

## Gesuch Vorbezug / Verpfändung

1/4

Arbeitgeber

PLZ / Ort / Kanton

### 1. Personalien der versicherten Person

Name

Vorname

Strasse, Nr.

AHV-Nummer / Geburtsdatum

PLZ

Ort, Kanton

Telefon für Rückfragen

#### Zivilstand

verheiratet seit:

Eingetragene Partnerschaft seit:

#### Einzureichende Unterlagen:

- leserliche Passkopie oder Kopie der Identitätskarte des Ehegatten

#### Einzureichende Unterlagen:

- Kopie der Eintragsbescheinigung

ledig

#### Einzureichende Unterlagen:

- Personalausweis  
nicht älter als 1 Monat

geschieden

#### Einzureichende Unterlagen:

- Personalausweis  
nicht älter als 1 Monat

verwitwet

#### Einzureichende Unterlagen:

- Personalausweis  
nicht älter als 1 Monat

Bei der PK MOBIL wurde eine **Lebenspartnerschaft** angemeldet

#### Einzureichende Unterlagen:

- leserliche Passkopie oder Kopie der Identitätskarte des Lebenspartners

### 2. Frühere Verwendung

Ich habe bereits einmal Mittel aus meiner beruflichen Vorsorge bezogen/verpfändet

Ja

Datum

Betrag CHF

(WEF nicht zurückbezahlt)

Name Vorsorgeeinrichtung / Ort

Nein

### 3. Frühere Einkäufe

Ich habe in den letzten 3 Jahren Einkäufe in die berufliche Vorsorge getätigt.  
(s. Merkblatt allgemeiner Teil "Zur Verfügung stehende Mittel")

Ja

Datum

Betrag CHF

Nein

Ich wünsche einen:  Vorbezug  Verpfändung

#### 4. Höhe des Vorbezugs oder Verpfändung / Auszahlungsdatum

Höhe des Vorbezugs/Verpfändung in CHF  oder

max. zulässiger Betrag

Voraussichtliches Auszahlungsdatum:  
(siehe Merkblatt Auszahlung)

#### 5. Zweck

**Kauf von bestehendem Wohneigentum**

**Einzureichende Unterlagen:**

- notariell beglaubigter Kaufvertrag
- Wohnsitz Schweiz: Wohnsitzbestätigung nach Einzug
- Wohnsitz Ausland: Wohnsitzbestätigung aktuell und nach Einzug
- Bankbestätigung\*
- Hypothekarvertrag / Darlehensvertrag
- Veräusserungsbeschränkung (Formular liegt bei)

**Neuerstellung von Wohneigentum**

**Einzureichende Unterlagen:**

- Werkvertrag oder Vertrag der Generalunternehmung
  - beglaubigter Kaufvertrag Land (wenn vorhanden)
  - Baubewilligung
  - Bankverträge (Bau- und Hypothekarkredit)
  - Baubeginn und Bauende (schriftliche Mitteilung)
  - Wohnsitz Schweiz: Wohnsitzbestätigung nach Einzug
  - Wohnsitz Ausland: Wohnsitzbestätigung aktuell und nach Einzug
  - Grundbuchauszug Land
  - Veräusserungsbeschränkung (Formular liegt bei)
- siehe Merkblätter: es werden keine Baukredite gewährt!**

**Umbau/Renovation von Wohneigentum**

**Einzureichende Unterlagen:**

- aktueller Grundbuchauszug
- Kostenvoranschlag und Auftragsbestätigung oder bezahlte Rechnungen. (s. Merkblatt allg. Teil, "Die Mittel können eingesetzt werden für", Punkt 2.)
- Bankverträge (wenn vorhanden)
- Wohnsitzbestätigung
- Bankbestätigung\*
- Veräusserungsbeschränkung (Formular liegt bei)

**Rückzahlung von Hypothekendarlehen**

**Einzureichende Unterlagen:**

- aktueller Grundbuchauszug
- Hypothekarvertrag + aktueller Nachweis der Hypothekarschuld (nicht älter als 3 Monate)
- Wohnsitzbestätigung
- Bankbestätigung\*
- Veräusserungsbeschränkung (Formular liegt bei)

**Verpfändung:**

**Einzureichende Unterlagen:**

- notariell beglaubigter Kaufvertrag
- aktueller Grundbuchauszug
- aktueller Pfandvertrag (nicht älter als 3 Monate)
- Hypothekarvertrag

Detaillierte Angaben zu Beilagen siehe Merkblatt!

**Hinweis:** \* Bankbestätigung beinhaltet: gesetzeskonforme Verwendung des WEF-Vorbezugs sowie die Bestätigung der Überweisungsadresse (Kontonummer) als gesperrtes Konto im Sinne der Wohneigentumsförderung.

#### 6. Standort des Objekts

Grundbuchblatt

Grundstück

PLZ / Ort

**Zuständiges Grundbuchamt in der Schweiz**

Kataster-Nr.

Strasse

Land (Nation)

Bezirk

**7. Eigentümer**

Ich bin bzw. werde sein

 Miteigentümer mit Anteil von  % Alleineigentümer Inhaber eines Anteilscheines für Wohnbaugenossenschaften oder einer ähnlichen Beteiligung Gesamteigentümer mit Ehegatte**8. Hypotheken / Darlehen**

Das Wohneigentum ist oder wird mit folgenden Hypotheken/Darlehen belastet:

Name der Bank / Ort

CHF

**9. Vorbezug****Überweisung an Verkäufer oder Darlehensgeber** (bitte Bankbestätigung gem. Hinweis "\*" Seite 2 beilegen)**IBAN-Nr.**

Clearing Nr.

BIC für Auslandszahlungen

Name/Ort/Land

PLZ, Ort

Adresse der Bank

**Endempfänger (Kontoinhaber)**

Name

Vorname

Strasse

PLZ / Ort

**10. Verpfändung**

Ich beabsichtige zu verpfänden

das vorhandene Altersguthaben (Freizügigkeitsleistung)

den Anspruch auf folgende  
Vorsorgeleistungen

**Ausmass**

Verpfändungsbetrag CHF

Verpfändungsbetrag in der jeweils maximal zulässigen Höhe (sukzessive Anpassung)

Pfandgläubiger

Strasse

PLZ / Ort

**11. Ermächtigung zur Eintragung der Veräusserungsbeschränkung im Grundbuch**

Die Unterzeichnenden sind mit der Eintragung der Veräusserungsbeschränkung im Grundbuch einverstanden.

Bei Vorbezug ist uns zusätzlich das Formular "Anmeldung zur Eintragung" ausgefüllt und unterzeichnet einzureichen.

**12. Ich bin zur Zeit voll arbeitsfähig?**

JA  NEIN

**13. Vorsorgelücke bei Vorbezug**

Bei einem Vorbezug reduzieren sich die Leistungen. Es besteht die Möglichkeit eine Zusatzversicherung abzuschliessen um die Vorsorgelücke zu decken. Ohne Ihren Gegenbericht wird sich deshalb ein Berater mit Ihnen in Verbindung setzen um Ihnen die entsprechenden Möglichkeiten aufzuzeigen.

**14. Bemerkungen**

Die unterzeichnenden Personen bestätigen, dass alle Angaben wahrheitsgemäss ausgefüllt wurden sowie vom Merkblatt "Wohneigentumsförderung mit Mitteln der beruflichen Vorsorge" Kenntnis genommen zu haben.

\_\_\_\_\_  
Ort und Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Versicherter  
(bitte ID oder Passkopie beilegen)

\_\_\_\_\_  
Ort und Datum

\_\_\_\_\_  
Beglaubigte Unterschrift des Ehegatten oder  
des registrierten Lebenspartners.

Das Gesuch wird nach Eingang der Bearbeitungsgebühr von CHF 400.00 für einen Vorbezug bzw. CHF 200.00 für eine Verpfändung (IBAN CH44 0900 0000 3000 3083 0) gerne bearbeitet.