

Auszahlungsantrag – Umbau/Renovation (Wohneigentumsförderung)

Hinweis:

Der Bezug des Vorsorgeguthabens infolge Wohneigentumsförderung (WEF) ist nur alle 5 Jahre möglich.

Vorsorgenehmer

Kundennummer	Plannummer
Vorname	Name
Zivilstand	Strasse, Nummer
PLZ	Ort
Geburtsdatum	Sozialversicherungsnummer
Telefon-Nr.	E-Mail

Angaben zum Objekt

Strasse, Nummer	PLZ, Ort
Land	Grundbuchblatt-Nr.

Auszahlungsinstruktion

Bezug des gesamten Vorsorgeguthabens und Saldierung der Vorsorgebeziehung

Künftig möchte ich weitere Einzahlungen bei der unabhängigen Vorsorgestiftung 3a leisten:

Ja (Ein Berater soll sich zwecks Neueröffnung bei mir melden.)

Nein

Teilbezug/gewünschter Betrag in CHF

Bestätigung

Ich bestätige hiermit, dass...

die Mittel ausschliesslich für die vorgehend erwähnte selbst bewohnte Liegenschaft (Hauptwohnsitz) verwendet werden.

ich bei der Liegenschaft über die folgenden Eigentumsrechte verfüge:

Alleineigentum oder Miteigentum oder Gesamteigentum mit dem Ehegatten/ eingetragenen Partner

das Vorsorgeguthaben nicht verpfändet ist und ich in den letzten fünf Jahren keine Vorsorgegelder für die Finanzierung von Wohneigentum bezogen habe.

Einzureichende Unterlagen

- Kopie Pass/ID des Vorsorgenehmers (mit lesbarer Unterschrift)
- Kopie Grundbuchauszug (nicht älter als 3 Monate)
- Rechnungen und unterzeichnete Auftragsbestätigungen (nicht älter als 1 Jahr / keine Offerten)
- *Falls nicht verheiratet oder in eingetragener Partnerschaft lebend:*
Personenstandsausweis/amtliche Zivilstandsbestätigung (nicht älter als 1 Monat)
oder
- *Verheiratete oder in eingetragener Partnerschaft lebende Person:*
Kopie Pass/ID des Ehepartners/eingetragenen Partners (mit lesbarer Unterschrift)

Erklärung zu den Umbau- oder Renovationsarbeiten

Wir bitten Sie, Ihre Umbau- oder Renovationsarbeiten entsprechend zu kategorisieren, detailliert aufzulisten und zusammen mit den Rechnungen oder unterzeichneten Auftragsbestätigungen einzureichen. Es werden nur Rechnungen und unterzeichnete Auftragsbestätigungen akzeptiert, die bei der Einreichung eines vollständigen Antrages nicht älter als 1 Jahr sind. *Offerten und Kassenbelege werden nicht als Nachweis anerkannt.* Die endgültige Beurteilung für den Bezug des Vorsorgeguthaben liegt bei der Stiftung. Die folgende Auflistung dient lediglich Ihrer Unterstützung.

Beschreibung	Vorbezug möglich	Vorbezug NICHT möglich
Wohnraum, Keller & Estrich (z.B. Böden, Wände, Decken, Türen)	x	
Bad und WC (z.B. sanitäre Installationen, Einbauschränke)	x	
Küche (z.B. Sanierung Küche)	x	
Heizung, Sanitär & Kanalisation (z.B. Solar, Boiler, Brenner, Wärmepumpen, Radiatoren, Kanalisations- und Wasseranschluss)	x	
Elektroinstallationen (z.B. Elektrotabelleu, Leitungen)	x	
Aussenbereich I (z.B. Fassade, Dach, Fenster, Roll- und Fensterläden, Balkon, Sonnenstoren)	x	
Aussenbereich II muss zwingend mit dem Haus verbunden sein (z.B. Terrasse inkl. Überdachung/Pergola, Wintergarten)	x	
Eigenleistungen und Architektenhonorar		x
Lampen, Mobiliar und Elektrogeräte		x
Sauna, Solarium und Swimmingpool		x
Aussenmauer und Zaun		x
Garage und Parkplatz		x
Garten, Gartensitzplatz und Gärtnerarbeiten		x

Überweisung

Auszahlung ausschliesslich auf ein auf den Vorsorgenehmer lautendes Konto.

Begünstigter	IBAN
Name Bank	

Ich bestätige die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorherigen Angaben sowie der eingereichten Unterlagen. Bei Bezug des gesamten Kapitals wird nach erfolgter Überweisung das Vorsorgekonto/-depot saldiert. Ich erteile der Unabhängigen Vorsorgestiftung 3a Zürich die Erlaubnis, falls nötig, weitere Abklärungen zu treffen. Ich erteile gleichzeitig den Auftrag, allfällige Wertschriftenanlagen auf den Auszahlungstermin hin in benötigtem Umfang zu verkaufen.

Ich nehme zur Kenntnis, dass die Unabhängige Vorsorgestiftung 3a Zürich den Kapitalbezug der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) melden muss. Der Vorbezug ist als Kapitaleistung aus der beruflichen Vorsorge getrennt vom übrigen Einkommen steuerbar (Bund, Kanton, Gemeinde). Bei Personen mit Wohnsitz im Ausland wird die Quellensteuer direkt abgezogen.

Ort	Datum	Unterschrift Vorsorgenehmer
<hr/>	<hr/>	<hr/>

Ort	Datum	Unterschrift Ehepartner/eingetragener Partner
<hr/>	<hr/>	<hr/>

Formular bitte einsenden an:

Einsendeadresse:

Einsendeadresse:

Verwenden Sie dieses Deckblatt, wenn Sie die Unterlagen in einem Fensterkuvert weitersenden.