

Wohneigentumsförderung mit dem Vorsorgekonto 3a

Bitte einsenden an: PostFinance Vorsorgestiftung 3a, Vorsorgekonto 3a, Postfach, 8098 Zürich

Bitte in Blockschrift ausfüllen. Alle Personenbezeichnungen beziehen sich auf Personen beider Geschlechter.

Vorsorgenehmer

☐ Herr	☐ Frau	Vorsorgekontonummer	_____
		AHV-Nr. / Sozialversicherungsnummer	_____
Name	_____	Vorname	_____
Strasse	_____	Nr.	_____
PLZ	_____	Ort	_____
Land	_____	Nationalität	_____
Zivilstand	_____	Geburtsdatum	_____
Telefon	_____		

Angaben zum Objekt (Beim zu finanzierenden Objekt handelt es sich um meinen Hauptwohnsitz)

Adresse des Grundstücks	_____
Gemeinde (PLZ / Ort)	_____
Datum Eigentumsübertragung	_____

Verwendungszweck (mit Angabe der Unterlagen, die zwingend einzureichen sind)

Fremdsprachige Dokumente müssen mit einer beglaubigten Übersetzung in deutscher, französischer, italienischer oder englischer Sprache eingereicht werden.

☐ Erwerb

Hinweis: Eine Auszahlung ist maximal 18 Monate vor Eigentumsübertragung möglich.

- Kopie des öffentlich beurkundeten Kaufvertrags oder des Entwurfs des Kaufvertrags (nicht älter als drei Monate) **und**
- Bestätigung Mittelverwendung vom Hypothekargläubiger / Notar (siehe Seite 4) oder Rückzahlungsgarantie eines Notars **und**
- Kopie eines Personenstandsausweises / Zivilstandnachweises (nicht älter als drei Monate) bzw. des Ehescheins (Familienausweis, Trauungsurkunde, Zivilstandbestätigung) bzw. Partnerschaftsnachweises / Partnerschaftsurkunde **und**
- Kopie eines Ausweises des Ehepartners / eingetragenen Partners

☐ Erstellung

Hinweis: Eine Auszahlung ist maximal 18 Monate vor Eigentumsübertragung möglich.

- Kopie Grundbuchauszug (nicht älter als drei Monate) oder
Kopie des öffentlich beurkundeten Kaufvertrags Bauland (nicht älter als drei Monate) **und**
- Kopie Baukreditvertrag **und**
- Bestätigung Mittelverwendung vom Hypothekargläubiger / Notar (siehe Seite 3) oder Rückzahlungsgarantie eines Notars **und**
- Kopie eines Personenstandsausweises / Zivilstandnachweises (nicht älter als drei Monate) bzw. des Ehescheins (Familienausweis, Trauungsurkunde, Zivilstandbestätigung) bzw. Partnerschaftsnachweises / Partnerschaftsurkunde **und**
- Kopie eines Ausweises des Ehepartners / eingetragenen Partners

☐ Amortisation Hypothek

- Kopie Grundbuchauszug (nicht älter als drei Monate) **und**
- Kopie aktuelle Wohnsitzbescheinigung (nicht älter als drei Monate) oder
Affidavit (notariell oder amtlich beglaubigte Selbstbestätigung) im Ausland **und**
- Kopie eines gültigen Hypothekarvertrages / Bestätigung des Hypothekargläubigers **und**
- Bestätigung Mittelverwendung vom Hypothekargläubiger/Notar (siehe Seite 3) oder Rückzahlungsgarantie eines Notars **und**
- Kopie eines Personenstandsausweises / Zivilstandnachweises (nicht älter als drei Monate) bzw. des Ehescheins (Familienausweis, Trauungsurkunde, Zivilstandbestätigung) bzw. Partnerschaftsnachweises / Partnerschaftsurkunde **und**
- Kopie eines Ausweises des Ehepartners / eingetragenen Partners

☐ Wertvermehrende oder -erhaltende Investitionen

- Kopie Grundbuchauszug (nicht älter als drei Monate) **und**
- Kopie aktuelle Wohnsitzbescheinigung (nicht älter als drei Monate) oder
Affidavit (notariell oder amtlich beglaubigte Selbstbestätigung) im Ausland **und**
- Detaillierte und von der Firma unterzeichnete Auftragsbestätigungen / Rechnungen
(keine Offerten und Kassenbelege und nicht älter als ein Jahr) **und**
- Kopie eines Personenstandsausweises / Zivilstandnachweises (nicht älter als drei Monate) bzw. des Ehescheins (Familienausweis, Trauungsurkunde, Zivilstandbestätigung) bzw. Partnerschaftsnachweises / Partnerschaftsurkunde **und**
- Kopie eines Ausweises des Ehepartners / eingetragenen Partners

- ☐ **Beteiligung an Wohnbaugenossenschaft**
- Bestätigung der Wohnbaugenossenschaft über die Höhe (Betrag) der zu zeichnenden Anteile **und**
 - Kopie Mietvertrag **und**
 - Einzahlungsschein der Wohnbaugenossenschaft / Mieter-Aktiengesellschaft (Auszahlung auf Privatkonto nicht möglich) **und**
 - Kopie eines Personenstandsausweises / Zivilstandnachweises (nicht älter als drei Monate) bzw. des Ehescheins (Familienausweis, Trauungsurkunde, Zivilstandbestätigung) bzw. Partnerschaftsnachweises / Partnerschaftsurkunde **und**
 - Kopie eines Ausweises des Ehepartners / eingetragenen Partners

Antrag

- ☐ Bezug des gesamten Vorsorgeguthabens
- ☐ Teilvorbezug des Vorsorgeguthabens CHF _____

Ein Bezug für Wohneigentum ist alle 5 Jahre und bis 5 Jahre vor Erreichen des Referenzalters möglich.

- ☐ Vorsorgekonto nicht saldieren

Auszahlungstermin _____

Bitte beachten Sie, dass nur künftige Termine (max. 3 Monate) möglich sind und diese nur eingehalten werden können, wenn bis dahin der Stiftung alle benötigten Unterlagen vorliegen.

Überweisung

- ☐ Auf mein Postkonto: _____

- ☐ An Bank _____

Name und Adresse der Bank _____

Bankclearingnr. _____

IBAN _____

Name, Vorname Kontoinhaber _____

Allfällige Fondsanlagen bei der PostFinance Vorsorgestiftung 3a werden auf den Auszahlungstermin hin in benötigtem Umfang verkauft. Zudem wird eine einmalige Bearbeitungsgebühr von CHF 200.– direkt dem Auszahlungsbetrag abgezogen.

Bei Auslandsüberweisungen legen Sie bitte detaillierte Zahlungsinstruktionen (IBAN oder SWIFT) bei. Die Überweisung erfolgt in Schweizer Franken (CHF).

Bearbeitungsdauer

Die Bearbeitungsdauer eines Antrages für Wohneigentumsförderung hängt u.a. von der Vollständigkeit und Richtigkeit der eingereichten Unterlagen sowie dem Abklärungsaufwand ab.

Der Vorsorgenehmer bestätigt hiermit

- dass der vorliegende Antrag und die eingereichten Unterlagen vollständig und korrekt sind;
- dass der Verwendungszweck im Sinne der Verordnung über die steuerliche Abzugsberechtigung für Beiträge an anerkannte Vorsorgeformen gemäss Artikel 3 Abs. 3 und Abs. 5 BVV3 und der Verordnung über die Wohneigentumsförderung mit Mitteln der beruflichen Vorsorge (WEFV) vom 3. Oktober 1994 eingehalten wird und die Mittel ausschliesslich für die oben erwähnte selbst bewohnte Liegenschaft (Hauptwohnsitz) verwendet werden;
- dass für den Fall, dass die Eigentumsübertragung nicht zustande kommt, die PostFinance Vorsorgestiftung 3a berechtigt ist, dem Hypothekargläubiger / Notar den Auftrag zu erteilen, das ausbezahlte Vorsorgeguthaben auf das Vorsorgekonto zurückzutransferieren;
- dass zur Kenntnis genommen wurde, dass die Besteuerung der Vorbezüge nicht von der PostFinance Vorsorgestiftung 3a geprüft wird und dem Vorsorgenehmer empfohlen wird, die Besteuerung von mehreren Vorbezügen vorgängig bei seinem zuständigen Steueramt prüfen zu lassen;
- dass die PostFinance Vorsorgestiftung 3a ermächtigt ist, im Bedarfsfall weitere Abklärungen vorzunehmen;
- dass zur Kenntnis genommen wurde, dass eine Bearbeitungsgebühr von CHF 200.– erhoben wird. Die Gebühr gilt pro Vorbezug und Vorsorgenehmer.

Ort _____
Datum _____



└
Unterschrift Vorsorgenehmer
(Kopie eines aktuellen Ausweises beilegen)



Ort _____
Datum _____



└
Unterschrift Ehegatte / eingetragener Partner



© PostFinance AG

Bitte leer lassen

Datum _____	Kundenberater _____
-------------	---------------------

Bestätigung über die Mittelverwendung des vorbezogenen Vorsorgeguthabens im Rahmen der Wohneigentumsförderung

Bitte einsenden an: PostFinance Vorsorgestiftung 3a, Vorsorgekonto 3a, Postfach, 8098 Zürich

Bitte in Blockschrift ausfüllen. Alle Personenbezeichnungen beziehen sich auf Personen beider Geschlechter.

Das vorliegende Formular ist vom Hypothekargläubiger / Notar auszufüllen und zu unterzeichnen.

Vorsorgenehmer

☐ Herr	☐ Frau	Vorsorgekontonummer	_____
		AHV-Nr. / Sozialversicherungsnummer	_____
Name	_____	Vorname	_____
Strasse	_____	Nr.	_____
PLZ	_____	Ort	_____
Land	_____	Nationalität	_____
Zivilstand	_____	Geburtsdatum	_____
Telefon	_____		_____

Verwendungszweck

- ☐ Erwerb einer Liegenschaft
☐ Erstellung einer Liegenschaft
☐ Amortisation Hypothek

Angaben zum Objekt (Beim zu finanzierenden Objekt handelt es sich um meinen Hauptwohnsitz)

Adresse des Grundstücks _____
Gemeinde (PLZ / Ort) _____

Bitte das Vorsorgeguthaben wie folgt überweisen:

Betrag _____
Name und Adresse der Bank _____

Bankclearingnr. _____
Kontonummer / IBAN _____
Kontoinhaber _____
Name des Kundenberaters _____
Telefon des Kundenberaters _____

Wir bestätigen der PostFinance Vorsorgestiftung 3a, dass die Mittel aus dem PostFinance Vorsorgekonto 3a ausschliesslich für den Erwerb, die Erstellung oder für die Amortisation einer Hypothek der obigen Liegenschaft verwendet werden. Der Vorsorgenehmer hat bis zur Eigentumsübertragung keinen Zugriff auf das Vorsorgeguthaben.

Ort	_____	Ort	_____
Datum	_____	Datum	_____
			
			
Stempel und Unterschrift		Stempel und Unterschrift	