

Antrag auf Bezug der Vorsorgeleistung (Säule 3a) zur Wohneigentumsförderung (WEF)

Konto-/Plan-Nummer:

1. Vorsorgenehmer/in

<input type="checkbox"/> Frau	<input type="checkbox"/> Herr		
Vorname(n)	_____	Name	_____
Geburtsdatum	_____	Zivilstand	_____
Strasse/Nr.	_____	PLZ/Ort	_____
AHV-Nummer	_____		

2. Auszahlungsart und -zeitpunkt

Der/Die Vorsorgenehmer/in beantragt bei der Vorsorgestiftung Sparen 3 der Schaffhauser Kantonalbank (nachstehend Vorsorgestiftung genannt)

- die Auszahlung des gesamten Vorsorgeplans ohne Saldierung des Plans mit Saldierung des Plans
- eine Teilauszahlung über Betrag: _____

per folgendem Zeitpunkt:

- Unter Berücksichtigung der Kündigungsfrist zum nächstmöglichen Zeitpunkt
- Unter Berücksichtigung der Kündigungsfrist am _____
- Per sofort ohne Kündigungsfrist (mit Belastung einer Nichtkündigungscommission)

Gemäss Art. 16 des Stiftungsreglements beträgt die Kündigungsfrist für eine Übertragung an eine andere Vorsorgerinrichtung der Säule 3a drei Monate, alle anderen Bezüge ab einem Vorsorgekonto fünf Wochen.

Bei Nichteinhaltung der Kündigungsfrist berechnen wir die gesetzlich vorgeschriebene Nichtkündigungscommission von 2%.

- Vorsorgekapital ist nicht verpfändet Vorsorgekapital ist verpfändet

3. Angaben zum Wohnobjekt

Strasse/Nr.	_____	PLZ/Ort	_____
Grundbuch-Nr.	_____		

4. Verwendungszweck (Die folgend aufgeführten Unterlagen sind mit dem Antrag einzureichen.)

Die damit verbundenen notwendigen Bescheinigungen/Bestätigungen sind beizulegen.

- Kauf eines selbstgenutzten Wohnobjekts**
- Bestätigung Mittelverwendung Hypothekargläubiger/finanzierende Bank* *und*
- Kopie des öffentlich beurkundeten Kaufvertrags oder Entwurfs des Kaufvertrages (nicht älter als 3 Monate)*
- Bau eines selbstgenutzten Wohnobjekts**
- Bestätigung Mittelverwendung Hypothekargläubiger/finanzierende Bank* *und*
- Kopie Grundbuchauszug (nicht älter als 3 Monate) oder Kopie des öffentlich beurkundeten Kaufvertrags für das Bauland* *und*
- Kopie Baubewilligung*
- Beteiligung an Wohnbaugenossenschaft der selbstgenutzten Mietwohnung**
- Bestätigung der Wohnbaugenossenschaft über den zeichnungsberechtigten Betrag *und*
- Kopie Mietvertrag *und*
- Reglement der Wohnbaugenossenschaft
- Amortisation einer Hypothek auf ein selbstgenutztes Wohnobjekt**
- Bestätigung Mittelverwendung Hypothekargläubiger/finanzierende Bank*
- Wertvermehrende oder werterhaltende Investitionen in ein selbstgenutztes Wohnobjekt**
- Aufstellung über die Investitionen mit Auftragsbestätigungen / Offerten / Rechnungen (nicht älter als 6 Monate) *und*
- Kopie Grundbuchauszug (nicht älter als 3 Monate)* *und*
- Kopie aktuelle Wohnsitzbescheinigung (nicht älter als 3 Monate)*

*Falls die Hypothekarfinanzierung über die Schaffhauser Kantonalbank durchgeführt wird, ist die Einreichung dieser Unterlagen nicht notwendig.

Zusätzliche Anforderungen in jedem Auszahlungsfall

Kopie von Pass oder ID des/der Ehepartners/in oder des/der eingetragenen Partners/Partnerin (falls dieser/diese nicht Kunde/Kundin der Schaffhauser Kantonalbank ist)

Ohne Vorliegen der aufgeführten Bescheinigungen/Bestätigungen kann die Vorsorgestiftung keine Auszahlungen bewilligen.

5. Letzter Bezug von Vorsorgeleistungen für Wohneigentum (Säule 3a)

Wann hat der/die Vorsorgenehmer/in den letzten Bezug von Vorsorgeleistungen der Säule 3a für die Finanzierung von Wohneigentum getätigt?

Datum des Vorbezugs: _____ Name der Stiftung/Bank: _____

Ohne Angaben geht die Vorsorgestiftung davon aus, dass der/die Vorsorgenehmer/in keinen Bezug innerhalb der letzten fünf Jahre getätigt hat.

6. Instruktion für Wertpapiersparen (falls vorhanden)

- Verkauf per sofort (die Wertpapiere werden nach Erhalt dieses Antrags verkauft)
- Verkauf per Auszahlungszeitpunkt (die Wertpapiere werden wenige Tage vorher verkauft).

Ohne Angaben werden die Anteile per Auszahlungszeitpunkt verkauft.

7. Instruktion für Überweisung

Bei Auszahlungen für Finanzierungen und Amortisationen, welche über die Schaffhauser Kantonalbank abgewickelt werden, sind keine Auszahlungsinstruktionen notwendig. Die Auszahlung für wertvermehrende oder werterhaltende Investitionen kann nur über ein Konto der Schaffhauser Kantonalbank vorgenommen werden. Die Freigabe der einzelnen Überweisungen erfolgt nach Vorlage der Rechnungsbelege.

Empfänger/in: _____
IBAN: _____
 Schaffhauser Kantonalbank
 Andere Bank: Name: _____

Die Gebühr für einen Bezug für die Finanzierung von wertvermehrenden oder werterhaltenden Investitionen beträgt CHF 300 zuzüglich MWST.

Mit der Unterschrift bestätigt/bestätigen der/die Antragsteller/in

- die Richtigkeit und Vollständigkeit dieses Dokuments sowie der eingereichten Unterlagen.
- dass sie/er mit der Auszahlung des Vorsorgeguthabens einverstanden ist/sind.
- davon Kenntnis genommen zu haben, dass die Vorsorgestiftung verpflichtet ist, Beträge ab CHF 5'000.- der Eidgenössischen Steuerverwaltung zu melden. Personen, die eine Kapitaleistung aus Vorsorge erhalten und zum Auszahlungszeitpunkt keinen Wohnsitz oder Aufenthalt (mehr) in der Schweiz haben, unterliegen einer Quellensteuer, welche direkt dem Anteil am Saldierungsbetrag abgezogen wird. Die Quellensteuer ist in diesen Fällen auch dann zu erheben, wenn die Kapitaleistung auf ein schweizerisches Konto überwiesen wird. Personen, die keine schlüssigen Angaben über ihren Wohnsitz zum Zeitpunkt der Auszahlung ihrer Kapitaleistung machen, unterliegen stets der Quellensteuer.

Die Vorsorgestiftung behält sich vor, einen Antrag, welcher nach eigenem Ermessen den gesetzlichen Ansprüchen nicht genügt, abzulehnen.

Eine Auszahlung kann nur erfolgen, wenn alle Angaben vollständig ausgefüllt sind und die notwendigen Bescheinigungen/Bestätigungen vorliegen.

Name, Vorname(n)

Innerhalb des Feldes unterschreiben. Keine rote Farbe oder Bleistift verwenden.

Ort, Datum

Unterschrift Vorsorgenehmer/in

Name, Vorname(n)

Ort, Datum

Unterschrift Ehepartner/in oder eingetragene/r Partner/in

Die Schaffhauser Kantonalbank bestätigt, dass dieser Betrag vollumfänglich für ein selbstgenutztes Wohnobjekt verwendet wird.

Ort, Datum

Unterschriften Schaffhauser Kantonalbank (HSC)

Nur für interne Zwecke

Erstellt am:

Verfasst von: online

Unterschrift(en) und
Legitimation geprüft

Kündigung erfasst

Auszahlung per

Saldierung

Datum, Visum, Stempel

Visum, Stempel Kube

Visum, Stempel HSC

Visum, Stempel KDC