

Firma

Anschluss-Nr.

Kategorie

**SECUNDA Sammelstiftung**  
Täferstrasse 31  
Postfach  
5405 Baden-Dättwil

**1. Personalien**

Name

Strasse

AHV-Nr.

Telefonnummer   
(tagsüber erreichbar)

Vorname

PLZ/Ort

Geburtsdatum

Nationalität

Zivilstand  ledig  verheiratet  
 verwitwet  geschieden

Ist die Person voll erwerbsfähig?  ja  nein

Heiratsdatum:

Lebenspartnerschaft

**2. Vorbezug / Verpfändung**

Vorbezug CHF  der Freizügigkeitsleistung

Verpfändung (gemäss Pfandvertrag)

**3. Beilagen (liegen diesem Antrag bei)**

Kopie von unterzeichnetem und notariell beglaubigtem Kaufvertrag

Auszug aus dem Grundbuch (falls bereits vorhanden) oder unterschriebener Hypothekarvertrag mit Bank

zusätzlich einzureichen bei Verpfändung: unterschriebener Pfandvertrag mit Bank

zusätzlich einzureichen bei Umbau: Umbaupläne, Offerten und nach Umsetzung die Originalrechnung

**4. Zahlstelle**

Name Bank

Strasse, Nr.

Berater Bank

Kontonummer

Kontobezeichnung

weitere Vermerke

Filiale

PLZ/Ort

Direktwahl

BC

⇒ Die Auszahlung kann lediglich auf ein Hypothekarkonto oder auf ein Durchlaufkonto der Bank (für Hypotheken) erfolgen!

## 5. Die Unterzeichnenden haben folgendes zur Kenntnis genommen:

- Falls Sie Einkäufe in die berufliche Vorsorge getätigt haben, so ist gemäss aktueller bundesgerichtlicher Rechtsprechung innerhalb der dreijährigen Sperrfrist von einem Vorbezug abzuraten. Ein Kapitalbezug ist aus vorsorgerechtlicher Sicht grundsätzlich möglich, was jedoch die nachträgliche Aberkennung der steuerlichen Abzugsfähigkeit des Einkaufs zur Folge haben könnte. Dies ist mit Ihrer Steuerbehörde vorgängig abzusprechen.
- Ein Vorbezug bzw. eine Pfandverwertung hat eine Reduktion der Altersleistungen zur Folge und auch eine Kürzung der Risikoleistungen, sofern die Risikoleistungen nicht lohnabhängig definiert sind. Über die Schliessung einer solchen Vorsorgelücke werden Sie bei Ihrer Bank oder Versicherung gerne beraten.
- Im Grundbuch wird eine Veräusserungsbeschränkung eingetragen, damit Ihr Vorsorgekapital im Falle einer Veräusserung in Ihre Vorsorgeeinrichtung zurückfliesst. Die Kosten des Grundbuchamts gehen zu Lasten der versicherten Person.
- Beim Vorbezug des Vorsorgekapitals entsteht sofortige Steuerpflicht. Bei Rückzahlung des Vorbezugs besteht Anspruch auf Rückerstattung der bezahlten Steuern.
- Die Mindestrückzahlung des Vorbezugs beträgt CHF 20'000.--

## 6. Unterschriften

| Ort und Datum | Unterschrift des Versicherten |
|---------------|-------------------------------|
| <br><br><br>  | <br><br><br>                  |

| Ort und Datum | Unterschrift des Ehegatten (zwingend bei Verheirateten) |
|---------------|---|
| <br><br><br>  | <br><br><br>  |

| Ort und Datum | Beglaubigung durch Arbeitgeber, Bank, Gemeinde oder Notar |
|---------------|---|
| <br><br><br>  | <br><br><br>  |

Mit dieser Unterschrift wird die Echtheit der Unterschrift des Ehepartners der versicherten Person nach Vorlegen eines gültigen Ausweises bestätigt!

| Ort und Datum | Firma (Stempel und Unterschrift) |
|---------------|----------------------------------|
| <br><br><br>  | <br><br><br>                     |