

Auszahlung Vorsorgeguthaben 3a für Wohneigentum (WEF)

Personalien Vorsorgenehmer:in

Name _____ Vorname(n) _____
 Strasse, Nr. _____ PLZ, Ort _____
 E-Mail _____ Geburtsdatum _____
 Arbeitsfähig ☐ Ja ☐ Nein Telefon _____

Vorsorgekontonummer _____

AHV-Nr./Sozialversicherungsnummer _____

Angaben zum Vorbezug

Gewünschter Betrag _____ ☐ Maximal möglicher Betrag

Gewünschter Auszahlungstermin _____

Verwendungszweck ☐ Erwerb von Wohneigentum
☐ Erstellung/Umbau von Wohneigentum
☐ Amortisation einer Hypothek
☐ Beteiligung an einer Wohnbaugenossenschaft (Anteilsscheine)

Finanzierende Bank/Notar/ _____

Wohnbaugenossenschaft _____

Angaben zum Wohneigentum

Art des Wohneigentums	☐	Einfamilienhaus
	☐	Stockwerkeigentum (Wohnung)
Eigentumsrecht	☐	Alleineigentum
	☐	Miteigentum zu _____%
	☐	Gesamteigentum unter Ehegatten/eingetragenen Partnern
Adresse des Grundstücks	_____	

Grundbuchblatt-Nr.	_____	
Termin Eigentumsübertragung	_____	

Wertschriftenbestände

Die Auszahlung beinhaltet den Auftrag allfällige Wertschriftenbestände im Verlauf der Bearbeitung dieses Auftrages zu veräussern. Sollen die Wertschriften unabhängig von diesem Auszahlungsauftrag sofort verkauft werden, muss der Verkauf der 3a Investments über die radicant App durch den/ die Vorsorgenehmer:in veranlasst werden.

Unterschrift(en)

Hinweise

- Ein Bezug für Wohneigentum ist alle 5 Jahre und bis 5 Jahre vor Erreichen des ordentlichen AHV-Rentenalters möglich.
- Ab Posteingang kann die Bearbeitungszeit bis zu 10 Tage betragen. Es gilt eine Kündigungsfrist von 3 Monaten.
- Von unverheirateten Personen benötigen wir einen aktuellen Zivilstandsausweis. Ist der Pensionskasse eine/ein Lebenspartner:in begünstigt, benötigen wir zusätzlich die amtlich beglaubigte Unterschrift der Lebenspartnerin oder des Lebenspartners.
- Bei verheirateten oder in eingetragener Partnerschaft lebenden Personen muss der/die (Ehe-) Partner:in den Antrag mitunterschreiben und die Unterschrift amtlich beglaubigen lassen.

Der oder die Vorsorgenehmer:in

- bestätigt hiermit die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben sowie der eingereichten Unterlagen;
- bestätigt hiermit, dass der Verwendungszweck im Sinn 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;
- bestätigt hiermit, dass für den Fall, dass die Eigentumsübertragung nicht zustande kommen sollte, die Vorsorgestiftung 3a Digital berechtigt ist, der finanzierenden Bank den Auftrag zu erteilen, das ausbezahlte Vorsorgeguthaben auf das Vorsorgekonto zurückzuüberweisen;
- anerkennt hiermit mit dem Bezug des Vorsorgeguthabens allfällig anfallende Gebühren gemäss Kostenreglement der Vorsorgestiftung 3a Digital mit Vermögensverwaltung durch radicant bank ag, Artikel 2: [Rechtliches | radicant bank ag](#)
- ermächtigt die Vorsorgestiftung 3a Digital, weitere Abklärungen vorzunehmen.

ORT, DATUM

UNTERSCHRIFT VORSORGENEHMER:IN

ORT, DATUM

UNTERSCHRIFT EHEPARTNER:IN /
EINGETRAGENE:R PARTNER:IN

Einzureichende Unterlagen

Erwerb Wohneigentum

- ☐ Kaufvertrag
- ☐ Grundbuchauszug (sofern nicht Bestandteil des Kaufvertrages)
- ☐ Bestätigung der Bank/des Notars*

Erstellung/Umbau Wohneigentum

- ☐ Werkvertrag
- ☐ Aktueller Grundbuchauszug
- ☐ Bestätigung der Bank/des Notars*

Beteiligung Wohnbaugenossenschaft

- ☐ Reglement Wohnbaugenossenschaft
- ☐ Mietvertrag
- ☐ Aktuelle Wohnsitzbescheinigung
- ☐ Falls in Papierform: Anteilschein im Original

Amortisation Hypothek (Rückzahlung)

- ☐ Aktueller Grundbuchauszug
- ☐ Aktuelle Wohnsitzbescheinigung
- ☐ Hypothekarvertrag
- ☐ Bestätigung der Bank*

* Die Bestätigung der Bank/des Notars muss beinhalten: Verwendungszweck, Rückzahlung bei Nichtzustandekommen und Überweisungsangaben auf ein gesperrtes Auszahlungskonto (mit IBAN).