

Previdenza professionale – Richiesta di prelievo anticipato o di costituzione in pegno

Ditta**N. contratto*****N. assicurato***

*Questi dati possono essere inseriti da Allianz Suisse Vita.

1. Persona assicurata

Cognome _____ Nome _____
Via, n. _____ NPA, località _____
Data di nascita _____ N. AVS _____
Numero di telefono _____ E-mail _____
 celibe/nubile coniugato/a dal _____ unione domestica registrata dal _____
Nazionalità _____ Attinenza _____

Attualmente è pienamente abile al lavoro?

 Sì No, grado di incapacità lavorativa _____ % Inabile al lavoro dal _____

Il prelievo anticipato e la costituzione in pegno sono consentiti fino alla data di maturazione del diritto alle prestazioni di invalidità.

Ha già effettuato un prelievo anticipato o costituito in pegno il capitale previdenziale presso il precedente istituto di previdenza per accedere alle misure di promozione della proprietà abitativa?

 No Sì, costituzione in pegno Sì, prelievo anticipato Data _____ Importo in CHF _____

Negli ultimi tre anni ha effettuato riscatti* fiscalmente agevolati presso l'istituto di previdenza?

 No Sì Data _____ Importo in CHF _____

* Nei primi tre anni dopo un riscatto (periodo di blocco) non è consentito prelevare in forma di capitale le prestazioni risultanti dal riscatto. Fatta eccezione per queste prestazioni bloccate, è possibile effettuare prelievi di capitale, tenendo tuttavia presente che, nei tre anni dopo un riscatto, a ogni prelievo l'autorità fiscale annulla a posteriori la deduzione fiscale concessa a suo tempo per il riscatto. Lo stesso vale se, in presenza di diversi rapporti previdenziali, il riscatto viene effettuato presso un altro istituto previdenziale.

2. Coniuge / convivente in unione domestica registrata

Cognome _____ Nome _____
Data di nascita _____ N. AVS _____

3. Dati relativi all'immobile

Casa unifamiliare Proprietà per piani Da quando abita / abiterà l'immobile? _____
Indirizzo dell'immobile _____

4. Modalità di finanziamento di un'abitazione ad uso proprio

<input type="checkbox"/> Prelievo anticipato	<input type="checkbox"/> Costituzione in pegno	Documenti richiesti:
<input type="checkbox"/> per la costruzione dell'abitazione		copia del contratto di acquisto o estratto aggiornato del registro fondiario (alla data della proposta deve risultare non più vecchio di un anno), copia del contratto d'opera definitivo
<input type="checkbox"/> per l'acquisto dell'abitazione		copia del contratto di acquisto; se questo ha più di un anno: copia dell'estratto aggiornato del registro fondiario (alla data della proposta deve risultare non più vecchio di un anno)
<input type="checkbox"/> per la restituzione di prestiti ipotecari		copia del contratto di acquisto; se questo ha più di un anno: copia dell'estratto aggiornato del registro fondiario, conferma aggiornata del prestito ipotecario
<input type="checkbox"/> per l'acquisto di quote di partecipazione		conferma della società di costruzioni, regolamento della cooperativa edilizia, certificati delle quote di partecipazione originali
<input type="checkbox"/> per lavori di restauro/ristrutturazione		estratto aggiornato del registro fondiario, contratto d'opera definitivo, fatture definitive degli artigiani (alla data della proposta devono risultare non più vecchie di un anno) o contratti di appaltatori generali; non si accettano come giustificativi gli scontrini emessi dagli empori di materiali per la casa e l'edilizia
<input type="checkbox"/> per il trasferimento a un nuovo immobile		copia del contratto di vendita / dell'estratto del registro fondiario (vecchio immobile) (alla data della proposta il documento deve risultare non più vecchio di un anno), copia del contratto di acquisto firmato
<input type="checkbox"/> per la costituzione in pegno delle prestazioni come da atto costitutivo di pegno		atto costitutivo di pegno, estratto aggiornato del registro fondiario o contratto di acquisto

Coordinate bancarie (allegare bollettino di versamento)

N. conto postale

Titolare del conto

Nome della banca

NPA, località

IBAN e BIC

Titolare del conto

Data presunta del versamento

Importo in CHF

Allegare copia di un documento d'identità valido (ad es. passaporto o carta d'identità) del/della coniuge o convivente in unione domestica registrata. In caso di pagamenti per l'estero, dall'importo desiderato viene trattenuta un'imposta alla fonte.

5. Conferma della destinazione d'uso

Apponendo la propria firma il destinatario del versamento di capitale si impegna ad impiegare la somma ricevuta nel rispetto delle disposizioni della Legge sulla promozione della proprietà d'abitazioni, ovvero per:

- credito di costruzione ipoteca di 1° grado ipoteca di 2° grado
- pagamento diretto del prezzo di acquisto (totale o parziale)
- ammortamento del prestito ipotecario (totale o parziale)
- trasferimento a nuovo immobile

Limitazioni:

Apponendo la propria firma il destinatario del capitale si impegna a

- non corrispondere il capitale all'assicurato (in contanti o tramite versamento sul conto privato di quest'ultimo);
- non utilizzare il capitale per finanziare la manutenzione ordinaria dell'immobile;
- non impiegare il capitale per pagare gli interessi del prestito ipotecario o interessi simili.

Luogo e data

Timbro e firma del destinatario del capitale (ad es. banca, notaio)

6. Avviso importante relativo alle prestazioni

Il prelievo anticipato e la costituzione in pegno determinano una variazione delle prestazioni di vecchiaia LPP da cui può derivare una lacuna previdenziale e quindi l'impossibilità di mantenere il tenore di vita abituale dopo il pensionamento. Per evitare spiacevoli sorprese consigliamo ai clienti di sottoporsi alla nostra analisi gratuita della situazione previdenziale. I clienti sono inoltre invitati a indicare come desiderano essere contattati.

- Telefono E-mail
- Rinuncio all'analisi gratuita
- Altro _____

7. Firma, costi e tasse

A garanzia dell'obbligo di rimborso viene inserita un'annotazione nel registro fondiario (limitazione del diritto di alienazione).

Il Registro fondiario addebita i costi connessi a tale operazione direttamente all'assicurato che inoltra la presente richiesta. Al momento della presentazione della presente richiesta deve essere inoltre corrisposto alla cassa pensioni un contributo amministrativo.

- Per il prelievo anticipato CHF 500.–
- Per la costituzione in pegno / il trasferimento CHF 300.–

I sottoscritti dichiarano di avere letto le disposizioni di cui sopra e di accettarle. I sottoscritti confermano di utilizzare l'immobile come domicilio o dimora abituale (uso proprio) nonché la correttezza dei dati inseriti nel presente questionario e la conformità all'originale delle fotocopie allegate.

Luogo e data

Firma della persona assicurata (richiedente)

Firma del / della coniuge / convivente
in unione domestica registrata

8. Contributo spese per la promozione della proprietà d'abitazioni

Fondazione collettiva LPP / Fondazione collettiva di
previdenza professionale supplementare:

Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita SA, 8010 Zurigo

UBS SA

IBAN CH79 0023 0230 2820 9901 A

Conto n. 230-282099.01A

Riferimento**Cognome****Nome****N. contratto****N. AVS****Contributo spese PPA**

Fondazione collettiva Allianz Pension Invest:

Allianz Pension Invest, 8304 Wallisellen

UBS SA

IBAN CH30 0023 0230 6070 8101 M

Conto n. 230-607081.01M

Riferimento**Cognome****Nome****N. contratto****N. AVS****Contributo spese PPA**