

Wohneigentumsförderung – Antrag für Vorbezug

Arbeitgeber _____ Ort/Kanton _____
 Firmen-Nr. _____ Vorsorgeplan _____
 Wartefrist _____ Kategorie _____

☐ selbständigerwerbend ☐ angestellt

Personalien der versicherten Person

Name _____ Vorname _____
 Strasse/Nr. _____ PLZ/Ort _____
 Geburtsdatum _____ Sozialvers.-Nr. _____
 Telefon (tagsüber) _____ E-Mail _____

Geschlecht

☐ weiblich ☐ männlich

Sprache

☐ deutsch ☐ französisch

Zivilstand

☐ ledig ☐ verheiratet seit _____ ☐ geschieden seit _____ ☐ verwitwet

☐ in eingetragener Partnerschaft seit _____

☐ in aufgelöster Partnerschaft ☐ gerichtlich seit _____ ☐ durch Tod

Sind Sie voll arbeitsfähig? ☐ ja ☐ nein

Haben Sie bereits einen Vorbezug bzw. eine Verpfändung im Rahmen der Wohneigentumsförderung getätigt?

☐ ja, Vorbezug ☐ ja, Verpfändung ☐ nein

Name der Vorsorgeeinrichtung/Freizügigkeitsstiftung _____

Personalien des Ehegatten/eingetragenen Partners

Name _____ Vorname _____
 Geburtsdatum _____

Angaben zur neuen Liegenschaft

Art des Wohnobjekts

☐ Wohnung ☐ Einfamilienhaus

Form des Wohneigentums

☐ Alleineigentum
☐ Miteigentum, namentlich Stockwerkeigentum
☐ Gesamteigentum mit dem Ehegatten/
 eingetragenen Partner
☐ Mieter einer Wohnbaugenossenschaft mit
 Anteilscheinen

Verwendungszweck

☐ Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum
☐ Erstellung von selbstgenutztem Wohneigentum
☐ Beteiligung an Wohneigentum
☐ Rückzahlung von Hypothekendarlehen
☐ Umbau / Renovation

Neue Adresse

Geplanter Bezug bei Erstellung/Neuerwerb _____ Datum _____
 Strasse/Nr. _____ PLZ/Ort _____

Wohneigentumsförderung – Antrag für Vorbezug

Versicherte Person

Name _____ Vorname _____
Geburtsdatum _____ Sozialvers.-Nr. _____

Vorbezug

Betrag CHF _____ Gewünschtes Auszahlungsdatum _____
(immer nur freitags, ohne allgemeine Feiertage)

Sind Sie am gewünschten Auszahlungsdatum beim jetzigen Arbeitgeber weiterhin angestellt bzw. noch selbständigerwerbend und bei Medpension versichert?

☐ ja ☐ nein

Auszahlungsadresse

(Auszahlung nur an Bank, Notar oder Verkäufer)

Name _____ Vorname _____
Name der Bank _____ Filiale _____
Strasse/Nr. _____ PLZ/Ort _____
IBAN-Nr. _____ Postfinance _____

Der Gesuchsteller bzw. die Gesuchsstellerin nimmt hiermit zur Kenntnis, dass Medpension

- eine Veräusserungsbeschränkung gemäss Art. 30e BVG im Grundbuch eintragen lässt
- aufgrund des Vorbezugs bei Auszahlungen für
 - Personen mit Wohnsitz im Inland eine Meldung an die eidgenössische Steuerverwaltung vornehmen muss
 - Personen mit Wohnsitz im Ausland die Quellensteuern in Abzug bringt und der zuständigen Steuerbehörde Meldung erteilt
- die finale Beurteilung, ob ein Vorbezug im Rahmen der Wohneigentumsförderung gewährt werden kann, erst nach Erhalt sämtlicher Unterlagen vornimmt
- die Auszahlung grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Erhalt sämtlicher Unterlagen und Bezahlung der Gebühr erfolgt.

Der Gesuchsteller bzw. die Gesuchsstellerin bestätigt, von der Vorsorgeeinrichtung über die Folgen des Vorbezugs bezüglich Kürzungen der Altersleistungen und die Steuerpflicht informiert worden zu sein sowie die reglementarischen Bestimmungen und das Merkblatt «Wohneigentumsförderung mit Mitteln der beruflichen Vorsorge» zur Kenntnis genommen zu haben.

Der/die Unterzeichnende bzw. Unterzeichnenden bescheinigen hiermit die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.

Ort/Datum

Unterschriften

Unterschrift versicherte Person

Unterschrift Ehegatte/Partner + amtliche Beglaubigung (Notar/Gemeinde)

Hinweis: Die Belaubigung darf max. 6 Monate vor dem gewünschten Auszahlungsdatum erfolgen.

Wohneigentumsförderung – Antrag für Vorbezug

Einzureichende Unterlagen

	Erwerb von Wohneigentum	Erstellung von Wohneigentum	Rückzahlung von Hypothekendarlehen	Beteiligung an Wohneigentum	Renovation/Umbau und Ausbau von Wohneigentum
☐ Bezahlung der Gebühr	x	x	x	x	x
☐ Antrag für den Vorbezug von Vorsorgegeldern zur Wohneigentumsförderung	x	x	x	x	x
☐ Personenstandsausweis (nicht älter als zwei Monate) Dieser kann für Schweizer Bürger beim Zivilstandsamt des Heimortes bestellt werden, für ausländische Staatsangehörige beim Zivilstandsamt der Wohnsitzgemeinde. Ebenfalls besteht die Möglichkeit diesen online zu bestellen. Nur notwendig für ledige, geschiedene oder verwitwete Personen.	x	x	x	x	x
☐ Kopie eines gültigen amtlichen Dokuments (z. B. Pass, Identitätskarte). Falls verheiratet oder in eingetragener Partnerschaft lebend, auch für den Ehepartner/Partner.	x	x	x	x	x
☐ Amtlich beglaubigte Unterschrift Für verheiratete Personen/Personen in eingetragener Partnerschaft ist die Unterschrift des Ehegatten/Partners auf dem Gesuchsformular amtlich oder notariell zu beglaubigen.	x	x	x	x	x
☐ Kopie rechtsgültiger Kaufvertrag / Landkaufvertrag Schlüsselübergabe	x	x			
☐ Kopie definitiver Werkvertrag (aktueller unterzeichneter Bau-, Werk-, GU- oder Architektenvertrag)		x			
☐ Kopie des aktuellen Grundbuchauszugs (Sie müssen als Eigentümer ersichtlich sein) Sollte der Grundbuchauszug noch nicht verfügbar sein, zwingend Nachreichung nach Beendigung der Arbeiten/des Baus.	x	x	x		x
☐ Kopie definitiver Werkvertrag, Baubewilligung, Handwerkerrechnungen und unterschriebene Offerten					x
☐ Aktueller Saldostand der Hypothek			x		
☐ Bestätigung der Bank oder des Notars Falls Auszahlung an Hypothekargläubiger/in oder Notar/in sind Bestätigungen der genauen Zahladresse (Konto, Kontoinhaber/in, Betrag vom direkten Zugang der versicherten Person gesperrt) und der Verwendung der Mittel im Rahmen der Wohneigentumsförderung notwendig.	x	x	x		x
☐ Kopie Anteilscheine / Registerauszug Kopie Mietvertrag Bestätigung des zuständigen Wohnbauträgers Reglement und Statuten der Wohnbaugenossenschaft				x	

Medpension vsao asmac
Brunnhofweg 37
Postfach 319
3000 Bern 14

Medpension vsao asmac
Brunnhofweg 37
Postfach 319
3000 Bern 14