

Fondazione di previdenza 3a PostFinance

Domanda di apertura previdenza 3a



Compilare in stampatello.

Persona intestataria della previdenza

Richiedo una soluzione previdenziale 3a presso la Fondazione di previdenza 3a PostFinance.

Signor Signora

Cognome _____

Nome _____

Via _____

N. _____

NPA _____

Luogo _____

Data di nascita _____

Nazionalità

CH

Apolide

Altro _____

Lingua di corrispondenza

Tedesco

Francese

Italiano

Inglese

Telefono (privato/cellulare) _____

Indicazioni importanti

Sono affiliato/a a una cassa pensioni (2° pilastro)¹

sì

no

Il mio conto privato presso PostFinance da computare al patrimonio di investimento (IBAN/n. conto PostFinance):²

Desidero trasferire il mio avere previdenziale dal mio istituto attuale del 3° pilastro alla Fondazione di previdenza 3a PostFinance.³

¹ Indicazione obbligatoria

² Risparmiare sulle commissioni con il pacchetto bancario

³ Le inviamo il modulo precompilato per la firma

Opzione facoltativa: versamento con ordine permanente

Desidero allestire un ordine permanente da accreditare sulla soluzione previdenziale 3a per la quale ho presentato domanda.

Conto di addebito PostFinance _____

Nome e cognome titolare del conto _____

Importo massimo previsto dalla legge⁴

Importo

Importo annuo massimo previsto dalla legge con la cassa pensioni LPP⁴

Periodicità

mensile

annuale

Stabilire l'importo autonomamente

Stabilire autonomamente la periodicità dell'importo⁵ CHF

mensile

annuale

semestrale

trimestrale

Prima esecuzione⁶ il: _____ (gg.mm.aaaa) Data dell'ultima esecuzione⁷: _____ (gg.mm.aaaa)

⁴ Possibile solo se si è già affiliati a una cassa pensioni (2° pilastro). L'importo viene ripartito uniformemente a seconda della periodicità selezionata. In questo modo a fine anno viene raggiunto l'importo massimo previsto dalla legge. Alla fine dell'anno potrebbe essere necessario effettuare delle modifiche di arrotondamento.

⁵ Si prega di rispettare l'importo massimo previsto dalla legge.

⁶ Qualora la data d'esecuzione sia un sabato, una domenica o un altro giorno festivo, PostFinance eseguirà l'ordine il giorno lavorativo bancario precedente.

⁷ In mancanza dell'ultima data d'esecuzione, validità fino a nuovo avviso.



Opzione facoltativa: ordine di fondi per investimento diretto in un fondo di previdenza (un'unica scelta possibile)

Tutti i versamenti futuri devono confluire direttamente nei seguenti fondi di previdenza.*

PF Pension – ESG 25 Fund (ISIN CH0012056260)

PF Pension – ESG 50 Fund (ISIN CH0012056203)

PF Pension – ESG 75 Fund (ISIN CH0316793139)

PF Pension – ESG 100 Fund (ISIN CH0484781684)

* Per versamento si intende ogni accredito effettuato sulla soluzione previdenziale 3a, inclusi gli accrediti da interessi.

Basi giuridiche per la soluzione previdenziale 3a ed eventuali ordini di fondi

1. Aspetti generali

1.1 Introduzione

Con la presente domanda di apertura aderisco alla Fondazione previdenza 3a PostFinance in qualità di intestatario/a della previdenza. Da parte sua, PostFinance SA offre il servizio e trasmetterà i dati necessari per l'apertura e la gestione dello stesso (ad es. dati base clientela e relativi all'indirizzo, immagine della firma, dati degli ordini e delle transazioni, nonché mutazioni delle stesse e altri dati necessari per adempiere agli obblighi legali e normativi) alla Fondazione di previdenza 3a PostFinance.

1.2 Protezione dei dati

Maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali da parte della fondazione sono contenute nella dichiarazione sulla protezione dei dati della Fondazione di previdenza 3a PostFinance disponibile su postfinance.ch/dpd-3a. PostFinance può inoltre utilizzare i suoi dati personali per finalità di marketing e di fidelizzazione della clientela. Le informazioni in merito sono contenute nella Dichiarazione generale sulla protezione dei dati disponibile all'indirizzo postfinance.ch/dpd.

1.3 Identificazione

Qualora PostFinance non l'abbia ancora identificata, la invitiamo a recarsi presso una filiale della Posta o di PostFinance presentando il presente modulo e un documento d'identità ufficiale in corso di validità (passaporto, carta d'identità, titolo di soggiorno).

2. Analisi del rischio e condizioni per eventuali ordini di fondi

2.1 Generale

PostFinance si occupa dell'intermediazione di eventuali 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.

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 disponibili alla pagina postfinance.ch/lserfi.

2.2 Analisi del rischio

- La o il cliente deve informarsi in modo adeguato sui rischi associati a ogni decisione di investimento.
- 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.
- 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.
- 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.

2.3 Condizioni per il fondo di previdenza e la registrazione dell'ordine

- 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.
- Il fondo PF Pension – ESG 25 Fund soddisfa quanto previsto dall'Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2).
- 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 e investitori con una certa capacità di rischio e propensione allo stesso.
- 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.



3. Basi giuridiche

I seguenti documenti rappresentano le basi per la stipula della soluzione previdenziale 3a (punto 1) nonché per eventuali ordini di fondi (punto 2–5):

1. regolamento Fondazione di previdenza 3a PostFinance
2. descrizione del prodotto «Fondi di previdenza con il conto previdenza 3a»
3. promemoria «Costi e indennità di distribuzione per i fondi di previdenza di PostFinance»
4. opuscolo «Rischi nel commercio di strumenti finanziari» (per conoscenza)
5. documento contenente le informazioni chiave (PRIIP KID) – per ogni singolo fondo che ho sottoscritto

Tali documenti sono disponibili all'indirizzo postfinance.ch/previdenza-informazioni.

Trasmettendo il presente ordine di fondi, prendo atto del fatto che PostFinance riceva da terzi indennità nell'ambito della vendita di fondi d'investimento e vi acconsento. Rinuncio espressamente alla riscossione dell'indennità di distribuzione di PostFinance. 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 della persona intestataria della previdenza

Si prega di inviare il formulario compilato a: PostFinance SA, Scan Center, 3002 Berna

Lasciare in bianco

Servizio sottoscrittore	Codice di luogo	Numero personale	Bollo a data

