

Antrag auf WEF-Vorbezug

Versicherte Person

Vorname	Geburtsdatum
Name	AHV-Nummer
Adresse	Zivilstand
PLZ/Ort	Telefonnummer
E-Mail	

Einkäufe/Vorbezüge

Ich habe innerhalb der letzten 3 Jahre einen Einkauf getätigt.
Aus vorsorgerechtlicher Sicht stehen Einkäufe und deren Zinserträge für drei Jahre nicht für Kapitalbezüge zur Verfügung. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass gemäss Rechtsprechung aus steuerrechtlicher Sicht während dreier Jahre das gesamte Sparkapital für Kapitalbezüge gesperrt ist. Als aktiv Versicherter müssen Sie in jedem Fall die steuerlichen Folgen eines Einkaufs und eines allfälligen Kapitalbezugs selbst abklären und tragen.

Ich habe bereits einen WEF-Vorbezug bzw. eine Verpfändung getätigt.
Ein WEF-Vorbezug ist alle fünf Jahre möglich. Besteht eine Verpfändung der Vorsorgegelder, so muss die schriftliche Zustimmung des Pfandgläubigers eingereicht werden.

Gewünschter Betrag

Vorbezug CHF
(Mindestbetrag siehe Merkblatt)

Auszahlungstermin

Monat/Jahr

Auszahlung

Hypothekarkonto Antragsteller	Konto Verkäufer
Bank	IBAN-Nr.
	Zu Gunsten von

