Promozione della proprietà d'abitazione con il conto previdenza 3a

PostFinance

Da rispedire a: PostFinance fondazione di previdenza 3a, Conto previdenza 3a, Casella postale, 8098 Zurigo
Compilare in stampatello. Tutte le denominazioni utilizzate nel presente modulo si riferiscono a entrambi i sessi.

Intestatario

☐ Signor ☐ Signora **N. del conto previdenza** _____

N. AVS / Numero di sicurezza sociale _____

Cognome _____ Nome _____

Via _____ n. _____

NPA _____ Luogo _____

Paese _____ Nazionalità _____

Stato civile _____ Data di nascita _____

Telefono _____

Dati relativi all'immobile (l'immobile da finanziare è il mio domicilio principale)

Indirizzo del fondo _____

Comune (NPA / Luogo) _____

Data del passaggio di proprietà _____

Uso previsto (con indicazione della documentazione che deve essere presentata obbligatoriamente)

Documenti in lingua straniera sono da presentare con una traduzione autenticata in tedesco, francese, italiano o inglese.

☐ **Acquisto**

Indicazione: il versamento è possibile al più presto 18 mesi prima del passaggio di proprietà.

- Copia del contratto di compravendita autenticato da un pubblico ufficiale o bozza del contratto di compravendita (rilasciato da non più di tre mesi) **e**
- Conferma dell'utilizzo dei mezzi da parte del creditore ipotecario / notaio (cfr. pag. 3) o garanzia di rimborso da parte di un notaio **e**
- Copia del certificato di registrazione dello stato di famiglia / del certificato individuale di stato civile (rilasciato da non più di tre mesi) risp. del certificato di matrimonio / di unione domestica registrata o del documento di identità di famiglia **e**
- Copia di un documento d'identità firmato del coniuge / partner registrato

☐ **Costruzione**

Indicazione: il versamento è possibile al più presto 18 mesi prima del passaggio di proprietà.

- Copia dell'estratto del registro fondiario / estratto catastale (rilasciato da non più di tre mesi) o copia del contratto di compravendita del terreno edificabile (rilasciato da non più di tre mesi) **e**
- Copia del contratto del credito di costruzione **e**
- Conferma dell'utilizzo dei mezzi da parte del creditore ipotecario / notaio (cfr. pag. 3) o garanzia di rimborso da parte di un notaio **e**
- Copia del certificato di registrazione dello stato di famiglia / del certificato individuale di stato civile (rilasciato da non più di tre mesi) risp. del certificato di matrimonio / di unione domestica registrata o del documento di identità di famiglia **e**
- Copia di un documento d'identità firmato del coniuge / partner registrato

☐ **Ammortamento di un'ipoteca**

- Copia dell'estratto del registro fondiario (risalente a non più di tre mesi prima) **e**
- Copia del certificato di domicilio attuale (rilasciato da non più di tre mesi) o affidavit (autocertificazione autenticata da un pubblico ufficiale o da un notaio) all'estero **e**
- Copia di un contratto ipotecario valido / di una conferma del creditore ipotecario **e**
- Conferma dell'utilizzo dei mezzi da parte del creditore ipotecario / notaio (cfr. pag. 3) o garanzia di rimborso da parte di un notaio **e**
- Copia del certificato di registrazione dello stato di famiglia / del certificato individuale di stato civile (rilasciato non più di tre mesi fa) risp. del certificato di matrimonio / di unione domestica registrata o del documento di identità di famiglia **e**
- Copia di un documento d'identità firmato del coniuge / partner registrato

☐ **Investimenti per incrementare o mantenere il valore**

- Copia dell'estratto del registro fondiario / estratto catastale (rilasciato da non più di tre mesi) **e**
- Copia del certificato di domicilio attuale (rilasciato da non più di tre mesi) o affidavit (autocertificazione autenticata da un pubblico ufficiale o da un notaio) all'estero **e**
- Conferme d'incarico / fatture dettagliate e firmate dall'azienda (rilasciato da non più di un anno e con esclusione di offerte o giustificativi di cassa) **e**
- Copia del certificato di registrazione dello stato di famiglia / del certificato individuale di stato civile (rilasciato da non più di tre mesi) risp. del certificato di matrimonio / di unione domestica registrata o del documento di identità di famiglia **e**
- Copia di un documento d'identità firmato del coniuge / partner registrato

00355_00 IT PF 000014.00

☐ **Partecipazione a cooperative per la costruzione di abitazioni**
- Conferma da parte della cooperativa per la costruzione di abitazioni in merito all'importo che può essere sottoscritto **e**
- Copia del contratto di locazione **e**
- Bollettino di versamento della cooperativa di costruzione di abitazioni o della società anonima di locatari (il versamento su conto privato non è possibile) **e**
- Copia del certificato di registrazione dello stato di famiglia / del certificato individuale di stato civile (rilasciato da non più di tre mesi) risp. del certificato di matrimonio / di unione domestica registrata o del documento di identità di famiglia **e**
- Copia di un documento d'identità firmato del coniuge / partner registrato

Richiesta

☐ Prelievo dell'intero avere di previdenza

☐ Prelievo parziale dell'avere di previdenza CHF _____

Un versamento per proprietà è possibilie ogni cinque anni e fino a cinque anni prima del raggiungiemento dell'età di pensionamento ordinaria AVS.

☐ Non chiudere il conto previdenza

Data del versamento _____

Non sono ammesse date retroattive (solo anticipate, max. 3 mesi). Inoltre queste ultime possono essere rispettate solo se tutti i documenti richiesti vengono presentati alla fondazione entro tale termine.

Bonifico

☐ sul mio conto postale: _____

☐ presso la banca

Nome e indirizzo della banca _____

_____

N. clearing bancario _____

IBAN _____

Cognome e nome del titolare del conto _____

Eventuali investimenti in fondi presso la Fondazione di previdenza 3a PostFinance verranno venduti in base alle necessità effettive alla decorrenza fissata per il versamento. Sarà inoltre applicata una tassa di elaborazione una tantum pari a CHF 200.–, che sarà detratta direttamente dall'importo versato.

Per pagamenti all'estero si prega di allegare i dettagli delle istruzioni di pagamento (IBAN o SWIFT). Il versamento verrà effettuato in franchi svizzeri (CHF).

Tempo di elaborazione

Il tempo di elaborazione di una domanda per la promozione della proprietà d'abitazione dipende tra l'altro dalla completezza e dall'esattezza della documentazione inoltrata, nonché dall'onere lavorativo per gli accertamenti.

Con la presente l'intestatario della previdenza conferma

- che le indicazioni fornite e la documentazione inviata sono esatte e complete;
- che l'uso previsto è conforme a quanto stabilito dall'art. 3 cpv. 3 e cpv. 5 OPP3 dell'Ordinanza per i contributi a forme di previdenza riconosciute e dall'Ordinanza sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA) del 3 ottobre 1994 e che i fondi vengono utilizzati esclusivamente per l'immobile succitato destinato ad abitazione propria (residenza principale);
- che nel caso in cui non si dovesse procedere al passaggio di proprietà la Fondazione di previdenza 3a PostFinance è autorizzata a conferire al creditore ipotecario / notaio l'incarico di ritrasferire sul conto previdenza l'avere di previdenza versato;
- di aver preso atto del fatto che la tassazione dei prelievi anticipati non viene controllata dalla Fondazione di previdenza 3a PostFinance e del fatto che è consigliabile far verificare in anticipo la tassazione di più prelievi anticipati dal proprio ufficio di tassazione;
- che la Fondazione di previdenza 3a PostFinance è autorizzata, all'occorrenza, a procedere a ulteriori accertamenti;
- di aver preso atto del fatto che sarà applicata una tassa di elaborazione di CHF 200.–, valida per ogni intestatario e prelievo anticipato.

00355_00 IT PF 000014.00

Luogo _____

Data _____

Firma dell'intestatario della previdenza
(Allegare la copia di un documento d'identità recente)

Luogo _____

Data _____

Firma del coniuge / convivente registrato

© PostFinance SA

Lasciare in bianco

Data _____ Consulente clienti _____

00355_00 IT PF 000014.00

Conferma dell'utilizzo dei fondi dell'avere di previdenza prelevato nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni

PostFinance

Da rispedire a: PostFinance fondazione di previdenza 3a, Conto previdenza 3a, Casella postale, 8098 Zurigo
Compilare in stampatello. Tutte le denominazioni utilizzate nel presente modulo si riferiscono a entrambi i sessi.
Il presente modulo deve essere sottoscritto e completato dal creditore ipotecario / notaio.

Intestatario

☐ Signor ☐ Signora **N. del conto previdenza** _____

N. AVS / Numero di sicurezza sociale _____

Cognome _____ Nome _____

Via _____ n. _____

NPA _____ Luogo _____

Paese _____ Nazionalità _____

Stato civile _____ Data di nascita _____

Telefono _____

Scopo dell'utilizzo

☐ Acquisto di un immobile

☐ Costruzione di un immobile

☐ Ammortamento di un'ipoteca

Dati relativi all'immobile (l'immobile da finanziare è il mio domicilio principale)

Indirizzo del fondo _____

Comune (NPA / Luogo) _____

Pregasi versare l'avere previdenziale nel modo specificato di seguito:

Importo _____

Nome e indirizzo della banca _____

_____

N. clearing bancario _____

Numero del conto / IBAN _____

Titolare del conto _____

Nome del consulente _____

N. tel. del consulente _____

Con la presente si conferma alla Fondazione di previdenza 3a PostFinance che i fondi provenienti dal conto previdenza 3a PostFinance vengono utilizzati esclusivamente per l'acquisto, la costruzione o l'ammortamento di un'ipoteca dell'immobile succitato. Fino al momento del passaggio di proprietà l'intestatario della previdenza non potrà accedere all'avere di previdenza.

Luogo _____ Luogo _____

Data _____ Data _____

Bollo e firma

Bollo e firma

00355_00 IT PF 000014.00

© PostFinance SA