

Antrag für einen Vorbezug WEF
Finanzierung von selbstgenutztem Wohneigentum (WEF)

Art. 27-29 Vorsorgereglement

	Gesuchsteller/Gesuchstellerin	Ehegatte / eingetragener Partner und/oder Miteigentümer/in
Name	_____	_____
Vorname	_____	_____
Strasse	_____	_____
PLZ Ort	_____	_____
Zivilstand	_____	_____
Geburtsdatum	_____	_____
Arbeitgeber	_____	_____
Telefon / E-Mail	_____	_____

Grundstück Nr. _____ **Adresse:** _____

Objekt: Ein-/Zweifamilienhaus Stockwerkeigentum / Eigentumswohnung

Eigentumsform: Alleineigentum Miteigentum (Ant.in %: ____)
(Für Konkubinatspaare ist nur Allein- oder Miteigentum möglich) Gesamteigentum

Verwendungszweck / Erforderliche Beilagen und Dokumente:

Kauf:	öffentl. beurkundeter Kaufvertrag, Finanzierungsplan, Bestätigung Bank über die Verwendung der Mittel, Anm. Veräusserungsbeschränkung GBA
Amortisation Hypothek:	aktueller Grundbuchauszug, bisheriger Hypothekarvertrag, Anmeldung Veräusserungsbeschränkung GBA
Neubau / Renovation / Umbau	Kaufvertrag, Baubewilligung, Kostenvoranschlag, Finanzierungsplan, Bestätigung Bank, Anm. Veräusserungsbeschränkung GBA
Anteil Wohnbaugenossensch.	Mietvertrag, Statuten, Reglemente, Anm. Veräusserungsbeschränkung GBA

Termine **Unterzeichnung Kaufvertrag am:** _____

Übergang Nutzen und Schaden / Bezugstermin per: _____

Betrag, Auszahlungsdatum und Zahlungsverbindung für die Auszahlung

Die Auszahlung darf nur auf ein Hypothekar- oder Baukonto oder auf ein Konto des Verkäufers erfolgen. Es muss eine entsprechende Bestätigung der Bank bzw. des Verkäufers diesem Antrag beigelegt werden.

Gewünschter Betrag CHF: _____ **Gewünschter Auszahlungstermin:** _____

Kontoinhaber: Wohneigentümer (Hypothekar- oder Baukonto)
 Verkäufer Name: _____
 Darlehensgeber (Amortisation bestehende Hypothekarschuld)

Bankanschrift: _____

IBAN-Konto-Nr. _____

./.

Weitere Angaben / Bemerkungen:	Ja	Nein
Haben Sie innerhalb der letzten 3 Jahre freiwillige Einlagen in die Pensionskasse getätigt?		
Beziehen Sie eine Invalididenrente der Eidg. Invalidenversicherung?		
Ist eine Anmeldung zum Bezug von Invalidenleistungen der Eidg. Invalidenversicherung pendent?		

Bestätigung

Ich/Wir nehmen zur Kenntnis, dass ein Vorbezug zu einer Verminderung der Altersleistungen führt, jedoch keine Benachteiligungen beim Vorsorgeschutz von Invalidität oder Tod entstehen. Der Vorbezug ist steuerpflichtig. Bei einer Rückzahlung des Vorbezuges können die bezahlten Steuern zurückgefordert werden. Freiwillige Einlagen in die Pensionskasse des Kantons Nidwalden können erst nach vollständiger Rückzahlung des Vorbezuges getätigt werden (Mindestbetrag für Rückzahlungsrate: CHF 10'000). Bei verheirateten oder registrierten Partnerschaften ist der Vorbezug nur mit schriftlicher Zustimmung (beglaubigte Unterschrift) des Partners zulässig. Der/Die Antragsteller/in bestätigt die Richtigkeit der Angaben und ermächtigt die Pensionskasse des Kantons Nidwalden, weitere Abklärungen bei Dritten vorzunehmen. Er/Sie erklärt sich mit der Anmerkung im Grundbuch zwecks Veräusserungsbeschränkung (Artikel 30e BVG) einverstanden. Für die Behandlung des Gesuchs stellt die Pensionskasse der versicherten Person eine Gebühr von CHF 300 in Rechnung.

Unterschrift der Antragstellerin / des Antragstellers

Unterschrift des/der zustimmenden Partners

(Bitte amtliche Beglaubigung der Unterschrift beilegen oder persönlich bei der Pensionskasse des Kantons Nidwalden mit Ausweispapier bescheinigen)

Datum / Unterschrift _____

Datum / Unterschrift _____

Voraussetzungen zur Auszahlung:

Die erforderlichen Beilagen und Dokumente sowie der unterzeichnete Vertrag für einen Vorbezug von Vorsorgegeldern (wird von der Pensionskasse des Kantons Nidwalden ausgefertigt) müssen 10 Arbeitstage vor der Auszahlung unterzeichnet vorliegen.

Bitte frei lassen (wird von PK ausgefüllt)

Max. möglicher Vorbezug: _____

Gewünschtes Auszahlungsdatum: _____

Gewünschter Auszahlungsbetrag: _____

davon Anteil BVG: _____

Datum letzter Vorbezug: _____

Anmeldung Veräusserungsbeschränkung: _____

Visum 1:

Visum 2: