

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

Hinweise

Der Fonds wird diesem Ansuchen umgehend und jedenfalls innerhalb von sechs Monaten ab dessen Erhalt (mitsamt den vollständigen Unterlagen) nachkommen.

Das vorliegende Ansuchen erhält mit dem Tag Gültigkeit, an dem dasselbe korrekt und vollständig ist. Nicht korrekte Ansuchen werden abgelehnt; unvollständige Ansuchen werden abgelehnt, falls sie nicht innerhalb von sechs Monaten vervollständigt werden. Der Betrag aus der Veräußerung der Anteile auf der individuellen Position wird vor der Auszahlung versteuert (weitere Informationen finden Sie im Dokument zur Steuerregelung auf der Internetseite www.euregioplus.com).

Die Gläubiger des Mitglieds können auf die Vorschüsse für den Kauf/Bau der Erstwohnung zugreifen. Im Falle eines von Seiten des Antragstellers abgeschlossenen und dem Fonds mitgeteilten Finanzierungsvertrags finden die gesetzlichen Bestimmungen Anwendung.

Die dem Ansuchen beigelegten Unterlagen bleiben beim Fonds und werden nicht zurückgegeben.

Das Dokument zu den Vorschüssen sowie das Dokument zur Steuerregelung finden Sie auf der Internetseite www.euregioplus.com.

Ersatzerklärung der Notariatsurkunde (ART. 47 D.P.R. NR. 445 VOM 28. DEZEMBER 2000) vom Mitglied zu unterschreiben

Der/Die Unterfertigte _____
Nachname Vorname

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

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

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

sich der strafrechtlichen Folgen bei unwahren Angaben im Sinne des Strafgesetzbuches und der Sonderbestimmungen auf dem Sachgebiet im Sinne und für die Wirkungen des Art. 76 des D.P.R. Nr. 445/2000 bewusst,

erklärt

- Anspruch zu haben auf den Vorschuss gemäß Art. 11, Abs. 7, Buchst. b) des gesetzesvertretenden Dekrets vom 5. Dezember 2005, Nr. 252, für Kauf/Bau der Erstwohnung
- die volle Verantwortung für die Wahrhaftigkeit und Wiedergabetreue der in diesem Ansuchen enthaltenen Daten und Erklärungen zu übernehmen und insbesondere dass die dieser Ersatzerklärung beiliegenden Dokumente den Originalen entsprechen
- dem Fonds alle während der Mitgliedschaft einbezahlten und nicht steuerlich abgezogenen Beiträge korrekt mitgeteilt zu haben
- alle Informationen und Hinweise des vorliegenden Formulars, des Dokumentes zu den Vorschüssen und des Dokumentes zur Steuerregelung, gelesen und verstanden zu haben
- im Falle eines Ansuchens um Vorschuss mit Kaufvorvertrag, eine beglaubigte Kopie oder Kopie mit Ersatzerklärung des Notariatsaktes mit der Bestätigung, dass die Kopie dem Original entspricht, des definitiven Kaufvertrages innerhalb 60 Tagen ab Vertragsabschluss und jedenfalls innerhalb von 6 Monaten ab dem Datum des Ansuchens um Vorschuss, dem Fonds zu übermitteln. Im Falle des Ansuchens um Vorschuss für den Kauf/Bau der Erstwohnung in Genossenschaft verpflichtet er/sie sich, eine authentische Kopie des notariellen Aktes der Zuweisung der Wohneinheit sowie authentische Kopie des individuellen Darlehensvertrages (nur für geförderte Genossenschaften) zeitnah zu übermitteln, sobald er/sie im Besitz dieser Dokumente ist

Datum _____

Unterschrift _____

Selbsterklärung für Kauf/Bau Erstwohnung (NB: im Falle von Ausgaben für den Kauf/Bau der Erstwohnung der Kinder sind folgende Erklärungen von den Betroffenen auszufüllen)

Der/Die Unterfertigte _____	
Nachname	Vorname
Steuernummer _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	
Geboren in _____ Prov. _____ Staat _____ am ____ / ____ / ____	
Wohnhaft in _____ Str. _____ Nr. _____ Prov. _____ PLZ _____	
als	
<input type="checkbox"/> Mitglied des Rentenfonds PROFÍ	<input type="checkbox"/> Kind des um einen Vorschuss ansuchenden Mitgliedes
sich der strafrechtlichen Folgen bei unwahren Angaben im Sinne des Strafgesetzbuches und der Sonderbestimmungen auf dem Sachgebiet im Sinne und für die Wirkungen des Art. 76 des D.P.R. Nr. 445/2000 bewusst,	
erklärt	
<ul style="list-style-type: none"> • dass die Immobilie für welche um einen Vorschuss angesucht wird, als Erstwohnung 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 oder sich in der Gemeinde befindet, in der der/die Erklärende arbeitstätig ist • dass die Immobilie nicht in die Katasterkategorie A1 (herrschaftliche Wohnungen), A8 (Landhäuser) oder A9 (Schlösser) fällt • dass er/sie nicht alleiniger Besitzer (oder Eigentümer durch Gemeinschaft mit dem Ehepartner) von Eigentums-, Fruchtgenuss-, Gebrauchs- oder Wohnungsrecht einer anderen Wohnung im Gemeindegebiet ist, in der sich die gegenständliche Immobilie befindet • dass er/sie im gesamten Staatsgebiet kein (weder teilweise noch durch Gütergemeinschaft) – Eigentums-, Fruchtgenuss-, Gebrauchs- oder Wohnungsrecht oder nacktes Eigentum an einer anderen Immobilie hat, die mit den Begünstigungen für die Erstwohnung gekauft wurde. Andernfalls verpflichtet sich der/die Erklärende, die mit den Begünstigungen für die Erstwohnung gekaufte Immobilie innerhalb von 12 Monaten ab Kauf der neuen Immobilie gemäß Art. 1, Abs. 4-bis, Anmerkung II-bis des Tarifs, 1. Teil, in der Anlage des D.P.R. Nr. 131/1968 (siehe Änderung Art.1, Abs. 55 des Gesetzes Nr. 208/2015), zu veräußern 	
Datum _____	Unterschrift _____

und fügt Folgendes bei

- Kopie des gültigen Ausweises
 - Freigabe der Finanzierungsgesellschaft/en, falls Finanzierungsverträge (Fünftelregelung “cessione del quinto”) vorliegen
- Bei Kauf der Erstwohnung:**
- Notarielle Urkunde (Notariatsurkunde), aus der das Eigentum der Wohnung hervorgeht, als beglaubigte Kopie oder mit Ersatzerklärung des Notariatsaktes mit der Bestätigung, dass die Kopie dem Original entspricht (nicht länger als 18 Monate vor dem Ansuchen um Vorschuss ausgestellt)
 - ODER
 - In Original, eine beglaubigte Kopie oder Kopie mit Ersatzerklärung des Notariatsaktes mit der Bestätigung, dass die Kopie dem Original entspricht des bei der Einnahmenagentur registrierten Kaufvortrages, unterzeichnet nicht länger als 18 Monate vor dem Ansuchen und mit der Verpflichtung den definitiven Kaufvertrag innerhalb von 6 Monaten ab dem Datum des Ansuchens um

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.

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

V 06/2023

**ERSATZERKLÄRUNG DES NOTORIETÄTSAKTES MIT DER
BESTÄTIGUNG, DASS DIE KOPIE DEM ORIGINAL ENTSPRICHT**

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;

er/sie ist sich darüber bewusst, dass er/sie im Falle unwahrer Erklärungen, Urkundenfälschung oder Gebrauch von Falschurkunden den strafrechtlichen Maßnahmen laut Art. 76 des D.P.R. 445 vom 28.12.2000 unterliegt

und erklärt

dass die Kopien der unten genannten und dieser Erklärung beiliegenden Dokumente den Originalen entsprechen:

Datum _____

Unterschrift _____