐ Vorbezug CHF _____ der Freizügigkeitsleistung für das selbstgenutzt Wohneigentum
Für Personen mit Wohnsitz im Ausland: Bitte geben Sie den gewünschten Betrag vor Abzug der Quellensteuer an.
Auszahlung per _____

Wohnobjekt:

Eigentumsform:

☐ Wohnung
☐ Einfamilienhaus

☐ Alleineigentum
☐ Miteigentum Quote: _____ %
☐ Gesamteigentum mit Ehegatten/eingetragenen Partner
☐ Selbständiges und dauerndes Baurecht

Adresse neues Wohnobjekt: _____

☐ Verpfändung (gemäss Pfandvertrag)



3. Beilagen (liegen diesem Antrag bei)

- ☐ Kopie von unterzeichnetem und notariell beglaubigtem Kaufvertrag
- ☐ Auszug aus dem Grundbuch (falls bereits vorhanden) oder unterschriebener Hypothekarvertrag mit Bank
- ☐ Bestätigung Bank oder Notar, dass Gelder der 2. Säule ausschliesslich zur Finanzierung Ihres Hauptwohnsitzes verwendet werden
- ☐ Personenstandsausweis (nicht älter als 3 Monate) falls nicht verheiratet bzw. nicht in eingetragener Partnerschaft
- ☐ zusätzlich bei Grenzgänger/Saisonier: Wohnsitzbestätigung
- ☐ zusätzlich einzureichen bei Umbau: Umbaupläne, Offerten und nach Umsetzung die Originalrechnung
- ☐ zusätzlich bei Erstellung: Kopien unterzeichneter Werk-/Bauvertrag, Baubewilligung
- ☐ zusätzlich Kauf von Anteilscheinen: Reglement/Statuten der Genossenschaft, Mietvertrag, Anteilscheine
- ☐ zusätzlich einzureichen bei Verpfändung: unterschriebener Pfandvertrag mit der Bank

4. Zahlstelle

Name Bank _____

Strasse _____

PZL / Ort _____

IBAN Nr. _____

SWIFT _____

⇒ Die Auszahlung kann lediglich auf ein Hypothekarkonto oder auf ein Durchlaufkonto der Bank (für Hypotheken) erfolgen!

5. Die Unterzeichnenden haben folgendes zur Kenntnis genommen:

- ⇒ Falls Sie Einkäufe in die berufliche Vorsorge getätigt haben, so ist gemäss aktueller bundesgerichtlicher Rechtsprechung innerhalb der dreijährigen Sperrfrist von einem Vorbezug abzuraten. Ein Kapitalbezug ist aus vorsorgerechtlicher Sicht grundsätzlich möglich, was jedoch die nachträgliche Aberkennung der steuerlichen Abzugsfähigkeit des Einkaufs zur Folge haben könnte. Dies ist mit Ihrer Steuerbehörde vorgängig abzusprechen.
- ⇒ Ein Vorbezug bzw. eine Pfandverwertung hat eine Reduktion der Altersleistungen zur Folge und auch eine Kürzung der Risikoleistungen, sofern die Risikoleistungen nicht lohnabhängig definiert sind. Über die Schliessung einer solchen Vorsorgelücke werden Sie bei Ihrer Bank oder Versicherung gerne beraten.
- ⇒ Im Grundbuch wird eine Veräusserungsbeschränkung eingetragen, damit Ihr Vorsorgekapital im Falle einer Veräusserung in Ihre Vorsorgeeinrichtung zurückfliesst. Die Kosten des Grundbuchamts gehen zu Lasten der versicherten Person.
- ⇒ Der bezogene Betrag muss von der versicherten Person oder von ihren Erben an die Vorsorgeeinrichtung zurückbezahlt werden, wenn:
 - a. das Wohneigentum veräussert wird;
 - b. Rechte an diesem Wohneigentum eingeräumt werden, die wirtschaftlich einer Veräusserung gleichkommen; oder
 - c. beim Tod der versicherten Person keine Vorsorgeleistung fällig wird.
- ⇒ Beim Vorbezug des Vorsorgekapitals entsteht sofortige Steuerpflicht. Bei Rückzahlung des Vorbezugs besteht Anspruch auf Rückerstattung der bezahlten Steuern.
- ⇒ Die Mindestrückzahlung des Vorbezugs beträgt CHF 10'000.—



6. Ihre Bestätigung und Unterschrift

Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dieses Antragsformular wahrheitsgetreu und vollständig ausgefüllt und die Bestimmungen zur Kenntnis genommen zu haben. Ich erkläre mich mit der instruktionsgemässen Auszahlung einverstanden, sobald der Pensionskasse die notwendigen Unterlagen vorliegen.

Ort und Datum:

Unterschrift versicherte Person:

Nicht verheiratete Personen bzw. nicht in eingetragener Partnerschaft haben der Pensionskasse vor der Kapitalauszahlung einen aktuellen Personenstandsausweis (nicht älter als 3 Monate) einzureichen.

Zustimmung Ehepartner*in/eingetr. Partner*in:

Ich bin mit dem Vorbezug für Wohneigentum einverstanden.

Name:

Vorname:

Ort und Datum:

Unterschrift Ehepartner*in/eingetr. Partner*in:

Amtliche Beglaubigung der Unterschrift Ehepartner*in/eingetragene/r Partner/in: (Beglaubigung durch Gemeinde oder Notar)

Ort und Datum:

Unterschrift / Stempel:

Mit dieser Unterschrift wird die Echtheit der Unterschriften der obengenannten Personen nach Vorlegen eines gültigen Ausweises bestätigt!