

An die
Euregio Plus SGR S.p.A.
Dompassage 15
39100 Bozen (BZ)

V 07/2023

ANSUCHEN UM VORSCHUSS FÜR KAUF/BAU DER ERSTWOHNUNG

Der/die Unterfertigte _____

Nachname

Vorname

Steuernummer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Geboren in _____ Prov. _____ Staat _____ am ____ / ____ / ____

Wohnhaft in _____ Str. _____ Nr. _____ Prov. _____

PLZ _____ Tel. _____ E-Mail _____

Mitglied des offenen Rentenfonds PensPlan Profi

beantragt

einen Vorschuss auf seine/ihre individuelle Position in Höhe von:

_____ Euro nach Abzug der Steuern¹

_____ % der persönlichen Rentenposition¹

für den Kauf der Immobilie in der Gemeinde _____

Prov. _____ PLZ _____ Str. _____ Staat _____

welche als eigene Erstwohnung oder Erstwohnung der Kinder zugeteilt ist/wird und sich auf dem Gemeindegebiet befindet, in welcher der/die Erklärende innerhalb von 18 Monaten nach dem Kauf den Wohnsitz angemeldet hat/anmelden wird oder sich in der Gemeinde befindet, in der der/die Erklärende arbeitstätig ist²

mit Gutschrift auf folgendem Konto lautend auf den Antragsteller

IBAN-Code | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Bei der Bank _____ Filiale _____

¹ Die angereifte persönliche Rentenposition im Fonds ist einschließlich der Besteuerung nach den geltenden Steuervorschriften angegeben. Bei Angabe eines Fixbetrages wird der Fonds zunächst den Steuereinbehalt einschätzen und einen entsprechenden Bruttobetrag desinvestieren, um anschließend die Steuereinhalte durchzuführen und den Fixbetrag auszuzahlen. Auf Grund dieser Einschätzung können eventuelle Abweichungen zwischen dem ausgezahlten Betrag und dem Fixbetrag entstehen. Der Fonds behält sich vor, einen geringeren Nettobetrag als den vom Mitglied angegebenen auszuführen, sofern er die von Art. 11, Abs. 7 und 8 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 5. Dezember 2005, Nr. 252, vorgesehenen Grenzwerte übersteigt. Aufgrund dieser Bestimmungen darf der desinvestierte Betrag die gerechtfertigten Ausgaben und in jedem Fall 75% der angereiften persönlichen Rentenposition nicht übersteigen. Die als Vorschuss erhaltenen Beträge dürfen insgesamt 75% der Beträge nicht übersteigen, die ab dem Beginn der Mitgliedschaft in Zusatzrentenformen einbezahlt wurden, einschließlich der Anteile der Abfertigung zusätzlich zu den jeweils erzielten Wertsteigerungen.

² Unter Erstwohnung versteht man die Eigentumswohnung, in welcher sich der meldeamtliche oder gewöhnliche Wohnsitz befindet. Die Erstwohnung muss als Hauptwohnung des Mitgliedes oder seiner Kinder genutzt werden.

EUREGIO PLUS SGR S.P.A. – EUREGIO PLUS SGR AG

Sede legale - Rechtssitz • Passaggio Duomo - Dompassage, 15 • I-39100 Bolzano - Bozen

Sede second. - Zweitsitz • Via Romano Guardini, 17 • I-38121 Trento - Trient

Tel.: +39 / 0471 068 700 • Fax +39 / 0471 068 766 • E-mail: profi@euregioplus.com • PEC: fondoprofi@pec.it • Web: www.euregioplus.com

Albo Banca d'Italia: gestori di OICVM n. 29 - gestori di FIA n. 43 • Verz. der Banca d'Italia: Verwalter von OGAW Nr. 29 - Verwalter von AIF Nr. 43 - Cap. Soc. - Ges. kap. 9.868.500 € i.v. - voll eingez. - P. IVA, cod. fisc. e n. iscr. Registro Imprese Bolzano - MwSt. Nr., Steuernr. und Eintragungsnr. im Handelsregister Bozen 02223270212 - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia - Mitglied des Nationalen Garantiefonds

Member of CISQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

Vorschuss abzuschließen, falls sich die Immobilie in der Erwerbsphase befindet (bei Kaufvertrag im Ausland finden, falls zutreffend, die entsprechenden geltenden Bestimmungen Anwendung). **In diesem Fall ist das Mitglied verpflichtet, dem Fonds eine beglaubigte Kopie oder Kopie mit Ersatzerklärung des Notariatsaktes mit der Bestätigung, dass die Kopie dem Original entspricht des definitiven Kaufvertrags innerhalb von 60 Tagen ab Vertragsabschluss zukommen zu lassen**

Bei Bau der Erstwohnung:

- Kopie der Besitzurkunde des Grundstücks
- Kopie der Baugenehmigung
- Kopie der Erklärung über den Beginn der Bauarbeiten
- Ausführliche Rechnungen der getätigten Ausgaben, ausgestellt nicht früher als 18 Monate vor Antragstellung (in Original oder beglaubigt oder mit Ersatzerklärung des Notariatsaktes mit der Bestätigung, dass die Kopie dem Original entspricht)
- Kopie der Zahlungsbestätigungen als Nachweis der vom Mitglied geleisteten Zahlungen

Bei Bau der Erstwohnung in Genossenschaft:

- Erklärung von Seiten der Genossenschaft mit folgenden Angaben³: Bestätigung der Mitgliedschaft des Ansuchenden an der Genossenschaft; Nr. und Ausgabedatum der Baugenehmigung; Erklärung über den Grundbesitz; Baubeginn/Bauende; zugewiesene Wohneinheit; Angabe der in den letzten 18 Monaten betätigten Einzahlungen. **Hinweis:** Die Erklärung seitens der Genossenschaft ist zwei Monate ab Ausstellung gültig
- Sollten die Zahlungen an die Genossenschaft bereits abgeschlossen sein, sind der notarielle Zuweisungsvertrag (Notariatsurkunde) sowie der individuelle Darlehensvertrag (nur für begünstigte Genossenschaften), ausgestellt nicht länger als 18 Monate vor dem Ansuchen, beizulegen

Bei Ansuchen um Vorschuss für die Kinder sind auch folgende Unterlagen einzureichen:

- historischer Familienstand/Ersatzerklärung des Familienstandes
- Zustimmung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten der betroffenen Kinder
- Falls der **Kauf nach dem Datum der Eheschließung/Eintragung der Lebensgemeinschaft** erfolgt, ist im Falle einer Gütergemeinschaft für den Ehegatten/Lebenspartner des Mitglieds folgende Dokumentation zu übermitteln:
 - Bestätigung hinsichtlich der bestehenden Gütergemeinschaft mittels Ersatzerklärung des Notariatsaktes bzw. Bestätigung der Eheschließung/Eintragung der Lebensgemeinschaft
 - Familienstand/Ersatzerklärung des Familienstandes
 - Zustimmung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten
- **Falls die Immobilie den Bestimmungen der geschlossenen Höfe unterliegt**, ist zusätzlich geeignete Dokumentation vorzulegen, welche den Status des geschlossenen Hofes bestätigt
- **Falls das Ansuchen die individuelle Position eines minderjährigen/handlungsunfähigen Subjekts betrifft**, sind die Unterlagen vom gesetzlichen Vertreter/Vormund zu unterzeichnen, welcher eine Kopie seines gültigen Ausweises sowie die Genehmigung des Vormundschaftsrichters zur Auszahlung beilegt

Datum _____

Unterschrift _____

Anleitung: dieses Formular ist zusammen mit den Anlagen mittels Post an oben angeführte Adresse zu senden.

