

LUPK-Hypothek für selbstgenutztes Wohneigentum

| | | |
|--------------------------|--|----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Kauf / Erstellung von Wohneigentum | |
| <input type="checkbox"/> | Ablösung bestehende Finanzierung (Anbieter wechseln) | |
| <input type="checkbox"/> | Erhöhung bestehende LUPK-Hypothek | Zweck <input type="text"/> |

| Personalien | Gesuchsteller/in | Miteigentümer/in / Ehepartner/in |
|------------------|---|---|
| Name | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Vorname | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Adresse | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| PLZ Ort | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Geburtsdatum | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Zivilstand | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Telefon Privat | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Telefon Geschäft | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Telefon Mobil | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| E-Mail | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Beruf / Funktion | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Arbeitgeber | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| LUPK-versichert | <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja |
| | Falls ja, Vers.-Nr. <input type="text"/> | Falls ja, Vers.-Nr. <input type="text"/> |

Eigentumsverhältnis

| | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Alleineigentum (schriftliche Zustimmung der Ehepartnerin / des Ehepartners erforderlich) |
| <input type="checkbox"/> | Gesamteigentum |
| <input type="checkbox"/> | Miteigentum zu je <input type="text"/> % <input type="text"/> % |

Angaben zur Liegenschaft

| | | | |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| Adresse | <input type="text"/> | | |
| PLZ Ort | <input type="text"/> | | |
| Grundstück-Nr(n). | <input type="text"/> | | |
| | <input type="checkbox"/> | Einfamilienhaus | |
| | <input type="checkbox"/> | Reiheneinfamilienhaus | |
| | <input type="checkbox"/> | Zweifamilienhaus* | |
| | <input type="checkbox"/> | Eigentumswohnung | |
| | <input type="text"/> | Anzahl Zimmer | |
| | <input type="text"/> | Anzahl Zimmer Whg 2 * | |
| | <input type="text"/> | Nettowohnfläche (m2) | |
| | <input type="text"/> | Nettowohnfläche (m2) Whg 2 * | |
| Anzahl Parkmöglichkeiten | <input type="text"/> | separate Garage(n) | |
| | <input type="text"/> | Einstellhallenplatz / -plätze | |
| | <input type="text"/> | Aussenabstellplatz / -plätze | |
| | <input type="text"/> | Carport(s) | |
| Baujahr | <input type="text"/> | | |
| Heizsystem | <input type="text"/> | | |
| Gebäudezertifizierung vorhanden? | <input type="checkbox"/> | Zertifikat? | <input type="text"/> |
| | | | Datum Zertifikat <input type="text"/> |

Finanzielle Verhältnisse / Tragbarkeit

| | Gesuchsteller / in | Miteigentümer/in / Ehepartner/in |
|--|--|--|
| Netto Jahreseinkommen | CHF <input type="text"/> | CHF <input type="text"/> |
| Bestehen ausserordentliche Verpflichtungen ? (Alimente, Kredite etc.) | <input type="checkbox"/> nein, keine <input type="checkbox"/> ja (Aufstellung beilegen) | <input type="checkbox"/> nein, keine <input type="checkbox"/> ja (Aufstellung beilegen) |
| Hatten Sie in den letzten 5 Jahren Betreibungen ? | <input type="checkbox"/> nein, keine <input type="checkbox"/> ja (Begründung beilegen) | <input type="checkbox"/> nein, keine <input type="checkbox"/> ja (Begründung beilegen) |

LUPK-Hypothek für

Kauf / Erstellung von Wohneigentum

| | | | |
|---|--|--------------|----------------------|
| Kaufpreis / Anlagekosten / Verkehrswert | | CHF | <input type="text"/> |
| Eigenmittel (mindestens 10%) | | - CHF | <input type="text"/> |
| Kapitalvorbezug WEF (2. Säule) | | - CHF | <input type="text"/> |
| Andere Darlehen / Privatarlehen | | - CHF | <input type="text"/> |
| Gewünschte LUPK-Hypothek | | = CHF | <input type="text"/> |

Datum Kaufvertrag / Beurkundung

Übergang von Nutzen und Schaden

Gewünschter Auszahlungstermin

Ablösung einer bestehenden Finanzierung (Anbieter wechseln)

Gesamtablösung Teilablösung

| | | | |
|---|--|------------|----------------------|
| Kaufpreis / Anlagekosten / Verkehrswert | | CHF | <input type="text"/> |
| Gewünschte LUPK-Hypothek | | CHF | <input type="text"/> |

Gewünschter Ablösetermin

Erhöhung einer bestehenden LUPK-Hypothek

| | | | |
|--|--|------------|----------------------|
| Kaufpreis / Anlagekosten / Verkehrswert | | CHF | <input type="text"/> |
| LUPK-Hypothek bestehend | | CHF | <input type="text"/> |
| Gewünschte Erhöhung LUPK-Hypothek | | CHF | <input type="text"/> |

Gewünschter Auszahlungstermin

Hinweis zu den Belehnungsgrenzen
 Die maximale Belehnung beträgt 67% des Kaufpreises/Verkehrswertes im Rahmen einer LUPK-Ersthypothek (variabel Hypothek und/oder Festhypothek). Die LUPK gewährt keine Zweithypothen (Belehnung über 67%).

Hinweis zur Aufteilung der Hypotheken und zur Zinssatzfixierung
 Das Angebot an LUPK-Hypothen umfasst variable Hypothen und Festhypothen. Die Hypothenart sowie die Laufzeiten und Zinssätze bei Festhypothen können nach Bewilligung der Hypothek telefonisch mit uns fixiert werden.

Weitere Informationen finden Sie auf unseren Merkblättern unter www.lupk.ch

Bankverbindung für die Auszahlung

Bank

IBAN-Nr.

lautend auf

Notwendige Unterlagen (Kopien, jeweils von Gesuchsteller und Miteigentümer/in bzw. Ehepartner/in)

Aktuelle Einkommensbelege (Lohnausweis und/oder Lohnabrechnung, AHV- und/oder Rentenbelege)
 ab Alter 55: Aktueller PK-Ausweis (nicht nötig, falls Sie bei der LUPK versichert sind) und Rentenberechnung AHV
 Letzte Steuererklärung
 Weitere Unterlagen bei sonstigen Verpflichtungen (z.B. Darlehensverträge, Scheidungskonvention, etc.)
 Betreibungsregisterauszug (nicht älter als 6 Monate)
 Amtlicher Ausweis (Identitätskarte oder Pass)

zusätzlich einzureichende Unterlagen bei

| | |
|--|---|
| <p>Kauf / Erstellung von Wohneigentum: Kaufvertrag, Landkauf-/Werkvertrag (bzw. Entwurf) Kostenzusammenstellung Mehrkosten Eigenmittelnachweis (Bankauszüge, Säule 3a, etc.) Grundrisspläne / Situationsplan Baubeschrieb Verkaufsdokumentation Gebäudeversicherungspolice (bei EFH)</p> | <p>Ablösung bestehende Finanzierung: Hypothekarvertrag mit bisherigem Kreditgeber Kaufvertrag, Landkauf-/Werkvertrag Aktueller Grundbuchauszug Grundrisspläne / Situationsplan Kataster- und/oder Verkehrswertschätzung Gebäudeversicherungspolice (bei EFH) Kurzbeschrieb und Kostenzusammenstellung inkl. Belege von Renovationen Fotos</p> |
| <p>Erhöhung bestehende LUPK-Hypothek: Kataster- und/oder Verkehrswertschätzung Gebäudeversicherungspolice (bei EFH) Aktueller Grundbuchauszug zusätzlich bei Umbau / Renovation: Kostenvoranschlag, Offerten Grundrisspläne Rechtskräftige Baubewilligung (falls notwendig)</p> | <p>Interesse an "Nachhaltige LUPK-Hypothek": Nachweis Heizsystem (z.B. Baubeschrieb, Heizabrechnung, Bestätigung Verwaltung, etc.) Gebäude-Zertifikat (ab Jahr 2015)</p> |

Gebühren

Prüfung bzw. Neuabschluss: gebührenfrei; Erhöhung: CHF 200

Mit der nachfolgenden Unterschrift bestätige(n) ich / wir, dass es sich beim finanzierten Wohnobjekt um selbstgenutztes Wohneigentum handelt und dass sämtliche Angaben und Unterlagen den Tatsachen entsprechen. Die Luzerner Pensionskasse (LUPK) ist ermächtigt, jederzeit ohne Rückfragen Auskünfte bei Grundbuchämtern, Betreibungsämtern, Einwohnerkontrollen, Vorsorgeeinrichtungen, Versicherungsgesellschaften, Bonitätsprüfungsunternehmen und bei anderen Stellen einzuholen.

| | | |
|-------|------------------|--|
| Datum | Gesuchsteller/in | Miteigentümer/in und/oder Ehepartner/in |
| | | |

Wir bitten Sie, das vollständig ausgefüllte Formular zusammen mit den verlangten Unterlagen an die **Luzerner Pensionskasse, Zentralstrasse 7, 6002 Luzern** oder per E-Mail an die zuständigen Sachbearbeiterinnen zu senden. Besten Dank. Für einen persönliche Beratung vereinbaren Sie bitte einen Termin mit uns. Weitere Informationen finden Sie auch auf unseren Merkblättern unter www.lupk.ch.

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