

Richiesta di riscatto in una cassa pensioni

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 riscatto del sottoindicato avere del pilastro 3a in una cassa pensioni.

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

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 previdenza per uno dei motivi che legittimano il versamento in contanti?

Sì (avviso importante: questo riscatto 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 riscatto 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 riscatto può comportare conseguenze fiscali rilevanti; accerti la questione con l'autorità fiscale competente)
- No

Versamento in contanti o promozione della proprietà abitativa in futuro

Nei prossimi tre anni potrebbe prelevare il suo avere di previdenza in ragione della sua età, ai fini della promozione della proprietà abitativa o per un altro motivo che legittima il pagamento in contanti?

- Sì (avviso importante: questo versamento può comportare conseguenze fiscali rilevanti; accerti la questione con l'autorità fiscale competente)
- No

Cassa pensioni

Nome della cassa pensioni in cui deve avvenire il riscatto

Referenza / N. di assicurato / N. di polizza

Interlocutore

Indirizzo

NPA e località

Telefono

Istruzioni di versamento

(Viene trasferito l'intero avere fino all'importo massimo del riscatto in base alla somma indicata nella conferma della cassa pensioni allegata; non sono possibili riscatti parziali volontari.)

IBAN / N. di conto

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

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

Confermo l'esattezza e la completezza dei dati sopraindicati e della documentazione inoltrata. 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. In termini di diritto fiscale, le conseguenze del riscatto non vengono accertate dalla Fondazione e deve provvedervi l'intestatario della previdenza. Confermo che non sono stati effettuati prelievi anticipati per la promozione della proprietà abitativa che non siano ancora stati rimborsati. **Si applica il diritto svizzero. Luogo di adempimento e foro competente è Basilea.**

Data

Firma dell'intestatario della previdenza

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 della conferma della cassa pensioni riguardo all'ammissibilità del riscatto e all'importo massimo del riscatto

- Copia della conferma della cassa pensioni che il conto su cui deve avvenire il versamento oggetto nella richiesta è detenuto presso una cassa pensioni