

Ordine per un investimento in fondi con il conto di libero passaggio

Si prega di inviare a: Rendita Fondazione di libero passaggio, casella postale 4701, 8401 Winterthur

Compilare in stampatello. Tutte le denominazioni utilizzate nel presente modulo si riferiscono a entrambi i sessi.

Intestatario della previdenza

<input type="checkbox"/> Signor	<input type="checkbox"/> Signora	Conto di libero passaggio n.	_____
Cognome	_____	Nome	_____
Via, n.	_____		
NPA	_____	Luogo	_____
	_____	Paese	_____
Data di nascita	_____	Telefono	_____
N. AVS/N. d'assicurazione sociale	_____		
Stato civile	_____	Nazionalità	_____

Con il presente ordine incarico la Fondazione di libero passaggio di eseguire il seguente ordine a debito / a favore del conto di libero passaggio sopra indicato:

Sottoscrizione (acquisto)

Il maggior numero possibile di parti	Parti per un controvalore pari a	Fondo di previdenza	n. ISIN
<input type="checkbox"/>	CHF _____	PF Pension - ESG 25 Fund	CH0012056260
<input type="checkbox"/>	CHF _____	PF Pension - ESG 50 Fund	CH0012056203
<input type="checkbox"/>	CHF _____	PF Pension - ESG 75 Fund	CH0316793139

Riscatto (vendita)

Tutte le parti	Numero di parti intere	Parti per un controvalore pari a	Fondo di previdenza	n. ISIN
<input type="checkbox"/>	_____	CHF _____	PF Pension - ESG 25 Fund	CH0012056260
<input type="checkbox"/>	_____	CHF _____	PF Pension - ESG 50 Fund	CH0012056203
<input type="checkbox"/>	_____	CHF _____	PF Pension - ESG 75 Fund	CH0316793139

Disposizioni relative alla sottoscrizione di fondi e al modulo d'ordinazione fondi, firma

Limitazioni alla vendita e legge sui servizi finanziari: tutti i fondi di PostFinance non possono essere né proposti né venduti o forniti all'interno degli Stati Uniti o a persone con nazionalità statunitense, domicilio od obbligo fiscale negli Stati Uniti. Le informazioni sull'attuazione della Legge sui servizi finanziari (che includono l'autorizzazione di PostFinance e i dati di contatto dell'autorità di vigilanza e dell'organo di mediazione) sono inoltre disponibili su postfinance.ch/lserfi.

Importante: la sottoscrizione di quote di fondi non può essere eseguita se non ha avuto luogo una consulenza personalizzata da parte di un/a consulente clienti PostFinance, né se il modulo «Autocertificazione profilo investitore – Allegato al modulo d'ordine per un investimento in fondi con il conto di libero passaggio» non risulta allegato al presente ordine. In caso di investimenti in fondi di previdenza PostFinance raccomanda una consulenza personalizzata.

Nel caso di incarichi con «Autocertificazione profilo investitore – Allegato al modulo d'ordine per un investimento in fondi con il conto di libero passaggio», PostFinance non effettua né una verifica di idoneità né una verifica di adeguatezza. L'inoltro di questo incarico avviene senza consulenza. La politica d'investimento del fondo descritta è in linea con il mio obiettivo d'investimento, la mia situazione finanziaria, le mie conoscenze ed esperienze in qualità di investitore e la mia capacità di rischio. Inoltre sono in grado di sostenere eventuali perdite che possono derivare dall'investimento in fondi. Sono consapevole del fatto che Rendita e PostFinance non si assumono alcuna responsabilità per eventuali perdite di titoli e che il rischio viene sostenuto da me soltanto.

I fondi d'investimento PF Pension - ESG 25 Fund, PF Pension - ESG 50 Fund e PF Pension - ESG 75 Fund sono soggetti al diritto svizzero. Il fondo PF Pension - ESG 25 Fund rispetta le disposizioni dell'OPP 2. La quota azionaria di PF Pension - ESG 50 Fund e di PF Pension - ESG 75 Fund è più elevata del tradizionale fondo di previdenza sulla base dell'art. 50 cpv 4 OPP 2. Per questo motivo i fondi d'investimento PF Pension - ESG 50 Fund e PF Pension - ESG 75 Fund sono adatti solamente a investitori con una certa capacità e propensione al rischio.



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 trattenga a titolo di indennità per le prestazioni erogate. Le indennità possono variare continuamente. Le panoramiche attuali sono consultabili nel documento «Costi e indennità di distribuzione nelle operazioni con i fondi» disponibile su postfinance.ch/previdenza-informazioni.

Confermo di prendere atto delle condizioni di Rendita Fondazione di libero passaggio, della descrizione del prodotto «Fondo di previdenza con conto di libero passaggio», del promemoria «Costi e indennità di distribuzione dei fondi», dell'opuscolo «Rischi nel commercio di strumenti finanziari» e del foglio informativo di base, riconoscendole come vincolanti. Tali documenti sono disponibili su www.postfinance.ch/informazioni-investimenti.

Luogo _____

Data _____

Firma dell'intestatario
della previdenza



© PostFinance SA



Condizioni

1. Autorizzazione

Con il presente l'ordinante autorizza la Fondazione a svolgere tutti gli atti amministrativi che questo ordine prevede in relazione al deposito collettivo e al conto di libero passaggio.

2. Esecuzione degli ordini

Tutti gli acquisti e le vendite di quote vengono eseguiti attraverso un deposito collettivo a nome della Fondazione.

3. Possibilità d'investimento

L'investimento avviene unicamente in quote dei fondi d'investimento approvati dal Consiglio di fondazione. Per quanto concerne possibilità e restrizioni d'investimento, questi fondi soggiacciono in particolar modo alle disposizioni dell'Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP2). Il suo consulente alla clientela è a sua completa disposizione per consigliarla in merito alla nostra offerta di prodotti e per illustrarle il contesto d'investimento.

4. Sottoscrizione e riscatto (acquisto e vendita)

Il contraente deve utilizzare esclusivamente il presente modulo per conferire ordini di acquisto o di vendita. Le quote possono essere acquistate solo dopo che è stato possibile accreditare senza ombra di dubbio il capitale di libero passaggio sul conto individuale del contraente (successivamente al ricevimento dell'intera documentazione e osservando tutte le disposizioni formali e materiali del regolamento).

L'ordine è valido 3 mesi dalla data di ricezione. Se i fondi previdenziali dovessero pervenire alla Fondazione dopo la scadenza di questo termine, l'ordine perde di validità. Per il relativo acquisto di titoli è necessario inoltrare un nuovo modulo alla Fondazione.

Le quote acquistate vengono registrate sul deposito collettivo summenzionato. I prezzi di acquisto e di vendita delle quote corrispondono ai prezzi di emissione e di riscatto calcolati dalla Fondazione d'investimento. Il ricavo derivante da un'eventuale vendita di quote è accreditato sul conto di libero passaggio.

L'esecuzione degli ordini di acquisto e di vendita non è immediata e non ha luogo 24 ore su 24, ma è subordinata tra l'altro alle norme che regolamentano i giorni festivi della succursale che gestisce il conto e dell'ufficio competente (Fondazione) nonché ai giorni e agli orari di negoziazione della rispettiva piazza borsistica.

Prendo atto del fatto che le operazioni di vendita e/o acquisto di diritti vengono eseguite di norma entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione dell'incarico in forma completa e debitamente compilato (con il profilo di rischio allegato).

L'investimento in titoli può comportare anche perdite di corso. La Fondazione suggerisce pertanto di investire in titoli soltanto ai clienti con un orizzonte d'investimento a medio-lungo termine.

5. Obbligo di diligenza

La Fondazione svolge tutti gli atti amministrativi legati al presente ordine secondo scienza e coscienza, cioè con la medesima diligenza che usa nei propri affari d'investimento. A prescindere da questo obbligo di diligenza la Fondazione non può assumere alcuna responsabilità.

6. Indennizzi di terze persone

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 erogate. Le indennità possono variare continuamente. Le panoramiche attuali sono consultabili nel documento «Costi e indennità di distribuzione» disponibile su postfinance.ch/previdenza-informazioni.

7. Particolarità

In caso di versamento delle prestazioni di libero passaggio e di vecchiaia, entro cinque giorni lavorativi dall'approvazione della richiesta di versamento del contraente di norma la Fondazione impartisce l'ordine di vendere le quote dei fondi d'investimento. Nel caso di decesso, l'ordine di vendita sarà dato immediatamente dopo che la Fondazione ne sia stata informata per iscritto. In tal caso la Fondazione non può tener conto del valore di borsa. Un'eventuale chiusura del conto di libero passaggio è possibile soltanto in seguito alla vendita delle quote.

Nei casi seguenti la vendita delle quote avviene a norma di legge:

- in caso di realizzazione del pegno;
- qualora il nuovo istituto di previdenza richieda il capitale per il corrispondente acquisto di anni di assicurazione;
- in caso di sentenza di divorzio emessa dal tribunale o di scioglimento giuridico di un'unione domestica registrata.

8. Campo di validità dell'ordine

Il presente ordine è un complemento al Regolamento del conto di libero passaggio ed entra in vigore il 1° maggio 2013.