

## Antrag Vorbezug für selbstgenutztes Wohneigentum

Ein Vorbezug für Wohneigentum ist pro Geschäft nur alle 5 Jahre und bis 5 Jahre vor Erreichen des ordentlichen Rentenalters möglich. Die Auszahlung ist steuerpflichtig.

### Personalien Vorsorgenehmer

Name	_____	Vorname	_____
Strasse, Nr.	_____	PLZ, Ort	_____
Telefon	_____	Land	_____
Geburtsdatum	_____	Zivilstand	_____
AHV-Nr.	756. _____	IBAN / Konto-Nr.	_____

**Gewünschter Auszahlungstermin** \_\_\_\_\_

### Betrag

Bezug gesamtes Vorsorgevermögen **mit** Kontosaldierung

Bezug gesamtes Vorsorgevermögen **ohne** Kontosaldierung

Teilbezug Betrag in CHF \_\_\_\_\_

### Angaben zum Objekt / Wohnsitz

Adresse des Grundstücks  
resp. der Liegenschaft \_\_\_\_\_

PLZ, Ort, Land \_\_\_\_\_

Datum Eigentumsübertragung \_\_\_\_\_

Finanzierung erfolgt durch \_\_\_\_\_

Hypothek Nr. \_\_\_\_\_

Nur durch die Vorsorgestiftung Sparen 3 der Zürcher Kantonalbank auszufüllen

DEP  Ja  Nein WS-DA  Ja  Nein SB: \_\_\_\_\_

## Eigentumsverhältnisse

- Alleineigentum
- Miteigentum Eigentumsanteil in % \_\_\_\_\_
- Gesamteigentum (nur unter Ehegatten oder eingetragenen Partnern möglich)

## Verwendungszweck mit Angabe der Unterlagen, die einzureichen sind<sup>1</sup>

- Erwerb**
  - Kopie des öffentlich beurkundeten Kaufvertrages **oder** Entwurf des Kaufvertrages
  - Bestätigung über die WEF-konforme Mittelverwendung des vorbezugenen Vorsorgeguthabens (siehe Beilage)
  - Überweisung direkt zu Gunsten des Verkäufers erst nach Erhalt der Grundbuchanmeldung
  - Kopie eines gültigen Ausweises des Ehepartners/eingetragenen Partners
- Erstellung**
  - Kopie des öffentlich beurkundeten Kaufvertrags **oder** Entwurf des Kaufvertrages
  - Kopie Werkvertrag **oder** Generalunternehmervertrag **oder** Auftragsbestätigungen
  - Bestätigung über die WEF-konforme Mittelverwendung des vorbezugenen Vorsorgeguthabens (siehe Beilage)
  - Kopie eines gültigen Ausweises des Ehepartners/eingetragenen Partners
- Amortisation Hypothek Finanzierung durch Zürcher Kantonalbank**
  - Angabe der Hypotheken-Nr. für die Überweisung
  - Kopie eines gültigen Ausweises des Ehepartners/eingetragenen Partners
- Amortisation Hypothek Finanzierung durch Drittinstitut**
  - Kopie Grundbuchauszug (nicht älter als 3 Monate)
  - Bestätigung über die WEF-konforme Mittelverwendung des vorbezugenen Vorsorgeguthabens (siehe Beilage)
  - Kopie eines gültigen Ausweises des Ehepartners/eingetragenen Partners
- Umbau oder Renovation**
  - Kopie Grundbuchauszug (nicht älter als 3 Monate)
  - Kopie Auftragsbestätigungen **und/oder** Rechnungen
  - Bestätigung über die WEF-konforme Mittelverwendung des vorbezugenen Vorsorgeguthabens (siehe Beilage)
  - Kopie eines gültigen Ausweises des Ehepartners/eingetragenen Partners
- Beteiligung Wohnbaugenossenschaft**
  - Bestätigung der Wohnbaugenossenschaft über den zeichnungsberechtigten Betrag des Vorsorgenehmers
  - Kopie Mietvertrag **und** Statuten
  - Kopie eines gültigen Ausweises des Ehepartners/eingetragenen Partners

<sup>1</sup> Die Vorsorgestiftung Sparen 3 der Zürcher Kantonalbank behält sich vor, weitere Dokumente und Beweismittel einzufordern.

Erfolgt die Finanzierung durch die Zürcher Kantonalbank, ist für keinen der obenstehenden Verwendungszwecke ein Grundbuchauszug einzureichen.

## Überweisung zu Gunsten Hypothekargeber, Ersteller, Verkäufer

IBAN / Konto-Nr. \_\_\_\_\_

Kontoinhaber \_\_\_\_\_

Adresse des Begünstigten \_\_\_\_\_  
(Strasse, PLZ, Ort, Land)

Name der Bank oder Bank-Clearing-Nr. \_\_\_\_\_

## Wertschriftenbestände und Versicherungen

Das Auszahlungsbegehren beinhaltet den Auftrag an die Vorsorgestiftung Sparen 3 der Zürcher Kantonalbank, allfällige Wertschriftenbestände im Verlauf der Bearbeitung dieses Auftrages zu veräussern. Sollen die Wertschriften sofort verkauft werden, reichen Sie bitte einen separaten Wertschriftenauftrag ein.

Eine an das Konto gekoppelte Sparen 3 Versicherung wird mit der Kontosaldierung automatisch aufgelöst.

## Unterschriften

Sämtliche Auszahlungsgründe können nur mit der schriftlichen Einwilligung des Ehepartners bzw. des eingetragenen Partners geltend gemacht werden.

Bleiben aufgrund der eingereichten Unterlagen Zweifel über das Steuerdomizil, behält sich die Vorsorgestiftung Sparen 3 der Zürcher Kantonalbank vor, bei der Auszahlung Quellensteuern zu erheben.

Für den Fall, dass die Eigentumsübertragung nicht zustande kommen sollte, beauftragt der Vorsorgenehmer das für die Finanzierung angefragte Finanzinstitut, das ausbezahlte Guthaben unverzüglich zurück zu erstatten. Desgleichen, wenn der Vorsorgenehmer einen bereits ausbezahlten Betrag nicht zweckkonform verwenden kann.

Der Vorsorgenehmer bestätigt, dass er im zu finanzierenden Objekt Wohnsitz hat beziehungsweise im Falle einer Erstellung nehmen wird.

---

Ort, Datum

---

Unterschrift Vorsorgenehmer

---

Ort, Datum

---

Unterschrift Ehepartner / eingetragener Partner

**Zürcher Kantonalbank** Unterschrift(en) durch Kundenbetreuer geprüft oder in Gegenwart unterzeichnet

---

Ort, Datum

---

Unterschrift Kundenbetreuer

## Senden an:

Vorsorgestiftung Sparen 3 der Zürcher Kantonalbank, Postfach, 8010 Zürich



# Bestätigung über die WEF-konforme Mittelverwendung des vorbezogenen Vorsorgeguthabens

Das vorliegende Formular ist vom Hypothekargläubiger oder Notar auszufüllen und zu unterzeichnen.

## Personalien Vorsorgenehmer

Name \_\_\_\_\_ Vorname \_\_\_\_\_  
Strasse, Nr. \_\_\_\_\_ PLZ, Ort \_\_\_\_\_  
Geburtsdatum \_\_\_\_\_ IBAN / Konto-Nr. \_\_\_\_\_

## Verwendungszweck

Erwerb selbstgenutztes Wohneigentum  Umbau selbstgenutztes Wohneigentum  
 Erstellung selbstgenutztes Wohneigentum  
 Amortisation Hypothek Eigentumsverhältnisse \_\_\_\_\_

## Angaben zum Objekt / Wohnsitz

Adresse des Grundstücks  
resp. der Liegenschaft \_\_\_\_\_  
PLZ, Ort, Land \_\_\_\_\_  
Datum Eigentumsübertragung \_\_\_\_\_  
Hypothek Nr. \_\_\_\_\_

## Überweisung

IBAN / Konto-Nr. \_\_\_\_\_  
Kontoinhaber \_\_\_\_\_  
Adresse des Begünstigten  
(Strasse, PLZ, Ort, Land) \_\_\_\_\_  
Name der Bank oder Bank-Clearing-Nr. \_\_\_\_\_

## Unterschriften

Der Hypothekargläubiger respektive der mit der Abwicklung betraute Notar bestätigt, dass die auszubehandelnden Vorsorgegelder ausschliesslich für den Erwerb, die Erstellung oder den Umbau des selbstgenutzten Wohneigentums – oder für die Amortisation der Hypothek – verwendet werden und dass der Vorsorgenehmer auf diese keinen anderweitigen Zugriff hat.

Für den Fall, dass die Eigentumsübertragung nicht zustande kommen sollte, verpflichtet sich das für die Finanzierung angefragte Finanzinstitut respektive der mit der Abwicklung betraute Notar, das ausbezahlte Guthaben unverzüglich zurück zu erstatten. Desgleichen, wenn der Vorsorgenehmer einen bereits ausbezahlten Betrag nicht zweckkonform verwenden kann.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum Stempel, Unterschrift

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum Stempel, Unterschrift

## Senden an:

Vorsorgestiftung Sparen 3 der Zürcher Kantonalbank, Postfach, 8010 Zürich