

Persona assicurata

Cognome	Numero di assicurazione
Nome	Data di nascita
Indirizzo	Stato civile
	Numero di sicurezza sociale

Somma di riscatto desiderata _____ **CHF**

1. Averì della previdenza professionale

Se una persona non ha fatto trasferire l'averì di libero passaggio alla Cassa pensioni oppure non era obbligata a trasferirla, l'importo massimo di riscatto si riduce di conseguenza nella misura di quei averì. Se ha esercitato un'attività lucrativa indipendente e ha versato contributi nell'ambito della previdenza vincolata (pilastro 3a), è da tener conto delle disposizioni secondo l'art. 60a cpv. 2 dell'ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti l'invalidità (OPP 2).

Per poter calcolare l'importo massimo di riscatto rispettando le disposizioni della legge, ci occorrono le seguenti informazioni.

1.1 Averì di libero passaggio

Possiede averì di libero passaggio (conto o polizza di libero passaggio) i quali non sono stati trasferiti alla Cassa pensioni Posta? Si No

Se „si“:

Nome e indirizzo dell'istituto di previdenza	saldo in data	importo CHF
_____	_____	_____
_____	_____	_____

1.2 Prestazioni di vecchiaia

Percepisce prestazioni di vecchiaia o ha ritirato il suo averì di vecchiaia sotto forma di capitale? Si No

Se „si“, si prega di allegare la conferma concernente l'ammontare delle prestazioni di vecchiaia al momento del pensionamento.

1.3 Pilastro 3a

Ha esercitato in passato un'attività lucrativa indipendente e versato contributi di risparmio nell'ambito della previdenza vincolata pilastro 3a? Si No

Se „si“ :

Nome e indirizzo della banca/assicurazione	saldo in data	importo CHF
_____	_____	_____
_____	_____	_____

La preghiamo di allegare un estratto conto attuale.



2. Prelievi anticipati nell'ambito della promozione della proprietà di abitazione

Ha effettuato presso l'istituzione di previdenza precedente uno o più prelievi anticipati nell'ambito della promozione della proprietà di abitazione? Si No

Se „si“:

Nome e indirizzo dell'istituto di previdenza	data	importo CHF
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

3. Trasferimento dall'estero

Si è trasferito in Svizzera dall'estero negli ultimi 5 anni? Si No

Se „si“:

Data del trasferimento

Non appena avremo ricevuto ed esaminato il questionario Le verrà inviata l'offerta corrispondente.

Con la mia firma confermo di aver compilato il questionario in modo veritiero.

_____ ✗ _____
Luogo, data Firma

Per eventuali chiarimenti sono raggiungibile:

_____ _____
E-mail Telefono

Si prega di rinviare il modulo firmato e compilato in tutti i campi in modo ben leggibile. Grazie!

