

Angaben zur Liegenschaft

Adresse

PLZ Ort

GB-Nr(n).

Einfamilienhaus

Zweifamilienhaus

Reiheneinfamilienhaus

Eigentumswohnung

Kaufpreis/Verkehrswert CHF

Das Objekt ist mein:

zivilrechtlicher Wohnsitz. Es handelt sich dabei **nicht** um eine Ferien-/Zweitwohnung.

Antrag Kapitalvorbezug WEF

Gewünschter Kapitalvorbezug

CHF

Gewünschter Auszahlungstermin

Datum

Beziehen Sie Leistungen der eidgenössischen Invalidenversicherung (IV) ?

ja

nein

Ist eine Anmeldung zum Bezug von Invalidenleistungen bei der IV pendent ?

ja

nein

Haben Sie in den letzten 3 Jahren Einkäufe in die Pensionskasse getätigt ? *

ja

nein

wenn ja, am:

Datum

CHF

*Achtung: Im Fall eines Kapitalvorbezugs innerhalb der dreijährigen Sperrfrist empfehlen wir Ihnen, die steuerlichen Auswirkungen bei der zuständigen Steuerbehörde verbindlich abzuklären, da die steuerliche Abzugsberechtigung der freiwilligen Einkäufe infolge Verletzung der Sperrfrist nachträglich entzogen werden kann.

Bankverbindung für die Auszahlung*

Bank

IBAN-Nr.

lautend auf

* Die LUPK zahlt den Vorbezug direkt an den Verkäufer, Ersteller oder Hypothekargeber aus. **Der Vorbezug kann nicht direkt an die versicherte Person ausbezahlt werden.** Die versicherte Person muss bei ihrer Bank ein gesperrtes Konto einrichten. Die Bank muss der LUPK schriftlich bestätigen, dass dieses Konto nur für das selbstgenutzte Wohneigentum verwendet wird. Die LUPK zahlt den Vorbezug bei einem Erwerb frühestens auf den Zeitpunkt der Eigentumsübertragung aus.

Unwiderrufliches Zahlungsverprechen erwünscht ?

ja

nein

Notwendige Unterlagen

Bei nicht verheirateten Personen (Gesuchsteller/in) ist ein aktueller Personenstandsausweis ("Zivilstandsausweis") einzureichen (Nicht älter als 3 Monate; Bestellung beim Zivilstandsamt des Heimatortes oder des Wohnsitzes).

Weitere notwendige Unterlagen bei

Kauf von Wohneigentum:

- Kaufvertrag, Kauf-/Werkvertrag (bzw. Entwurf)
- Grundrisspläne
- Bankbestätigung (zweckgebundene Verwendung)

Bau von Wohneigentum:

- Rechtskräftige Baubewilligung
- Landkaufvertrag (bzw. Entwurf)
- Grundbuchauszug Land
- Werkvertrag (bzw. Entwurf)
- Grundrisspläne
- Bankbestätigung (zweckgebundene Verwendung)

Amortisation Hypothek:

- Hypothekarvertrag
- Aktueller Grundbuchauszug
- Bankbestätigung (zweckgebundene Verwendung)

Renovation / Umbau:

- Rechtskräftige Baubewilligung (falls notwendig)
- Grundrisspläne
- Aktueller Grundbuchauszug
- Kostenvoranschlag, Offerten
- Bankbestätigung (zweckgebundene Verwendung)

Beteiligung an Wohnbaugenossenschaft:

- Unterzeichneter Mietvertrag
- Statuten Wohnbaugenossenschaft
- Anteilscheine (Original)

Bemerkungen

Mit der nachfolgenden Unterschrift bestätige(n) ich / wir, dass sämtliche Angaben und Unterlagen den Tatsachen entsprechen.

| | | |
|----------------------|----------------------|--|
| | | Miteigentümer/in und/oder Ehepartner/in / eingetragene/r Partner/in * |
| Datum | Gesuchsteller/in | |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

* Beglaubigung Unterschrift Ehepartner/in bzw. eingetragene/r Partner/in

Bei verheirateten Personen und bei eingetragenen Partnerschaften benötigen wir vor der Auszahlung die schriftliche Zustimmung der (Ehe)-Partnerin bzw. des (Ehe)-Partners mittels beglaubigter Unterschrift auf dem WEF-Vertrag. Die Beglaubigung kann entweder direkt bei der Luzerner Pensionskasse nach vorgängiger Terminvereinbarung oder direkt bei einem Notar oder der Gemeinde- bzw. der Staatskanzlei erfolgen. Die zustimmende Person hat sich durch einen gültigen Personalausweis mit Foto (Pass, ID, Führerausweis) auszuweisen. Die handschriftliche Unterzeichnung muss vor Ort erfolgen.

Wir bitten Sie, das vollständig ausgefüllte Formular zusammen mit den notwendigen Unterlagen an die **Luzerner Pensionskasse, Zentralstrasse 7, 6002 Luzern**, oder per E-Mail an die nachfolgenden Sachbearbeiterinnen zu senden. Besten Dank. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: Telefon 041 228 76 20. Weitere Informationen finden Sie auch auf unseren Merkblättern unter www.lupk.ch.

| | | | |
|---------------------------|----------------|--------------------|--|
| Versicherte Personen A-L: | Anita Ritt | Tel. 041 228 76 25 | anita.ritt@lupk.ch |
| Versicherte Personen M-Z: | Angela Marelli | Tel. 041 228 76 23 | angela.marelli@lupk.ch |