

Acquisto volontario per il pensionamento anticipato (proposta) Previdenza professionale

Datore di lavoro

N° contratto

N° assicurato

Dati personali

Nome

Cognome

Via/n°

NPA/luogo

Data di nascita

N° AVS

Attualmente è pienamente abile al lavoro?

Sì No

Se no, qual'è attualmente la sua percentuale di abilità al lavoro?

(Un acquisto è possibile solo nell'ambito dell'attività lucrativa rimanente assicurata.)

Indicazioni sull'acquisto

1. Acquisto per il pensionamento anticipato

Un acquisto per il pensionamento anticipato è possibile solo se sono state raggiunte le prestazioni regolamentari intere. La somma massima possibile per l'acquisto si calcola sulla base della tariffa per l'assicurazione collettiva sulla vita approvata dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA e dipende dal momento del pensionamento anticipato. Se è previsto solo un pensionamento anticipato parziale, l'esigenza di acquisto si riduce in misura corrispondente.

Data prevista del pensionamento?

a quale percentuale?

Ho preso conoscenza delle seguenti disposizioni:

Se la persona assicurata rinuncia al pensionamento anticipato e se sono raggiunte le prestazioni regolamentari intere riferite all'età del pensionamento ordinario, entrano in vigore le seguenti misure:

- La persona assicurata e il datore di lavoro non versano più i contributi di risparmio.
- Vengono bloccate le aliquote di conversione applicabili a tale data.
- L'avere di vecchiaia non matura più interessi.

Le prestazioni regolamentari intere riferite all'età del pensionamento ordinario possono essere superate al massimo del 5%. **Al pensionamento, l'avere di vecchiaia costituito oltre questo limite viene destinato ai fondi liberi dell'istituto di previdenza.** Fatte salve le disposizioni di legge, tali fondi possono essere distribuiti ai destinatari dell'istituto di previdenza e non sono più di pertinenza esclusiva della persona assicurata.



I seguenti casi vengono considerati separatamente:

- Superamento del limite in seguito a modifiche del grado di occupazione o del salario assicurato.
- Superamento del limite in seguito a trasferimenti di fondi previdenziali in caso di divorzio o di scioglimento giudiziario dell'unione domestica registrata.

2. Informazioni importanti

Conformemente alle disposizioni di legge, la prestazione d'uscita dell'istituto di previdenza precedente ed eventuali altri averi presso istituti di libero passaggio della previdenza professionale devono essere versati al nuovo istituto di previdenza (art. 4 cpv. 2bis LFLP). Questi averi di libero passaggio saranno considerati nel calcolo delle prestazioni di acquisto facoltative. Inoltre, per le persone che in precedenza erano o che attualmente sono indipendenti si deve tener conto di una determinata parte degli averi previdenziali (art. 60a OPP2) della previdenza vincolata individuale (pilastro 3a). Infine le possibilità d'acquisto per le persone provenienti dall'estero sono limitate (art. 60b OPP2).

2.1 Indicazioni sui prelievi anticipati dalla previdenza professionale per la proprietà d'abitazione

I prelievi anticipati effettuati per la proprietà d'abitazione devono essere rimborsati prima di effettuare un acquisto.

Ha eseguito dei prelievi anticipati per la proprietà d'abitazione e non li ha ancora rimborsati? Sì No

2.2 Indicazioni su polizze di libero passaggio o conti di libero passaggio

Lei ha degli averi su polizze di libero passaggio? Sì No o conti di libero passaggio? Sì No
In caso affermativo necessitiamo di ulteriori informazioni:

Sussistono i seguenti conti o polizze di libero passaggio nell'ambito della previdenza professionale (2° pilastro) presso istituti di libero passaggio (p.f. allegare gli estratti attuali):

Saldo del conto di libero passaggio o valore di riscatto della polizza di libero passaggio al 31.12.

CHF	Nome della banca/assicurazione

2.3 Indicazioni su un'attività lucrativa indipendente

Svolge o ha svolto un'attività lucrativa indipendente? Sì No
In caso affermativo necessitiamo di ulteriori informazioni:

Sussistono i seguenti conti o polizze della previdenza vincolata (pilastro 3a) (p.f. allegare gli estratti attuali):

Saldo del conto 3a o valore di riscatto della polizza di assicurazione sulla vita 3a al 31.12.

CHF	Nome della banca/assicurazione



2.4 Immigrazione dall'estero negli ultimi 5 anni

Data del trasferimento?

E' mai stato/a assicurato/a in un istituto di previdenza svizzero (2° pilastro)?

Sì No

In caso affermativo la preghiamo di allegare i certificati di assicurazione e/o i conteggi di uscita dei precedenti istituti di previdenza svizzeri.

2.5 Indicazioni su prestazioni di vecchiaia già percepite o in corso (capitale o rendita)

Ha già percepito prestazioni di vecchiaia o percepisce attualmente una rendita di vecchiaia?

Sì No

In caso affermativo la preghiamo di allegare un attestato delle prestazioni al momento del pensionamento anticipato.

Dichiarazione

Il/la firmatario/a conferisce esplicitamente a Pax, Fondazione collettiva LPP ovvero a Pax, Fondazione per la promozione della previdenza in favore del personale e a Pax, Società svizzera di assicurazione sulla vita SA in qualità di gerente (di seguito tutte denominate Pax) le seguenti autorizzazioni:

- Pax è autorizzata a elaborare tutti i dati personali ad essa resi noti per lo scopo dell'esecuzione del contratto.
- Nella misura del necessario o degli obblighi di legge, Pax è autorizzata a rendere noti tutti i dati personali per lo stesso scopo ad autorità fiscali, istituti di previdenza e coassicuratori, assicuratori precedenti, riassicuratori e assicuratori sociali (ad es. casse di compensazione, istituti di previdenza sociale, uffici AI, assicuratori contro infortunio e malattia ecc.) in Svizzera e all'estero. Nel corso della durata del contratto l'intermediario può essere informato sul contenuto del contratto a scopi di consulenza.
- Per lo stesso scopo Pax è autorizzata a richiedere dati personali presso le persone, le assicurazioni e gli uffici sopraccitati e a elaborarli. Per tale scopo il/la sottoscritto/a esonera i soggetti di cui sopra dall'obbligo di segretezza e di discrezione.

Firma

Apponendo la sua firma conferma la completezza e correttezza dei dati forniti.

Luogo/data

Firma
della persona assicurata

Nome/cognome
in stampatello

Informazioni per l'online banking (polizza di versamento rosa):

IBAN: CH87 0900 0000 8000 0132 7

Conto postale: 80-132-7, Pax, Società svizzera di assicurazione sulla vita SA

Causale: Acquisto volontario per il pensionamento anticipato, n° contratto, nome e data di nascita

