Schaffhauser Kantonalbank
Vorstadt 53
8201 Schaffhausen

+41 52 635 22 22
info@shkb.ch
www.shkb.ch

Schaffhauser Kantonalbank

Antrag auf Bezug des Vorsorgekapitals (Säule 3a) zur Wohneigentumsförderung (WEF)

Vorsorgekonto-Nr.:

1. Persönliche Angaben der Vorsorgenehmerin/des Vorsorgenehmers

☐ Frau ☐ 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 Stiftung genannt)

☐ die Auszahlung (und damit verbundene Saldierung des Kontos und Depots)

☐ die Teilauszahlung über Betrag _____

zu folgendem Zeitpunkt:

☐ Per sofort (unter Berücksichtigung einer Bearbeitungszeit von bis zu fünf Arbeitstagen ab vollständigem Antragseingang) **oder**

☐ Per Datum _____ (max. drei Monate in der Zukunft)

☐ Vorsorgekapital ist nicht verpfändet ☐ Vorsorgekapital ist verpfändet

3. Angaben zum Wohnobjekt

Strasse, Nr. _____ PLZ, Ort _____

Grundbuch-Nr. _____

4. Verwendungszweck und zweckspezifisch beizulegende Bescheinigungen/Bestätigungen

☐ **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 Anforderung bei jeder Auszahlung: Unterschrift (Ehe-)Partner/in **und** aktuelle Ausweiskopie Kopie von Pass oder ID (Ehe-) Partner/in (wenn verheiratet oder in eingetragener Partnerschaft) **oder** aktuelle (nicht älter als 1 Monat) amtliche Zivilstandsbestätigung (wenn unverheiratet)

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

12 000000175724 40054 00

Schaffhauser Kantonalbank

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

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

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

Ohne Angaben geht die Stiftung 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 Stiftung verpflichtet ist, Beträge ab CHF 5'000.– der Eidgenössischen Steuerverwaltung zu melden. Personen, die eine Kapitalleistung 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 Kapitalleistung auf ein schweizerisches Konto überwiesen wird. Personen, die keine schlüssigen Angaben über ihren Wohnsitz zum Zeitpunkt der Auszahlung ihrer Kapitalleistung machen, unterliegen stets der Quellensteuer.

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

Eine Auszahlung kann nur erfolgen, wenn alle Angaben vollständig 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

12 000000175724 40054 00

Schaffhauser Kantonalbank

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		Auszahlung per	Auszahlung/Saldierung	
_____	/ _____	_____	_____	
Datum, Visum, Stempel	Datum, Visum, Stempel Kube	Datum, Visum, Stempel HSC	Datum, Visum, Stempel KDC	

12 000000175724 40054 00