

All'att.ne 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)

- PostFinance Pension 25 (n. di valore 1205626) PostFinance Pension 45 (n. di valore 1205620)
 PostFinance Pension 75 (n. di valore 31679313) PostFinance Pension 100 (n. di valore 48478168)

Ordine singolo

- Sottoscrizione (acquisto) importo¹ CHF _____ Sottoscrizione (acquisto) capitale previdenziale esistente¹
 Riscatto (vendita) importo² CHF _____ Riscatto dell'intera consistenza²

¹ La sottoscrizione (acquisto) viene effettuata nella prima data d'esecuzione possibile e viene avviata in caso di importo/disponibilità in conto non inferiore a CHF 100.--.

² Il ricavato viene accreditato sul conto previdenza 3a.

Ordine permanente per investimenti in fondi

- Registrazione di un ordine permanente:
investire nel fondo prescelto tutti i versamenti futuri nel conto previdenza 3a. Per versamento si intende ogni accredito sul conto previdenza 3a, inclusi gli accrediti degli interessi.
- Annullamento di un ordine permanente esistente³

³ Non riguarda la vendita di parti di fondi. Vengono bloccati solo gli ordini di acquisto.

Indicazione sulla consulenza e sul rischio

Importante: la sottoscrizione di fondi di previdenza può essere eseguita soltanto se ho ricevuto una consulenza personalizzata da parte di un consulente clienti di PostFinance o se ho espressamente dichiarato di rinunciare alla consulenza (rinuncia alla consulenza).

In assenza di un'esplicita rinuncia alla consulenza, confermo con la mia firma che il consulente clienti di PostFinance mi ha informato sui rischi generali legati agli investimenti in fondi e sui rischi, sul carattere d'investimento e sui costi degli investimenti effettuati.

Inoltre, il consulente clienti di PostFinance mi ha fornito due documenti:

1. il documento sui rischi degli investimenti in fondi
2. il Key Investor Information Document (KIID), per ogni singolo fondo che ho sottoscritto

Intendo rinunciare alla consulenza (rinuncia alla consulenza)

Apponendo la mia firma confermo di conoscere le operazioni di investimento in fondi. In particolare conosco il funzionamento e i rischi legati ai fondi di previdenza.

I fondi di previdenza sono soggetti al diritto svizzero e sono pensati per investitori qualificati. I fondi di previdenza PostFinance Pension 25 e PostFinance Pension 45 soddisfano le prescrizioni dell'OPP 2. Secondo l'art. 50, cpv. 4 OPP 2, la quota azionaria del fondo PostFinance Pension 75 e PostFinance Pension 100 è più alta rispetto a quella dei fondi di previdenza tradizionali. L'ordine scritto deve essere inviato obbligatoriamente per posta alla Fondazione Previdenza 3a PostFinance. 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 declina ogni responsabilità per eventuali divergenze di corso risultanti da tale evenienza.

Prendo atto e acconsento che PostFinance possa ricevere 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» su postfinance.ch/fondi-pubblicazioni.

Luogo _____
Data _____ Firma _____

Per l'invio inviare il modulo a:

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