



Richiesta di versamento a seguito dell'avvio di un'attività lucrativa indipendente

La forma maschile comprende anche quella femminile e la forma singolare quella plurale. Si prega di apporre una crocetta nella casella corrispondente e di compilarla. È obbligatorio fornire tutti i dati. Non sono ammesse cancellazioni né l'applicazione di correttore liquido.

Il sottoscritto, intestatario della previdenza, chiede il versamento del sottoindicato avere del pilastro 3a a seguito dell'avvio di un'attività lucrativa indipendente.

Generalità

N. di conto

Signora Signor

Cognome

Nome

Data di nascita

Via

NPA, località

Telefono 1

Telefono 2

Indirizzo e-mail

Nazionalità (una o più)

N. AVS

Stato civile

Nubile / celibe

Divorziato

dal (data)

In unione domestica registrata sciolta

dal (data)

Vedovo del coniuge / partner registrato

dal (data)



Coniugato / in unione domestica registrata (si prega di compilare le voci sottostanti)

• Data di contrazione del matrimonio / registrazione dell'unione domestica _____

• Cognome e nome del coniuge / partner registrato _____

• Data di nascita del coniuge / partner registrato _____

• Sesso del coniuge / partner registrato donna uomo

Attività lucrativa

L'attività indipendente da lei svolta in Svizzera è l'attività principale?

Sì

No (non è possibile effettuare il versamento)

Oltre all'attività indipendente svolta come attività principale, lei svolge anche altre attività lucrative a titolo accessorio?

Sì (allegare i conteggi salariali)

No

Da quanto tempo ha intrapreso l'attività lucrativa indipendente a titolo di attività principale?

da meno di un anno (allegare la documentazione, v. «Allegati obbligatori» in calce)

da più di un anno (non è possibile effettuare il versamento; eccezione: DTF 134 V 170 incluso elemento di prova dell'investimento aziendale, v. «Allegati obbligatori» in calce)

Costituzione in pegno per la promozione della proprietà abitativa

L'ave di previdenza è costituito in pegno?

No

Sì (allegare la dichiarazione di svincolo dal pegno del precedente creditore pignoratizio)

Versamenti in contanti, prelievi anticipati per la promozione della proprietà abitativa e riscatti

Negli ultimi tre anni ha richiesto la corresponsione di una parte dei suoi averi di libero passaggio per uno dei motivi che legittimano il versamento in contanti?

Sì (avviso importante: questo versamento in contanti può comportare conseguenze fiscali rilevanti; accerti la questione con l'autorità fiscale competente)

No



Negli ultimi tre anni ha prelevato una parte dei suoi averi di previdenza per la promozione della proprietà abitativa?

Sì (avviso importante: questo versamento in contanti può comportare conseguenze fiscali rilevanti; accerti la questione con l'autorità fiscale competente)

No

Negli ultimi tre anni ha effettuato riscatti volontari nella sua cassa pensioni?

Sì (avviso importante: questo versamento in contanti può comportare conseguenze fiscali rilevanti; accerti la questione con l'autorità fiscale competente)

No

Istruzioni di versamento

(chiusura, non sono possibili versamenti parziali)

IBAN / N. di conto

Banca e IID (N. clearing)
(in mancanza dell'IBAN)

Nome e cognome del titolare del conto

Indirizzo del titolare del conto

NPA e località del titolare del conto

Scadenza (al più tardi 6 mesi dopo
il ricevimento della richiesta)

al più presto il

o

Confermo l'esattezza e la completezza dei dati sopraindicati e della documentazione inoltrata. Confermo di non ricevere indennità di disoccupazione o per insolvenza e di avere intrapreso un'attività lucrativa indipendente come attività principale da meno di un anno. Autorizzo la Fondazione di previdenza Terzo della Banca WIR («la Fondazione») a effettuare ulteriori verifiche, se necessario, ad es. presso tribunali, autorità e istituti di previdenza. La Fondazione non si assume alcuna responsabilità per le conseguenze di versamenti eseguiti in ritardo o non effettuati, in particolare quando il versamento avviene nel periodo di fine anno. I termini di diritto fiscale, le conseguenze del versamento non vengono accertate dalla Fondazione e deve provvedervi l'intestatario della previdenza. **Si applica il diritto svizzero. Luogo di adempimento e foro competente è Basilea.**

Data

Firma dell'intestatario della previdenza

Firma del coniuge o del partner registrato *

* La firma apposta su questo modulo deve essere autenticata da un notaio o da un pubblico ufficiale se l'ultimo saldo sul conto Terzo supera l'importo di 25 000 CHF. La firma può anche essere apposta presso una succursale della Banca WIR, portando con sé un documento d'identità ufficiale.

Spedire la presente richiesta corredata degli allegati necessari a:

Fondazione di previdenza Terzo della Banca WIR, casella postale, 4002 Basilea



Allegati obbligatori:

- Copia di un documento d'identità ufficiale in corso di validità dell'intestatario della previdenza

- Copia di un documento d'identità ufficiale in corso di validità del coniuge o del partner registrato

o, se non coniugato/in unione domestica registrata

- Copia di un certificato di stato civile aggiornato (da richiedersi presso l'Ufficio dello stato civile) o conferma ufficiale aggiornata dello stato civile; se il divorzio/lo scioglimento dell'unione domestica è avvenuto negli ultimi sei mesi, allegare anche la sentenza di divorzio/scioglimento passata in giudicato

- Copia della decisione aggiornata della cassa di compensazione AVS riguardante l'avvio di un'attività lucrativa indipendente quale attività principale

- Copie dei documenti che attestano l'avvio dell'attività lucrativa indipendente a titolo di attività principale quali:

- estratto del registro di commercio
 - contratto di locazione
 - fatture
 - bollettini di consegna
 - biglietto da visita
 - pubblicità
 - homepage e/o
 - business plan
-

- Prova di un imminente investimento aziendale da coprire con l'intero avere di previdenza, ove necessario in base alla richiesta

- Conteggi salariali delle attività accessorie, ove necessario in base alla richiesta

- Copia della dichiarazione di svincolo dal pegno, ove necessario in base alla richiesta