

AUSZAHLUNGSANTRAG ABS 3-VORSORGE GUTHABEN FÜR SELBST GENUTZTES WOHN EIGENTUM

ABS 3

Vorsorgenehmerin/Vorsorgenehmer ☐ Frau ☐ Herr **Kontonummer:**

Name:

Vorname:

Strasse, Nummer:

PLZ/Ort:

Nationalität:

Geburtsdatum:

Sozialversicherungsnummer:

Zivilstand: Seit:

Telefonnummer:

Auszahlungsgrund (mit Angabe der Unterlagen, die zwingend einzureichen sind)

☐ **Erwerb**

- Kopie des öffentlich beurkundeten Kaufvertrages oder Entwurf des Kaufvertrages
- Bestätigung über korrekte Mittelverwendung der finanzierenden Bank (Hypothekargläubiger) oder Notar mit Konto/IBAN-Angabe.

☐ **Erstellung**

- Kopie Grundbuchauszug (nicht älter als 3 Monate) oder Kopie des öffentlich beurkundeten Kaufvertrages Bauland
- Kopie Werkvertrag oder Baukreditvertrag
- Bestätigung über korrekte Mittelverwendung der finanzierenden Bank (Hypothekargläubiger) mit Konto/IBAN-Angabe

☐ **Amortisation Hypothek**

- Kopie Grundbuchauszug (nicht älter als 3 Monate)
- Bestätigung über korrekte Mittelverwendung der finanzierenden Bank (Hypothekargläubiger) mit Konto/IBAN-Angabe

☐ **werterhaltende oder -wertvermehrnde Renovationen**

- Kopie Grundbuchauszug (nicht älter als 3 Monate)
- Aufstellung über die Investitionen (Offerten) und detaillierte unterzeichnete Auftragsbestätigungen/Originalrechnungen
- Falls die Rechnungen über anderes Finanzinstitut (Post/Bank) bezahlt werden: - Bestätigung dieses Finanzinstitutes über korrekte Mittelverwendung mit Konto/IBAN-Angabe

☐ **Beteiligung an Wohnbaugenossenschaft**

- Kopie der Statuten der Wohnbaugenossenschaft inklusiv Kopie Protokoll der unterzeichnungsberechtigten Personen oder Kopie Handelsregisterauszug
- Kopie Mietvertrag
- Kopie-Anteilsscheine
- Bestätigung der Wohnbaugenossenschaft über den zeichnungsberechtigten Betrag mit Konto/IBAN-Angabe

☐ **Bezug des gesamten Vorsorgeguthabens (Konto wird aufgehoben)**

☐ **Teilbezug des Vorsorgeguthabens von CHF**

Ab Erreichen des 60. Altersjahr sind keine Teilbezüge mehr erlaubt.

In diesem Fall reichen Sie uns bitte den Auszahlungsantrag ABS 3-Vorsorgeguthaben mit Auszahlungsgrund "Vorzeitige Auszahlung" oder "Erreichen des ordentlichen Referenzalters der AHV" ein.

Gewünschter Auszahlungstermin:

Datum der Wohneigentumsübertragung:

Bitte beachten Sie, dass der gewünschte Auszahlungstermin nur eingehalten werden kann, wenn bis dahin der Vorsorgestiftung alle Unterlagen vorliegen.

☐ Ich bestätige, dass ich das betreffende Objekt selbst als Wohnsitz benutze.

Wertschriften

Allfällige Wertschriftenanlagen werden auf den Auszahlungstermin im nötigen Umfang verkauft. Sollten die Wertschriften sofort, d.h. vor dem Auszahlungstermin, verkauft werden, ist ein gesonderter Wertschriftenauftrag einzureichen.

Steuern

Kapitalauszahlungen müssen von der Vorsorgestiftung der Eidg. Steuerbehörde gemeldet werden. Im Bezugsjahr erhalten Sie eine separate Steuerrechnung, unabhängig von der Einkommenssteuer.

Die Vorsorgenehmerin/Der Vorsorgenehmer bestätigt

- die Richtigkeit und die Vollständigkeit des vorliegenden Antrages sowie der eingereichten Unterlagen.
- dass die Vorsorgestiftung ermächtigt ist, falls notwendig, weitere Abklärungen zu treffen.
- dass für werterhaltende oder -wertvermehrnde Renovationen, wenn die Rechnungen über die ABS bezahlt werden, sie aber nicht die Hypothekarbank ist, eine Gebühr von CHF 200 erhoben wird.

Unterschrift

Eine Auszahlung kann nur mit der schriftlichen Einwilligung der Ehepartnerin/des Ehepartners bzw. der eingetragenen Partnerin/des eingetragenen Partners geltend gemacht werden.

Ab einem Zahlungsbetrag von CHF 10'000 ist **zudem** eine **amtliche oder notariell beglaubigte Unterschrift der Ehepartnerin/des Ehepartners bzw. der eingetragenen Partnerin/des eingetragenen Partners** notwendig. Die Beglaubigung der Unterschrift hat auf dem Zahlungsformular zu erfolgen.

Nicht Verheiratete oder nicht in eingetragener Partnerschaft Lebende müssen eine amtliche Zivilstandsbestätigung (nicht älter als 1 Monat) beilegen.

Falls innerhalb der letzten 12 Monate die Ehe geschieden oder die Partnerschaft gerichtlich aufgelöst wurde, ist eine Kopie vom rechtskräftigen und vollständigen Scheidungs- bzw. Auflösungsurteil beizulegen (ausländische Scheidungsurteile müssen durch ein Schweizer Gericht anerkannt und vollstreckbar erklärt worden sein).

Ort:

Datum:

Unterschrift

Vorsorgenehmerin/Vorsorgenehmer:

(Bitte Kopie eines aktuellen Ausweises mit Unterschrift beilegen)

Ort:

Datum:

Unterschrift

Ehepartnerin/Ehepartner/eingetragene Partnerin/eingetragener Partner:

(Bitte Kopie eines aktuellen Ausweises mit Unterschrift beilegen)

Amtliche oder notarielle Beglaubigung der Unterschrift:

Auszahlungen von Vorsorgeguthaben dürfen nur mit schriftlicher Zustimmung der
ABS-3 Stiftung 3. Säule der Alternativen Bank Schweiz AG erfolgen.

Olten,

Unterschriften

ABS-3 Stiftung 3. Säule der Alternativen Bank Schweiz AG:
