

Auflösung und Antrag auf vorzeitige Auszahlung im Rahmen der Wohneigentumsförderung mit Mitteln der gebundenen Vorsorge (Säule 3a)

Angaben vom Versicherungsnehmer

Name: _____ Policennummer: _____
 Vorname: _____ Geburtsdatum: _____
 Strasse/Nr.: _____ Geburtsland: _____
 PLZ/Ort/Land: _____ Alle Nationalitäten: _____
 E-Mail: _____ Private/mobile Tel.-Nr.: _____

Zivilstand: ledig verheiratet / eingetragene Partnerschaft verwitwet geschieden / aufgelöste Partnerschaft
 getrennt lebend

Wie viel Geld möchten Sie ausbezahlt bekommen?

vollständige vorzeitige Auszahlung teilweise vorzeitige Auszahlung in Höhe von CHF _____
 (impliziert mit Senkung des versicherten Kapitals bzw. der Prämien)

Für was brauchen Sie das Geld? (Bitte die aufgeführten Unterlagen vollständig einreichen)

<p>1) Rückzahlung eines Hypothekendarlehens</p> <p><input type="checkbox"/> Bestätigung der Nutzung des Geldes (vgl. Seite 2/2)</p> <p>3) Rückzahlung einer Hypothekarschuld im Ausland:</p> <p><input type="checkbox"/> Wohnsitzbestätigung (Kopie einer EDF-Rechnung) <input type="checkbox"/> Bestätigung der Nutzung des Geldes (vgl. Seite 2/2) <input type="checkbox"/> Bescheinigung über Bankverbindung</p> <p>5) Werterhaltende oder -steigernde Renovationen (keine Finanzierung für z.B. Schwimmbad, Garage, Möbel usw.):</p> <p><input type="checkbox"/> Ausführliche Rechnungen für die Arbeiten <input type="checkbox"/> Bestätigung der Nutzung des Geldes (vgl. Seite 2/2)</p>	<p>2) Neubau - Erstellung von Wohneigentum</p> <p><input type="checkbox"/> Werk-/Architektenvertrag (Kopie) <input type="checkbox"/> Baubewilligung (Kopie) <input type="checkbox"/> Bestätigung der Nutzung des Geldes (vgl. Seite 2/2)</p> <p>4) Kauf - Erwerb von Wohneigentum:</p> <p><input type="checkbox"/> Kopie des notariell beurkundeten Kaufvertrags <u>oder</u> Kopie des nicht beglaubigten Kaufvertrages sowie eine schriftliche Bestätigung des Notars oder vom Hypothekargläubiger, dass die Auszahlung an Generali zurück überwiesen wird, sofern der Kauf nicht zustande kommt. <input type="checkbox"/> Bestätigung der Nutzung des Geldes (vgl. Seite 2/2)</p> <p>6) Wohnbaugenossenschaft:</p> <p><input type="checkbox"/> Mietvertrag (Kopie) <input type="checkbox"/> Reglement der Genossenschaft <input type="checkbox"/> Bestätigung der Nutzung des Geldes (vgl. Seite 2/2)</p>
--	---

Um was für ein Objekt handelt es sich und wie lautet die Rechtsform?

<p>Objekt:</p> <p><input type="checkbox"/> Wohnung / Stockwerkeigentum <input type="checkbox"/> Einfamilienhaus</p>	<p>Rechtsform:</p> <p><input type="checkbox"/> Alleineigentum <input type="checkbox"/> gemeinsames Eigentum (der Ehepartner / eingetragene Partner) <input type="checkbox"/> Prozentanteil des Miteigentums: _____%</p>
---	--

Der Versicherungsnehmer bestätigt, dass:

- die vorzeitige Auszahlung nur zur Finanzierung seiner eigenen Wohnung (Hauptwohnsitz) dient; er muss sie also bewohnen und kann sie nicht vermieten.
- er in den letzten 5 Jahren kein Geld aus dieser gebundenen Vorsorge verwendet hat, um eine Hypothekarschuld oder den Erwerb von Wohneigentum zurückzuzahlen.
- die Auskünfte sowie die vorgelegten Unterlagen wahrheitsgemäss und vollständig sind.

Der Versicherungsnehmer nimmt zur Kenntnis, dass:

- das vorliegende Formular durch Generali genehmigt werden muss.
- die Auszahlung nur nach Vorlage aller verlangten Dokumente erfolgen kann.
- Generali behält sich das Recht vor, vom Versicherungsnehmer jeden für notwendig erachteten Nachweis zu fordern.

Ort, Datum: _____

Ort, Datum: _____

 Unterschrift des Versicherungsnehmers*
(Kopie eines gültigen Ausweises beilegen)

 Unterschrift des Ehepartners oder eingetragenen Partners*
(Kopie eines gültigen Ausweises beilegen)

***Wichtig!** Ab einem Betrag von CHF 50'000.– ist es erforderlich, dass der Versicherungsnehmer uns eine individuelle Bescheinigung über seinen Zivilstand vorlegt (kann am Wohnort in CH oder bei ausländischen Behörden/Konsulaten beantragt werden)

Bestätigung über die Nutzung der vorzeitigen Auszahlung im Rahmen der Wohneigentumsförderung mit Mitteln der gebundenen Vorsorge (Säule 3a)

Vom direkten Empfänger der Auszahlung (Bank, Versicherungsgesellschaft, Notar, Unternehmer) auszufüllen.

Policennummer: _____

Versicherungsnehmer: _____

Bestätigung

Als direkter Empfänger der vorzeitigen Auszahlung bestätigen wir, dass die besagte Auszahlung für den Kauf oder den Bau der persönlichen Wohnung (Hauptwohnsitz) oder die Rückzahlung der diese Wohnung belastenden Hypothekarschuld oder für Investitionen genutzt wird, die dem Erhalt oder der Steigerung des Wertes des Wohneigentums für die eigenen Zwecke des Versicherungsnehmers dienen.

Wir bestätigen, dass die Auszahlung gemäss den nachstehend genannten Zahlungsanweisungen zu erfolgen hat. Diese Transaktion hält sorgfältig die Bestimmungen der Verordnung über die steuerliche Abzugsberechtigung für Beiträge an anerkannte Vorsorgeformen (BVV3) und der Verordnung über die Wohneigentumsförderung mit Mitteln der gebundenen Vorsorge (WEFV) ein.

Bitte beachten: Sollte der Kauf nicht zustande kommen, so ist der ausgezahlte Betrag vollständig an unsere Gesellschaft zurückzugeben. Dies muss innerhalb von einem Monat ab dem Datum der Zahlung des Betrags passieren.

Wir verpflichten uns hiermit:

- kein Kapital auf das persönliche Konto des Versicherungsnehmers zu überweisen oder an ihn auszuzahlen.
- kein Kapital zur Finanzierung der normalen Instandhaltung des Wohneigentums zu verwenden.
- kein Kapital zur Zahlung von Zinsen auf Hypothekarschulden zu verwenden.

Zahlungsanweisung

Bitte füllen Sie hier die Bankinformationen für die Auszahlung aus:

Kontoinhaber: _____

Post / Bankname: _____

Bankadresse: _____

BIC / SWIFT-Code: _____ IBAN: _____

Direkter Empfänger der Auszahlung (Bank, Versicherungsgesellschaft, Notar, Unternehmer):

Ort, Datum: _____

Stempel und Unterschrift des direkten Empfängers der Auszahlung
(Bank, Versicherungsgesellschaft, Notar, Unternehmer, Verwaltung):

Ort, Datum: _____

Stempel und Unterschrift zwecks Einverständniserklärung des Pfandgläubigers (bei verpfändeter Police), wenn Letztgenannter nicht Empfänger der Auszahlung ist