

Antrag für eine Verpfändung im Rahmen der Wohneigentumsförderung

Versicherte Person

AHV-Nr.:
Name: Vorname:
Adresse:
PLZ/Ort:
Email:
Tel.-Nr. (Geschäft): Tel.-Nr. (Privat):
Geburtsdatum:
Zivilstand:

Sofern geschieden: « Ich bestätige, dass keine Ansprüche gegenüber meiner 2. Säule infolge meiner Scheidung offen sind.
Meine Freizügigkeitsleistung ist demzufolge zu 100% ungebunden.»

Frühere Vorbezüge

Haben Sie in der Vergangenheit bereits einen Vorbezug getätigt?
 Ja Nein Wenn ja, wann?

Einkauf

Haben Sie in den letzten 3 Jahren Einkäufe von Beitragsjahren getätigt?
 Ja Nein Wenn ja, wann?

Angaben zur Arbeitsfähigkeit

Sind Sie voll arbeitsfähig? Ja Nein
Befinden Sie sich in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis? Ja Nein

Ehegatte oder eingetragener Partner (PartG)

Name: Vorname:
Geburtsdatum:

Verwendungszweck

Die Mittel will ich verwenden für:
 den Kauf von Wohneigentum
 den Bau von Wohneigentum
 Garantie eines Hypothekendarlehens
 den Erwerb von Anteilscheinen einer Wohnbaugenossenschaft

Form des Wohneigentums

Alleineigentum
 Miteigentum (Finanzierung beschränkt auf den Anteil des Miteigentums des Versicherten)
 Gesamteigentum mit Ehegatte / eingetragener Partner (PartG)

Standort des Objekts

Adresse:
PLZ / Ort:
Kanton: Parzellen-Nr.:

Höhe des zu verpfändenden Betrags

-

- Maximaler Betrag der Freizügigkeitsleistung (skalierbar)
- Fixer Betrag per Verpfändungsdatum
- Vorsorgeleistungen bis zu einem Betrag in Höhe von
- Verpfändung kombiniert (Maximalbetrag der FZL und Vorsorgeleistungen)
- Verpfändung kombiniert (fixer Betrag und Vorsorgeleistungen)

Wir empfehlen Ihnen, die Einreichung Ihrer Anfrage vorzeitig zu planen, damit Ihre terminlichen Verpflichtungen eingehalten werden können.

Pfandgläubiger

Name des Pfandgläubigers:
Adresse: PLZ / Ort:
 Betrag in CHF: oder zukünftige Leistungen

Der/die Unterzeichnete bestätigt, über die Auswirkungen eines Vorbezugs sowie über seine Rückzahlungspflicht bei einer Veräusserung des Wohneigentums oder Einräumung von Rechten an diesem an Drittpersonen informiert worden zu sein.

Der/die Unterzeichnete bestätigt, vorliegendes Formular wahrheitsgetreu ausgefüllt zu haben.

Datum und Ort:

Unterschrift der versicherten Person:

Beglaubigt Unterschrift des Ehegatten
oder des eingetragenen Partners (PartG)* :

Für die Beglaubigung bestimmt

*Die Beglaubigung der Unterschrift des Ehegatten oder des eingetragenen Partners (PartG) ist bei einer Kapitalauszahlung zwingend notwendig.

Sie können diese in unseren Räumlichkeiten mit Terminvereinbarung vornehmen (Identitätsausweis und Familienbüchlein oder Familienausweis mitnehmen) oder uns den vom Ehegatten oder eingetragenen Partner (PartG) vor einem Zivilstandsbeamten oder Notar unterzeichneten Antrag zurücksenden.

Fondation Patrimonia

Hauptsitzadresse : Verwaltungsanschrift :
Le Lumion Succursale de Lausanne
Route François-Peyrot 12 Rue Saint-Martin 7
CH-1218 Le Grand-Saconnex CH-1003 Lausanne
 T centrale +41 58 806 0800
www.patrimonia.ch info@patrimonia.ch



Einzureichende Dokumente zum Antrag für die Verpfändung von Mitteln der beruflichen Vorsorge

Es ist wichtig, dass diesem Antrag alle Dokumente beigelegt sind.
Die Auflistung der Dokumente ist nicht abschliessend. Die Stiftung behält sich vor, bei Bedarf weitere Unterlagen einzufordern.

Kauf von Wohneigentum

1. Vollständig ausgefülltes Antragsformular für die Verpfändung (datiert und unterzeichnet)
2. Kopie eines amtlichen Ausweises (ID oder Pass) des Versicherten und des Ehegatten oder des eingetragenen Partners (PartG)
3. Pfandvertrag des Gläubigers
4. Kopie des beurkundeten Kaufvertrags / Kaufvertragsentwurfs

Bau von Wohneigentum

1. Vollständig ausgefülltes Antragsformular für die Verpfändung (datiert und unterzeichnet)
2. Kopie eines amtlichen Ausweises (ID oder Pass) des Versicherten und des Ehegatten oder des eingetragenen Partners (PartG)
3. Pfandvertrag des Gläubigers
4. Kopie des Werkvertrags / Vertrag des Generalunternehmens
5. Kopie der verbindlichen und definitiven Baubewilligung
6. Aktueller Zivilstandsnachweis oder Geburtsurkunde (nicht älter als 3 Monate)

Rückzahlung von Hypothekendarlehen

1. Vollständig ausgefülltes Antragsformular für die Verpfändung (datiert und unterzeichnet)
2. Kopie eines amtlichen Ausweises (ID oder Pass) des Versicherten und des Ehegatten oder des eingetragenen Partners (PartG)
3. Pfandvertrag des Gläubigers
4. Kopie des beurkundeten Kaufvertrags
5. Aktuelle Wohnsitzbescheinigung (nicht älter als 1 Monat)
6. Aktueller Zivilstandsnachweis oder Geburtsurkunde (nicht älter als 3 Monate)

Fondation Patrimonia

Hauptsitzadresse :
Le Lumion
Route François-Peyrot 12
CH-1218 Le Grand-Saconnex

www.patrimonia.ch

Verwaltungsanschrift :
Succursale de Lausanne
Rue Saint-Martin 7
CH-1003 Lausanne
T centrale +41 58 806 0800
info@patrimonia.ch

