



## 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.: \_\_\_\_\_  
AHV-Nummer: 756. \_\_\_\_\_ 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)

#### 1) Rückzahlung eines Hypothekendarlehens

Bestätigung der Nutzung des Geldes (vgl. Seite 2/2)

#### 2) Neubau - Erstellung von Wohneigentum

Werk-/Architektenvertrag (Kopie)  
 Baubewilligung (Kopie)  
 Bestätigung der Nutzung des Geldes (vgl. Seite 2/2)

#### 3) Rückzahlung einer Hypothekarschuld im Ausland:

Wohnsitzbestätigung (Kopie einer EDF-Rechnung)  
 Bestätigung der Nutzung des Geldes (vgl. Seite 2/2)  
 Bescheinigung über Bankverbindung

#### 4) Kauf - Erwerb von Wohneigentum:

Kopie des notariell beurkundeten Kaufvertrags oder 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.  
 Bestätigung der Nutzung des Geldes (vgl. Seite 2/2)

#### 5) Werterhaltende oder -steigernde Renovationen (keine Finanzierung für z.B. Schwimmbad, Garage, Möbel usw.):

Ausführliche Rechnungen für die Arbeiten  
 Bestätigung der Nutzung des Geldes (vgl. Seite 2/2)

#### 6) Wohnbaugenossenschaft:

Mietvertrag (Kopie)  
 Reglement der Genossenschaft  
 Bestätigung der Nutzung des Geldes (vgl. Seite 2/2)

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

#### Objekt:

Wohnung / Stockwerkeigentum  
 Einfamilienhaus

#### Rechtsform:

Alleineigentum  
 gemeinsames Eigentum (der Ehepartner / eingetragene Partner)  
 Prozentanteil des Miteigentums: \_\_\_\_\_ %

### 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 Vorsorgepolice für Wohneigentum (Kauf, Amortisation der Hypothekarschuld oder Renovation) verwendet hat.
- 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)

Generali Personenversicherungen AG

Eine Gesellschaft der Gruppo Assicurativo Generali, im italienischen Versicherungsgruppenregister eingetragen unter Nummer 026  
Unsere Datenschutzerklärung ist unter [generali.ch/de/datenschutz](http://generali.ch/de/datenschutz) abrufbar oder kann bei unserem Kundenservice angefordert 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