

Domanda di riscatto delle prestazioni regolamentari complete

Datore di lavoro/no. di membro: _____

No. AVS: _____

Cognome e nome della persona assicurata: _____

Indirizzo: _____

Importo di riscatto desiderato: _____

Lei è immigrato in Svizzera durante gli ultimi 5 anni ed ha già aderito ad un'istituzione di previdenza in Svizzera?

☐ Sì, data di arrivo: _____ ☐ No

Altri averi

Poiché gli altri averi di previdenza della persona assicurata (previdenza professionale, pilastro 3°, polizze e/o conti di libero passaggio) devono essere presi in considerazione nella possibile somma di riscatto, la persona assicurata ha l'obbligo di dichiararli interamente.

1. Aver di libero passaggio della previdenza professionale 2° pilastro (compr. polizza o conti di libero passaggio)

Nome dell'istituto di libero passaggio

Averi alla data di riscatto

Importo in CHF.: _____

Importo in CHF : _____

2. Aver del pilastro 3a (previdenza vincolata) solo per persone con attività lucrativa indipendente

Nome della società d'assicurazioni o della banca:

Averi alla data di riscatto

Importo in CHF: _____

Importo in CHF: _____

☐ Con attività lucrativa indipendente senza
cassa pensione

☐ Con attività lucrativa indipendente con cassa
pensione

3. Ha percepito mezzi per la promozione della proprietà d'abitazioni dalla previdenza professionale?

☐ Sì, importo in CHF.: _____ ☐ No

Luogo e data

Firma della persona assicurata

Con la firma, la persona assicurata conferma la correttezza delle informazioni fornite e dichiara essere l'unica persona avente diritto economico sull'importo di riscatto versato. Se il pagamento del riscatto è effettuato da un conto non intestato alla persona assicurata, la deduzione fiscale può essere rifiutata. In questo caso o qualora ci fossero incertezze, si consiglia di farsi confermare la deducibilità del riscatto direttamente dall'autorità fiscale competente.

In seguito al riscatto effettuato, secondo l'articolo 79b, cpv. 3 LPP, questo importo non può essere prelevato sotto forma di capitale durante i successivi 3 anni (versamento in contanti della prestazione d'uscita, prelievo anticipato nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni o prelievo di capitale in caso di pensionamento).