

Richiesta di trasferimento a un'istituzione di previdenza svizzera

| | | | |
|--|---|--|----------------------------------|
| Conto/deposito | Numero di conto/deposito | Importo del versamento | Termine di versamento desiderato |
| Dati della persona assicurata | Cognome | Nome | |
| | Via, n. | NPA, località | |
| | Paese | Stato civile | |
| Trasferimento a una nuova istituzione di previdenza | <input type="checkbox"/> Desidero riscattarmi nella mia cassa pensioni con il mio avere previdenziale 3a. | | |
| | <input type="checkbox"/> Possiedo un nuovo conto di previdenza 3a e desidero effettuare un trasferimento del mio avere previdenziale 3a. * | | |
| | Beneficiario | | |
| | Nuova istituzione di previdenza (cassa pensioni/istituzione di previdenza 3a) | | |
| | Via, n. | NPA, località | |
| Istruzioni di pagamento | Si prega di allegare una polizza di versamento o la conferma di apertura o di assunzione nel nuovo istituto di previdenza. | | |
| | Conto postale | | |
| | Banca | Numero di conto/IBAN | |
| | Numero di clearing | Riferimento | |
| Dichiarazione | Con la presente confermo l'esattezza e la completezza delle indicazioni fornite sopra e dei documenti presentati. Autorizzo la Liberty 3a Fondazione di previdenza («Fondazione») a procedere se necessario a ulteriori chiarimenti. | | |
| | Con la presentazione della richiesta conferisco nel contempo alla fondazione l'ordine di vendere i miei investimenti in titoli. Il ricavato di vendita dovrà essere accreditato sul mio conto di previdenza prima del versamento. Nell'eventualità in cui il versamento non possa essere autorizzato, salvo diverse istruzioni il ricavato di vendita permarrà sul mio conto di previdenza. | | |
| Firma | Luogo, data | Firma della persona assicurata | |
| * Avvertenza/ Conferma | Per il passaggio a un nuovo istituto di previdenza 3a necessitiamo dell'ultimo estratto del conto 3a oppure della conferma qui di seguito. | | |
| | Attenzione: per consentirci di procedere tempestivamente al passaggio desiderato, uno di questi due criteri deve essere imperativamente soddisfatto. | | |
| | <u>Conferma del nuovo istituto di previdenza 3a</u> | | |
| | Con la presente confermiamo che il conto indicato è un conto di previdenza individuale vincolata (pilastro 3a) ai sensi dell'Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3) del 13 novembre 1985. | | |
| | Gli averi versati/accreditati al summenzionato conto sono soggetti alle prescrizioni dell'Ordinanza OPP 3 e al relativo regolamento di Fondazione. | | |
| | Luogo, data | Timbro e firma del nuovo istituto di previdenza 3a | |