



## Antrag

- Bezug des gesamten Vorsorgeguthabens  
 Teilvorbezug des Vorsorgeguthabens CHF \_\_\_\_\_

Ein Vorbezug für Wohneigentum kann nur bis 5 Jahre vor Erreichen des ordentlichen AHV-Rentenalters getätigt werden.

- 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.**

## 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)

Unterschrift Ehegatte / eingetragener Partner \_\_\_\_\_

Wenn nicht verheiratet oder nicht in eingetragener Partnerschaft lebend, bitte amtliche Zivilstandsbestätigung (nicht älter als ein Monat) beilegen.

Bei Scheidung oder bei gerichtlich aufgelöster Partnerschaft innerhalb der letzten sechs Monate, zusätzlich Kopie des rechtskräftigen und vollständigen Scheidungsurteils bzw. Auflösungsurteils beilegen (ausländische Scheidungsurteile müssen durch ein Schweizer Gericht anerkannt und vollstreckt sein).

© PostFinance AG

Bitte leer lassen

Datum \_\_\_\_\_

Kundenberater \_\_\_\_\_

# Bestätigung über die Mittelverwendung des vorbezogenen Vorsorgeguthabens im Rahmen der Wohneigentumsförderung

Bitte einsenden an: PostFinance Vorsorgestiftung 3a, Postfach, CH-4002 Basel

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 \_\_\_\_\_

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 \_\_\_\_\_

Grundbuchblattnr. \_\_\_\_\_

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 \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_

Stempel und Unterschrift \_\_\_\_\_

Stempel und Unterschrift \_\_\_\_\_