



Pensionskasse Unilever Schweiz

Name und Vorname der versicherten Person

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

AHV-Nummer

Informationen zur Verpfändung des Vorsorgeguthabens

im Sinne des Bundesgesetzes über die Wohneigentumsförderung mit Mitteln der beruflichen Vorsorge

Folgen einer Pfandverwertung

Der zur Auszahlung gelangende Betrag wird als Kapitaleistung steuerbar. Die Höhe der Kapitalabfindungssteuer richtet sich nach dem Kantons- und Gemeindesteuergesetz der Wohnsitzgemeinde. Die Besteuerung erfolgt unabhängig vom übrigen Einkommen zum Satz für Kapitaleistungen aus beruflicher Vorsorge. Bei einer Rückzahlung kann der entsprechende Steuerbetrag innerhalb von 3 Jahren von der versicherten Person zurückverlangt werden.

Im Zeitpunkt der Pfandverwertung veranlassen wir den Eintrag einer Veräusserungsbeschränkung im Grundbuch um den Vorsorgezweck dieser Mittel zu sichern.

Ich nehme davon Kenntnis, dass eine allfällige Pfandverwertung zu einer Herabsetzung der Altersleistung führt und damit eine Vorsorgelücke bei der zukünftigen Rente (wie auch Hinterlassenenleistungen) entsteht.

Bestätigung

Die unterzeichnenden Personen bestätigen, dass sie über die Folgen einer Pfandverwertung informiert wurden. Gleichzeitig bestätigen Sie, dass es sich um selbstgenutztes Wohneigentum handelt.

Unterschrift versicherte Person

Unterschrift Ehegatte / Lebenspartner

Ort und Datum