Daten löschen

Graubündner Kantonalbank

# Antrag zur Auszahlung des Sparen 3 Vorsorgekapitals

Senden an:
CLMA

**Sparen 3 Kontonummer** _____

**Vorsorgenehmer/Antragsteller** ☐ Frau ☐ Herr

Name _____ Vorname _____

Strasse/Nr. _____ PLZ/Ort _____

Geburtsdatum _____ Zivilstand _____

Sozialversicherungs-Nr.
(Angabe zwingend) _____

| Auszahlungsgrund | notwendige Dokumente |
|---|---|
| ☐ Bezug der Altersleistung (keine Teilauszahlung möglich) | - Frühestens 5 Jahre vor und spätestens 5 Jahre nach Erreichen des ordentlichen AHV-Rentenalters |
| ☐ Aufnahme einer selbständigen Erwerbstätigkeit im Haupterwerb * | - Verfügung der AHV-Ausgleichskasse Nachweis, dass der Vorsorgenehmer eine selbständige Erwerbstätigkeit im Haupterwerb aufnimmt (eine Auszahlung ist nur innerhalb eines Jahres nach Aufnahme der selbständigen Erwerbstätigkeit möglich) |
| ☐ Scheidung/gerichtlich aufgelöste Partnerschaft (eine Auszahlung ist nur im Rahmen des Urteils möglich) | - Vollständiges Scheidungs- bzw. Auflösungsurteil mit Rechtskraftvermerk |
| ☐ Bezug einer vollen Invalidenrente und das Invaliditätsrisiko ist nicht zusätzlich versichert * | - Rentenverfügung der Eidgenössischen Invalidenversicherung (nicht älter als ein Jahr) |
| ☐ Der Vorsorgenehmer ist verstorben | - Nachweis, dass die Bedingungen als begünstigte Person und die Voraussetzungen für die Auszahlung erfüllt sind |
| ☐ Erwerb oder Erstellung von Wohneigentum für den Eigenbedarf * (Finanzierung über Fremdbank, Spesen gemäss Tarif) | - Finanzierung durch Graubündner Kantonalbank: Entwurf des Kaufvertrages Finanzierung durch Drittbank: Entwurf des Kaufvertrages und Bestätigung der Drittbank über die zweckgebundene und gesetzeskonforme Verwendung des Vorsorgekapitals mit entsprechender Zahlungsinstruktion |
| ☐ Amortisation eines Hypothekardarlehens auf Wohneigentum für den Eigenbedarf * (Finanzierung über Fremdbank, Spesen gemäss Tarif) | - Finanzierung durch Graubündner Kantonalbank: keine Dokumente notwendig Finanzierung durch Drittbank: Bestätigung der Drittbank über die zweckgebundene und gesetzeskonforme Verwendung des Vorsorgekapitals mit entsprechender Zahlungsinstruktion |

| | |
|---|---|
| ☐ Wertvermehrende und werterhaltende Renovationen und Umbauten am Wohneigentum für den Eigenbedarf * (Finanzierung über Fremdbank, Spesen gemäss Tarif) | - Aktuelle Wohnsitzbestätigung<br>Auftragsbestätigung bzw. Rechnung der Handwerker (nicht älter als 6 Monate)<br>Finanzierung durch Drittbank: Grundbuchauszug (nicht älter als 1 Jahr) |
| ☐ Endgültiges Verlassen der Schweiz * (die Auszahlung unterliegt der Quellensteuer) | - Abmeldebestätigung der Einwohnerkontrolle (nicht älter als ein Jahr) |
| ☐ Übertragung an eine andere Vorsorgeeinrichtung (Spesen gemäss Tarif) | - Bestätigung der neuen Vorsorgeeinrichtung |

**Auszahlungsbetrag**

☐ Ganzes Vorsorgekapital

- ☐ Das Konto wird saldiert und der Saldo wird gemäss unten stehender Zahlungsinstruktion überwiesen.
- ☐ Das Konto bleibt bestehen und der Saldo wird gemäss unten stehender Zahlungsinstruktion überwiesen. (keine Teilbeträge zulässig)

Vorsorgefonds (falls vorhanden, bitte ausfüllen)

- ☐ GKB oder andere Vorsorgefonds verkaufen und den Gegenwert in CHF gemäss unten stehender Zahlungsinstruktion überweisen.
- ☐ GKB Vorsorgefonds: Fondswitch vornehmen und Übertrag in folgendes GKB Anlage-Depot Nr. _____ (nur möglich innerhalb GKB und bei GKB Vorsorgefonds)

☐ Teilbetrag von CHF _____

(nur möglich für Wohneigentum, Einkauf in Pensionskasse sowie Scheidung/gerichtlich aufgelöste Partnerschaft)

**Ausführungstermin**

☐ Nächstmöglicher Termin ☐ Auszahlungsdatum _____

(der Zeitpunkt der Auszahlung ist abhängig davon, ob der Vorsorgestiftung alle zur Auszahlung notwendigen Dokumente und Angaben vorliegen)

**Zahlungsinstruktion**

Bank _____

Adresse _____ PLZ/Ort _____

BIC/Clearingnummer _____

IBAN/Kontonummer _____

Konto lautend auf _____

Ich bestätige die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Angaben sowie der eingereichten Unterlagen.

| | |
|---|---|
| Ort und Datum | Ort und Datum |
| Unterschrift des Vorsorgenehmers (nach dessen Ableben die begünstigte Person) | Unterschrift des Ehegatten/des eingetragenen Partners (zwingend bei den mit * gekennzeichneten Auszahlungsgründen) |

Beilagen: _____

Bei Vorbezug für Wohneigentum mit GKB-Finanzierung:
Der Berater bestätigt, dass es sich um einen Vorbezug nach Wohneigentumsförderungsgesetz (WEF) handelt.

Berater: _____ Geschäftsstelle / Telefon: _____

senden an: Graubündner Kantonalbank
CLMA
Postfach
7001 Chur

Bemerkungen: _____

**Die männliche Form umfasst auch die weibliche.**