

Berufliche Vorsorge – Antrag für einen Vorbezug oder eine Verpfändung

Firma
Vertrags-Nr.*
Versicherten-Nr.*

*Felder können durch die Allianz Suisse Leben ergänzt werden

1. Versicherte Person

Name _____ Vorname _____
 Strasse/Nr. _____ PLZ, Ort _____
 Geburtsdatum _____ AHV-Nr. _____
 Mobile _____ E-Mail _____

Ledig Verheiratet seit _____ Eing. Partnerschaft seit _____

Staatsangehörigkeit(en) _____ Heimatort _____

Sind Sie zurzeit voll arbeitsfähig?

Ja Nein, Grad der Arbeitsunfähigkeit _____ % Arbeitsunfähig seit _____

Ein Vorbezug bzw. eine Verpfändung ist bis zum Zeitpunkt der Entstehung des Anspruchs auf Invalidenleistungen zulässig.

Haben Sie einen Vorbezug bzw. eine Verpfändung bei den bisherigen Vorsorgeeinrichtungen für die Wohneigentumsförderung getätigt?

Nein Ja, Verpfändung Ja, Vorbezug Datum _____ Betrag CHF _____

Haben Sie in den letzten 3 Jahren steuerbegünstigte Einkäufe* in die Vorsorgeeinrichtung getätigt?

Nein Ja Datum _____ Betrag CHF _____

* Nach einem Einkauf dürfen während einer Sperrfrist von drei Jahren die aus dem Einkauf resultierenden Leistungen nicht in Kapitalform bezogen werden. Abgesehen von diesen gesperrten Leistungen ist ein Kapitalbezug möglich, wobei jedoch jeder Bezug in den drei Jahren nach einem Einkauf dazu führt, dass die Steuerbehörde den beim Einkauf gewährten Steuerabzug nachträglich aufhebt. Diese Steuerpraxis gilt auch, wenn bei mehreren Vorsorgeverhältnissen der Einkauf in eine andere Vorsorgeeinrichtung getätigt wurde.

2. Ehegatte/in bzw. Partner/in einer eingetragenen Partnerschaft

Name _____ Vorname _____

Geburtsdatum _____ AHV-Nr. _____

3. Angaben zum Objekt

Einfamilienhaus Stockwerkeigentum Ab/seit wann bewohnen Sie das Objekt? _____

Adresse des Objektes _____

4. Finanzierung von Wohneigentum für den eigenen Bedarf

<input type="checkbox"/> Vorbezug	<input type="checkbox"/> Verpfändung	Beizulegende Unterlagen:
<input type="checkbox"/> für die Erstellung von Wohneigentum		Kopie Kaufvertrag oder aktueller Grundbuchauszug (nicht älter als ein Jahr im Antragszeitpunkt), Kopie definitiver Werkvertrag
<input type="checkbox"/> für den Erwerb von Wohneigentum		Kopie Kaufvertrag, falls älter als ein Jahr: Kopie aktueller Grundbuchauszug (nicht älter als ein Jahr im Antragszeitpunkt)
<input type="checkbox"/> für die Rückzahlung von Hypothekendarlehen		Kopie Kaufvertrag, falls älter als ein Jahr: Kopie aktueller Grundbuchauszug, aktuelle Hypothekarbestätigung
<input type="checkbox"/> für den Erwerb von Anteilscheinen		Bestätigung des Wohnbauträgers, Reglement der Wohnbaugenossenschaft, Originalanteilscheine
<input type="checkbox"/> für Renovationen/Umbau		Aktueller Grundbuchauszug, definitiver Werkvertrag, definitive Handwerkerrechnungen (nicht älter als ein Jahr im Antragszeitpunkt) oder Verträge von Generalunternehmen. Zahlungsbelege von Baumärkten werden nicht als Nachweis akzeptiert
<input type="checkbox"/> für die Übertragung auf neues Objekt		Kopie Verkaufsvertrag/Grundbuchauszug (altes Objekt) (nicht älter als ein Jahr im Antragszeitpunkt), Kopie Kaufvertrag nach Unterzeichnung
<input type="checkbox"/> für die Verpfändung der Leistungen gem. Pfandvertrag		Pfandvertrag, aktueller Grundbuchauszug oder Kaufvertrag

Zahlstelle (bitte Einzahlungsschein beilegen)

Postkonto-Nr.

Kontoinhaber/in

Name der Bank

PLZ/Ort

IBAN und BIC

Kontoinhaber/in

Voraussichtliches Auszahlungsdatum

Gewünschter Betrag CHF

Bitte Kopie eines gültigen amtlichen Dokuments z.B. Pass oder Identitätskarte des Ehegatten / der Ehegattin bzw. des Partners / der Partnerin einer eingetragenen Partnerschaft beilegen. Bei Auszahlungen ins Ausland wird auf den gewünschten Betrag eine Quellensteuer abgezogen.

8. Kostenbeitrag für Wohneigentumsförderung

Sammelstiftung BVG / Sammelstiftung Berufliche Zusatzvorsorge: Allianz Suisse Lebensversicherungs-Gesellschaft AG, 8010 Zürich

UBS AG
IBAN-Nr. CH79 0023 0230 2820 9901 A
Konto-Nr. 230-282099.01A

Referenz

Name

Vorname

Vertragsnummer

AHV-Nr.

Kostenbeitrag WEF

Sammelstiftung Allianz Pension Invest:

Allianz Pension Invest, 8304 Wallisellen

UBS AG
IBAN-Nr. CH30 0023 0230 6070 8101 M
Konto-Nr. 230-607081.01M

Referenz

Name

Vorname

Vertragsnummer

AHV-Nr.

Kostenbeitrag WEF