

Da rispedire a: Fondazione di previdenza 3a PostFinance, Casella postale, CH-4002 Basilea

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

Intestatario

<input type="checkbox"/> Signor	<input type="checkbox"/> Signora	N. del conto previdenza	_____
Cognome	_____	Nome	_____
Via, n.	_____	Data di nascita	_____
NPA	_____	Luogo	_____
Paese	_____	Telefono	_____
Nazionalità	_____	Stato civile	_____

Nel caso in cui l'avente diritto non coincida con l'intestatario della previdenza

Cognome	_____	Nome	_____
Via, n.	_____	Telefono	_____
NPA	_____	Luogo	_____
Paese	_____		

Motivo del versamento (corredato degli allegati d'uopo)

Si prega di indicare il motivo del versamento e di allegare la documentazione necessaria.

- Raggiungimento dell'età AVS ordinaria**
- Versamento anticipato (al massimo cinque anni prima dell'età AVS ordinaria)**
- Decesso dell'intestatario**
 - Copia del certificato di morte e atto di famiglia e
 - Certificato ereditario ed elenco ufficiale degli eredi
- Invalidità (beneficio di una rendita intera d'invalidità)**
 - Copia del certificato attuale di rendita dell'Assicurazione invalidità federale
- Divorzio / unione domestica sciolta giudizialmente**
 - Copia della sentenza di divorzio passata in giudicato / sentenza di scioglimento (sentenze di divorzio estere riconosciute e rese esecutive da un tribunale svizzero)
 - Conferma o copia della convenzione di previdenza della nuova istituzione di previdenza del pilastro 3a
- Cessione al coniuge o al partner registrato in seguito a modifica del regime dei beni**
 - Copia della convenzione autenticata sul regime dei beni
 - Conferma o copia della convenzione di previdenza della nuova istituzione di previdenza del pilastro 3a
- Riscatto in una cassa pensioni (secondo pilastro)**
 - Certificazione della cassa pensioni in merito all'importo massimo di riscatto
- Trasferimento a un altro istituto di previdenza del pilastro 3a**
 - Conferma o copia della convenzione di previdenza della nuova istituzione di previdenza del pilastro 3a
- Inizio di un'attività professionale indipendente o un'attività lucrativa indipendente di altro genere (versamenti possibili soltanto entro un anno dall'avvio dell'attività)**
 - Copia della disposizione attuale della cassa di compensazione AVS
 - Firma e copia di un documento d'identità del coniuge / del convivente registrato

Uscita definitiva dalla Svizzera (versamento al più presto un mese prima dell'uscita dalla Svizzera)

- Copia del certificato di cessata residenza del controllo abitanti (data del certificato non più vecchia di un anno) o
- Copia del certificato attuale di domicilio all'estero o
- Affidavit all'estero (autocertificazione autenticata del luogo di domicilio)
- Firma e copia di un documento d'identità del coniuge / del convivente registrato

Proprietà d'abitazione a uso proprio: utilizzare p.f. esclusivamente il modulo «Promozione della proprietà d'abitazione con il conto previdenza 3a».

- Prelievo dell'intero avere di previdenza
- Prelievo anticipato (consentito solo in caso di riscatto in una cassa pensioni e divorzio / unione domestica sciolta giudizialmente)
- Non chiudere il conto previdenza

Data del versamento _____

Importo in CHF _____

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

AmMESSO solo su conto privato o conto partner dell'intestatario della previdenza.

- sul mio conto postale _____
- presso la banca _____
- istituto di previdenza _____

Nome e indirizzo della banca / istituto di previdenza _____

N. clearing bancario _____

IBAN _____

Cognome e nome del titolare del conto _____

- Desidero una consulenza in una filiale PostFinance sulle ulteriori possibilità d'investimento del mio avere previdenziale.

Vi prego di telefonarmi preferibilmente tra le ore _____ e _____ Ora

Confermo l'esattezza e la completezza delle indicazioni fornite e della documentazione inoltrata. Conferisco alla Fondazione di previdenza 3a PostFinance l'autorizzazione a effettuare, se necessario, ulteriori chiarimenti. Contemporaneamente conferisco l'incarico di vendere eventuali investimenti in fondi presso la Fondazione di previdenza 3a PostFinance.

Luogo _____ Data _____

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

Firma del coniuge / convivente registrato _____

Per le persone non sposate o che non vivono in unione domestica registrata è necessario allegare la conferma ufficiale dello stato civile (rilasciata da non più di un mese).

Le persone che hanno divorziato o sciolto l'unione domestica giudizialmente negli ultimi sei mesi devono allegare anche una copia completa e legalmente valida della sentenza di divorzio o di scioglimento (le sentenze di divorzio estere devono essere riconosciute e rese esecutive da un tribunale svizzero).

© PostFinance SA

Lasciare in bianco

Data _____ Consulente clienti _____