

Antrag zur Auszahlung des Sparen 3 Vorsorgekapitals

 senden an:
SEKO

Sparen 3 Kontonummer _____

Vorsorgenehmer/Antragsteller
 Frau

 Herr

Name _____

Vorname _____

Strasse/Nr. _____

PLZ/Ort _____

Geburtsdatum _____

Zivilstand _____

Sozialversicherungs-Nr. _____

Auszahlungsgrund
notwendige Dokumente

<input type="checkbox"/> Bezug der Altersleistung (keine Teilauszahlung möglich)	– Frühestens 5 Jahre vor und spätestens 5 Jahre nach Erreichen des ordentlichen AHV-Rentenalters
<input type="checkbox"/> 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)
<input type="checkbox"/> Scheidung/gerichtlich aufgelöste Partnerschaft (eine Auszahlung ist nur im Rahmen des Urteils möglich)	– Vollständiges Scheidungs- bzw. Auflösungsurteil mit Rechtskraftvermerk
<input type="checkbox"/> Bezug einer vollen Invalidenrente und das Invaliditätsrisiko ist nicht zusätzlich versichert *	– Rentenverfügung der Eidgenössischen Invalidenversicherung (nicht älter als ein Jahr)
<input type="checkbox"/> Der Vorsorgenehmer ist verstorben	– Nachweis, dass die Bedingungen als begünstigte Person und die Voraussetzungen für die Auszahlung erfüllt sind
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> Amortisation eines Hypothekendarlehens 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
<input type="checkbox"/> Wertvermehrende und werterhaltende Renovationen und Umbauten am Wohneigentum für den Eigenbedarf * (Finanzierung über Fremdbank, Spesen gemäss Tarif)	– Aktuelle Wohnsitzbestätigung – Auftragsbestätigung bzw. Rechnung der Handwerker (nicht älter als 6 Monate) – Finanzierung durch Drittbank: Grundbuchauszug (nicht älter als 1 Jahr)
<input type="checkbox"/> Endgültiges Verlassen der Schweiz * (die Auszahlung unterliegt der Quellensteuer)	– Abmeldebestätigung der Einwohnerkontrolle (nicht älter als ein Jahr)
<input type="checkbox"/> Übertragung an eine andere Vorsorgeeinrichtung (Spesen gemäss Tarif)	– Bestätigung der neuen Vorsorgeeinrichtung



MKORR

Auszahlungsbetrag

- Ganzes Vorsorgekapital
(allfällige Wertschriften werden verkauft und das Depot saldiert; das Konto wird abgeschlossen und saldiert)
- 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

Unterschrift des Vorsorgenehmers
(nach dessen Ableben die begünstigte Person)

Ort und Datum

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
SEKO
Postfach
7001 Chur

Bemerkungen: _____

Die männliche Form umfasst auch die weibliche.