

Bayer Pensionskasse Schweiz

Wohneigentumsförderung mit Mitteln der beruflichen Vorsorge

Persönliche Angaben der/s Versicherten

Name _____

Vorname _____

Adresse _____

Land, PLZ Ort _____

Sozialversicherungsnummer _____

Geburtsdatum / Geschlecht _____

Zivilstand / Datum der Ehe _____

Sind Sie gegenwärtig voll arbeitsfähig? Ja Nein

Haben Sie schon einen Vorbezug getätigt? Ja, wann? _____ Nein

Haben Sie in den letzten 3 Jahren einen Einkauf von Beitragsjahren getätigt? Ja, wann? _____ Nein

Telefon Nr. / Mobile Nr. _____

Angaben zum betroffenen Grundstück

Verwendung Bau/Kauf Amortisation einer Hypothek

Art des Objekts Einfamilienhaus Wohnung

Form des Wohneigentums Individuelles Eigentum Stockwerkeigentum / Miteigentum / Mieter-AG

Gesamteigentum

Adresse des Objekts _____

Benötigte Dokumente in allen Fällen Verkaufsvertrag Hypothek

Wohnsitzbestätigung (Amortisation einer Hypothek) Kreditzusage

Benötigte Dokumente bei Neubau Bauplan Baubewilligung (Neubau)

Finanzplan Darlehensangebot

Benötigte Dokumente bei Beteiligung Beteiligungsvertrag Statuten / Reglemente des Wohnbauträgers

Anderes Anderes

Zahlung

Betrag in CHF _____

Kontoinhaber _____

Bank _____

PLZ Ort _____

Konto Nr. / Clearing _____

IBAN, BIC _____

Bemerkungen

Der/die Unterzeichnete/n bestätigt/bestätigen, von der Vorsorgeeinrichtung über die Folgen des Vorbezuges bezüglich Leistungskürzungen, Zusatzversicherung, Steuerpflicht sowie Rückzahlung informiert worden zu sein.

Er/sie nimmt/nehmen zur Kenntnis, dass die Vorsorgeeinrichtung aufgrund des Vorbezuges:

1. eine Eintragung im Grundbuch veranlassen muss, und erklärt/erklären hiermit ausdrücklich seine/ihre Zustimmung zu dieser Eintragung. Er/sie ist/sind bereit, die dabei entstehenden Gebühren des Grundbuchamtes direkt zu bezahlen;
2. bei Auszahlungen für Personen mit Wohnsitz im Ausland die eidgenössischen und kantonalen Quellensteuern abziehen muss;
3. bei Auszahlungen für Personen mit Wohnsitz im Inland eine Steuermeldung an die Eidgenössische Steuerverwaltung erstatten muss;

Informationen

Bei einer allfälligen Auszahlung der Freizügigkeitsleistung wird die Meldung an die Eidgenössische Steuerverwaltung und der gesetzliche Eintrag beim Grundbuchamt erfolgen.

Wir machen Sie im Weiteren darauf aufmerksam, dass der bezogene Betrag von Ihnen oder bei einem allfälligen Todesfall von den Erben wieder zurückbezahlt werden muss, wenn:

- a. das Wohneigentum verkauft wird;
- b. Rechte in diesem Wohneigentum eingeräumt werden, die wirtschaftlich einer Veräusserung gleichkommen oder;
- c. beim Tod keine Vorsorgeleistung gemäss Vorsorgereglement fällig wird.

Der bezogene Betrag kann von Ihnen jederzeit unter Beachtung folgender Bedingungen zurückbezahlt werden:

- a. bis zur Entstehung des Anspruchs auf Altersleistungen;
- b. bis zum Eintritt eines Vorsorgefalles oder;
- c. bis zur Barauszahlung der Freizügigkeitsleistung.

Nach erfolgter Überweisung des Vorbezuges werden wir Ihnen einen persönlichen Ausweis mit den neuen versicherten Leistungen zu kommen lassen.

Unterschrift

Ort, Datum: _____

Ort, Datum: _____

Unterschrift des/r Versicherten

Unterschrift des/r Ehepartners / eingetragenen Partners/in

Bestätigung der Unterschrift des/r Ehepartners/in oder eingetragenen Partners/in

Die Unterschrift muss von offizieller Stelle (Einwohnerkontrolle, Passservice) oder von einem Notar beglaubigt werden.

Ort, Datum: _____

Stempel und Unterschrift der offiziellen Stelle

**Bei Fragen kontaktieren Sie Ihre/n Kundenbetreuer/in:
Direktwahl: +41 44 387 89 03 – pension.bayer@kessler.ch**