

All'attenzione della Fondazione di previdenza 3a PostFinance

Dati personali

N. del conto previdenza _____
Cognome _____
Nome _____
Data di nascita _____
Telefono _____

Selezione del fondo di previdenza (per ogni ordine è possibile soltanto una selezione)

- PF Pension – ESG 25 Fund (n. ISIN CH0012056260) PF Pension – ESG 50 Fund (n. ISIN CH0012056203)
 PF Pension – ESG 75 Fund (n. ISIN CH0316793139) PF Pension – ESG 100 Fund (n. ISIN CH0484781684)

Ordine singolo

- Sottoscrizione (acquisto) importo¹ CHF _____ Sottoscrizione (acquisto) dell'intero capitale previdenziale esistente
 Riscatto (vendita) importo² CHF _____ Riscatto dell'intera consistenza²

¹ La sottoscrizione (acquisto) avverrà nella prima data d'esecuzione possibile.

² Il ricavato viene accreditato sul conto previdenza 3a.

Piano di risparmio in fondi

- Apertura di un piano di risparmio in fondi:
investire nel fondo di previdenza prescelto con versamenti periodici di capitale previdenziale
- Importo _____ prima data d'esecuzione³ _____
ultima data d'esecuzione _____ fino alla revoca
- Periodicità di sottoscrizione fondi due volte al mese⁴ mensile bimestrale trimestrale
- Annullamento (bloccare il piano di risparmio in fondi)⁵

³ Se la data d'esecuzione è un sabato, una domenica o un altro giorno festivo, la sottoscrizione (acquisto) avverrà nella prima data d'esecuzione possibile.

⁴ La prima data d'esecuzione deve essere compresa tra il 1o e il 15 del mese.

⁵ Non riguarda la vendita di parti di fondi. Vengono bloccati solo gli ordini di acquisto periodici.

Investimento diretto in fondi di previdenza

- Apertura di un investimento diretto in fondi di previdenza:
investire nel fondo prescelto tutti i versamenti futuri nel conto previdenza 3a. Per versamento si intende ogni accredito effettuato sul conto previdenza 3a, inclusi quelli da interessi.
- Annullamento dell'investimento diretto in fondi di previdenza in essere⁶

⁶ Non riguarda la vendita di parti di fondi. Vengono bloccati solo gli ordini di acquisto.

Premessa

Le informazioni riportate di seguito si riferiscono alla soluzione di previdenza 3a stipulata tra l'intestatario/a della previdenza e la Fondazione di previdenza 3a PostFinance (di seguito denominata fondazione di previdenza). Per la relazione cliente con la fondazione di previdenza si applica il regolamento della Fondazione di previdenza 3a PostFinance accettato al momento della sottoscrizione della soluzione di previdenza 3a.

PostFinance si occupa dell'intermediazione di ordini di fondi e della trasmissione degli stessi alla fondazione di previdenza ai fini dell'esecuzione. Il conferimento dell'ordine avviene senza alcuna consulenza (si tratta di una mera operazione di esecuzione, execution only). PostFinance e la fondazione di previdenza non eseguono né una verifica di idoneità né una verifica di adeguatezza dell'ordine trasmesso. Il portafoglio 3a non è sottoposto ad alcun monitoraggio, né puntuale né permanente.

Analisi del rischio

- a) La clientela deve informarsi in modo adeguato sui rischi associati a ogni decisione di investimento.
- b) Gli investimenti in appositi prodotti vengono eseguiti esclusivamente a rischio e per conto della clientela. La fondazione di previdenza e PostFinance declinano qualsiasi responsabilità per le decisioni prese dalla clientela.
- c) La clientela prende atto del fatto che tutti i fondi di previdenza messi a sua disposizione comportano un potenziale di perdita talvolta elevato. Il mantenimento del capitale investito non è garantito.
- d) Nessuna persona rappresentante o mandataria della fondazione di previdenza o di PostFinance ha il potere di rilasciare promesse o garanzie, né orali né scritte, riguardanti un determinato andamento di un fondo di previdenza.

Condizioni del fondo di previdenza e della registrazione dell'ordine

- a) I fondi d'investimento PF Pension – ESG 25 Fund, PF Pension – ESG 50 Fund, PF Pension – ESG 75 Fund e PF Pension – ESG 100 Fund sono soggetti al diritto svizzero.
- b) Il fondo d'investimento PF Pension – ESG 25 Fund è conforme alle disposizioni dell'OPP 2.
- c) La quota azionaria dei fondi PF Pension – ESG 50 Fund, PF Pension – ESG 75 Fund e PF Pension – ESG 100 Fund è più elevata del tradizionale fondo di previdenza in base a quanto previsto dall'art. 50 cpv. 4 OPP 2. Per questo motivo i fondi d'investimento PF Pension – ESG 50 Fund, PF Pension – ESG 75 Fund e PF Pension – ESG 100 Fund sono adatti solamente a investitori con una certa capacità di rischio e propensione allo stesso.
- d) L'ordine scritto deve essere inviato obbligatoriamente per posta alla fondazione di previdenza. Qualora i dati riportati sul presente modulo risultino incompleti o poco chiari, non è possibile garantire l'esecuzione dell'ordine relativo al fondo in concomitanza con la prima scadenza utile. La fondazione di previdenza declina qualsiasi responsabilità per eventuali divergenze di corso risultanti da tale evenienza.

Basi per l'ordine di fondi

I seguenti documenti costituiscono la base per l'ordine di fondi:

- la descrizione del prodotto «Fondi di previdenza con il conto previdenza 3a»,
- il promemoria «Costi e indennità di distribuzione per i fondi di previdenza di PostFinance»,
- l'opuscolo «Rischi nel commercio di strumenti finanziari» (per conoscenza),
- il foglio informativo di base (PRIIP KId) – per ogni singolo fondo che ho sottoscritto.

Tali documenti sono disponibili su postfinance.ch/previdenza-informazioni.

Prendo atto e acconsento che PostFinance riceva da terzi indennità nell'ambito della vendita di fondi d'investimento. Rinuncio espressamente alla loro riscossione e acconsento al fatto che PostFinance le trattienga a titolo di indennità per le prestazioni di distribuzione erogate. L'ammontare delle indennità può variare continuamente. Le panoramiche attuali e le informazioni dettagliate sulle indennità di distribuzione sono riportate nel documento «Promemoria: costi e indennità di distribuzione per i fondi di previdenza di PostFinance», disponibile alla pagina postfinance.ch/previdenza-informazioni.

Ho letto e accetto le informazioni e i documenti sopra indicati (salvo diversa indicazione).

Luogo _____

Data _____

Firma _____

Per l'inoltro inviare il modulo a:

Fondazione di previdenza 3a PostFinance
Casella postale
8098 Zurigo