

Ordine di trasferimento dal conto previdenza 3a a una cassa pensioni o una fondazione di previdenza



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

Intestatario della previdenza

N. del conto previdenza

Cognome	_____	Nome	_____
Via	_____	N.	_____
NPA	_____	Luogo	_____
Data di nascita	_____	Telefono	_____

Motivo del trasferimento (con indicazione della documentazione da allegarsi obbligatoriamente)

Il trattamento delle domande di versamento può richiedere fino a 10 giorni lavorativi a partire dal momento della ricezione delle stesse.

I documenti inoltrati non vengono restituiti. Le copie di documenti sono accettate.

Se l'avere di previdenza è messo in pegno, il creditore pignoratizio (ad es. la banca) deve annullare la costituzione in pegno (liberazione del pegno). È necessario presentare una copia di tale liberazione del pegno.

☐ Trasferimento a una fondazione di previdenza del pilastro 3a

Nome della fondazione di previdenza del pilastro 3a _____

- Conferma dell'apertura del conto della nuova fondazione di previdenza del pilastro 3a
- Polizza di versamento / coordinate bancarie della nuova fondazione di previdenza del pilastro 3a

☐ Trasferimento a una cassa pensione (2° pilastro)

Indicazione: Se l'avere del pilastro 3a esistente è inferiore alla somma massima di riscatto possibile documentata sul certificato di previdenza, verrà sempre trasferita la somma intera alla cassa pensione.

- Certificato attuale del riscatto massimo autorizzato
- Polizza di versamento / coordinate bancarie della cassa pensione

☐ Divorzio / Unione domestica sciolta giudizialmente

- Sentenza di divorzio / sentenza di scioglimento svizzera legalmente valida
- Conferma dell'apertura del conto e polizza di versamento / coordinate bancarie della nuova fondazione di previdenza del pilastro 3a dell'ex-partner

☐ Cessione volontaria ai sensi della convenzione di divorzio

- Sentenza di divorzio / di scioglimento svizzera legalmente valida
- Conferma dell'apertura del conto e polizza di versamento / coordinate bancarie della nuova fondazione di previdenza del pilastro 3a dell'ex-partner
- Allegare copia del documento d'identità dell'ex partner

Somma in CHF _____

Firma dell'ex-partner _____

☐ **Cessione al coniuge o al partner registrato in seguito a modifica del regime dei beni**

- Convenzione autenticata sul regime dei beni
- Conferma dell'apertura del conto e polizza di versamento / coordinate bancarie della fondazione di previdenza del pilastro 3a del partner

Istruzioni di pagamento

Nome della banca _____

IBAN _____

Intestato a _____

Fondi di previdenza PF Pension

Le quote dei fondi di previdenza PF Pension vengono vendute alla data del versamento per un importo pari alla somma versata. Qualora gli investimenti in titoli debbano essere venduti immediatamente, ovvero prima della data del versamento, si prega di inviare un ordine di fondi separato.

Firma

L'intestatario della previdenza

- conferma l'esattezza e la completezza dei dati e della documentazione inoltrata;
- conferisce alla Fondazione di previdenza 3a PostFinance l'autorizzazione a effettuare ulteriori accertamenti.

Luogo _____ Data _____

Firma dell'intestatario della previdenza _____

Si prega di inviare il modulo a:

Fondazione di previdenza 3a PostFinance
Casella postale
CH-4002 Basilea

Lasciare vuoto

Data _____ Consulente clienti _____