

Bellerivestrasse 28
Postfach
CH-8034 Zürich

Tel.: 044 387 50 30
Fax: 044 387 50 31



Antrag Vorbezug WEF (Art. 27 des Reglements 2008)

zuhanden der Vorsorgeeinrichtungen Alcan Schweiz

Antragsteller

Name: _____ Vorname: _____

AHV-Nr.: _____ Zivilstand: _____

Adresse: _____

Antrag auf

Vorbezug des maximal möglichen Vorbezugbetrages gemäss Versicherungsausweis CHF _____

Vorbezug eines Teilbetrags des maximal möglichen Vorbezugbetrages (mindestens CHF 20'000.00) CHF _____

Gewünschtes Bezugsdatum: _____

Zweck des Vorbezugs

Erwerb von Wohneigentum Eigentumsübertragung per: _____

Beilagen: Kopie des unterzeichneten Kaufvertrags, Kopie des Hypothekarvertrags

Erstellen von Wohneigentum

Beilagen: Kopie des unterzeichneten Kaufvertrags für das Land oder aktueller Grundbuchauszug, Kopie Werkvertrag / GU Vertrag, Kopie Baubewilligung, Kopie Baukreditvertrag

Amortisation von Hypothekendarlehen

Beilagen: Kopie des unterzeichneten Hypothekarvertrages, aktueller Grundbuchauszug, Bestätigungsschreiben der Bank mit Zahlungsadresse und Bestätigung des Verwendungszwecks

Erwerb von Beteiligungen (Anteilscheine an Wohnbaugenossenschaft, Aktien von Mieter-Aktiengesellschaft)

Beilagen: Kopie des unterzeichneten Kaufvertrags, Reglemente

Wert vermehrende und/oder Wert erhaltende Investitionen am Wohneigentum

Beilagen: aktueller Grundbuchauszug, Offerten / Auftragsbestätigungen der geplanten Investitionen, Bestätigungsschreiben der Bank mit Zahlungsadresse (Baukonto) und Bestätigung des ausschliesslichen Verwendungszwecks

Objekt des Wohneigentums

- Einfamilienhaus
- Mehrfamilienhaus
- Eigentumswohnung

Adresse: _____

Grundbuchblatt Nr.: _____

Gemeinde (PLZ / Ort): _____

Zuständiges Grundbuchamt: _____

Rechtsform des Wohneigentums

- Alleineigentum
- Miteigentum zu je _____ %
- Gesamteigentum der Ehegatten
- Selbständiges, dauerndes Baurecht

Auszahlungsinstruktionen

Valuta: _____

Betrag CHF: _____

Bank des Begünstigten: _____

Konto Nummer: _____

oder

IBAN: _____

BC (Clearing-Nr.): _____

Name des Begünstigten: _____

Adresse: _____

Erfolgt die Auszahlung auf ein Konto des Antragstellers, so ist ein Schreiben der Bank beizulegen mit der Bestätigung, dass das Geld aus dem WEF Vorbezug ausschliesslich für die Wohneigentumsförderung gemäss diesem Antrag verwendet wird.

Zusatzversicherung zur Deckung der entstehenden Versicherungslücke

- Ich wünsche den Abschluss einer Zusatzversicherung für den Ausschluss der Leistungskürzungen „Risiko“
- Ich verzichte auf einen Ausschluss von Leistungskürzungen

Bestätigung des Antragstellers

- Ich bestätige, dass ich das mit einem Vorbezug finanzierte Wohneigentum ausschliesslich zum Eigenbedarf nutzen werde.
- Ich fühle mich heute gesund, bin ohne Einschränkung arbeitsfähig und unterliege weder einem Gebrechen, einer ernsthaften Erkrankung noch einer Sucht (z.B. Alkohol, Drogen).
- Ich ermächtige Ihren Vertrauensarzt, bei meinem Hausarzt die nötigen Auskünfte einzuholen (Adresse des Hausarztes und Bemerkungen siehe Beiblatt).
- Ich habe zur Kenntnis genommen, dass die Auszahlung des Vorbezugbetrages sofort der Steuerpflicht untersteht und sofort zu einer dauerhaften Kürzung der Leistungen der Pensionskasse führt. Die Steuern müssen aus eigenen Mitteln bezahlt werden.
- Ich habe das „Merkblatt zur Wohneigentumsförderung mit Mitteln der beruflichen Vorsorge bei der Pensionskasse Alcan Schweiz (WEF)“ erhalten und zur Kenntnis genommen.
- Ich bin informiert über die von der Vorsorgeeinrichtung bei einem Vorbezug ins Grundbuch einzutragende Anmerkung einer Veräusserungsbeschränkung des Wohneigentums und verpflichte mich zur Übernahme der für die Grundbucheintragung entstehenden Kosten

Ort / Datum

Antragsteller

Ehegatte / eingetragener Partner