

Wohneigentumsförderung – Antrag für Vorbezugsübertragung

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 ☐ italienisch

Zivilstand

☐ ledig ☐ verheiratet seit ☐ geschieden seit ☐ verwitwet

☐ in eingetragener Partnerschaft seit

☐ in aufgelöster Partnerschaft ☐ gerichtlich seit ☐ durch Tod

Sind Sie voll arbeitsfähig? ☐ ja ☐ nein

Personalien des Ehegatten/eingetragenen Partners

Name Vorname
 Geburtsdatum

Bisherige Liegenschaft

Adresse Grundstück-Nr.
 Höhe des bereits getätigten Vorbezugs
 Betrag CHF Datum des Vorbezugs
 Zuständiger Notar
 Adresse Telefon

Neue Liegenschaft

Geplanter Bezug bei Erstellung/Neuerwerb Datum
 Adresse Grundstück-Nr.
 Zuständiger Notar
 Adresse Telefon

Wohneigentumsförderung – Antrag für Vorbezugsübertragung

Versicherte Person

Name Vorname

Geburtsdatum Sozialvers.-Nr.

Angaben zur neuen Liegenschaft

Art des Wohnobjekts

☐ Wohnung ☐ Einfamilienhaus

Form des Wohneigentums

☐ Alleineigentum
☐ Miteigentum, namentlich Stockwerkeigentum
☐ Gesamteigentum mit dem Ehegatten/
 eingetragenen Partner
☐ Selbständiges und dauerndes Baurecht

Verwendungszweck

☐ Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum
☐ Erstellung von selbstgenutztem Wohneigentum
☐ Beteiligung an Wohneigentum
☐ Rückzahlung von Hypothekendarlehen

Vorbezug

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

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
- die finale Beurteilung, ob ein Vorbezug im Rahmen der Wohneigentumsförderung übertragen werden kann, erst nach Erhalt sämtlicher Unterlagen vornimmt
- die Übertragung grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Erhalt sämtlicher Unterlagen und Bezahlung der Gebühr erfolgt.

Der Gesuchsteller bzw. die Gesuchsstellerin bestätigt, von der Vorsorgeeinrichtung 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)

Wohneigentumsförderung – Antrag für Vorbezugsübertragung

Einzureichende Unterlagen

	Erwerb von Wohneigentum	Erstellung von Wohneigentum	Rückzahlung von Hypothekendarlehen	Beteiligung an Wohneigentum
☐ Bezahlung der Gebühr	x	x	x	x
☐ Antrag für die Vorbezugsübertragung Wohneigentumsförderung	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
☐ 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
☐ 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
☐ Kopie definitiver Kaufvertrag Schlüsselfertige Übergabe	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	
☐ Kopie aktueller unterzeichneter Baukreditvertrag		x		
☐ Kopie aktueller unterzeichneter Hypothekarvertrag mit Angabe Hypothekarhöhe und mit Produktvereinbarung	x	x	x	
☐ Kopie Originalanteilscheine 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