

Domanda di calcolo del potenziale di riscatto

Cognome/Nome	<input type="text"/>
Indirizzo	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
Data di nascita	<input type="text"/>
Data d'entrata in Aevum Fondo Pensione	<input type="text"/>

È possibile effettuare dei riscatti volontari se:

- Lei gode di una piena capacità lavorativa e non percepisce alcuna rendita d'invalidità parziale.
- Non ha effettuato alcun prelievo anticipato per il finanziamento della proprietà abitativa.
- Ha effettuato un prelievo anticipato per il finanziamento della proprietà abitativa, che però è già stato rimborsato.
- Ha effettuato un prelievo anticipato per il finanziamento della proprietà abitativa, ma ha già raggiunto il limite d'età per il rimborso (3 anni prima dell'età di pensionamento AVS).
- Non ha intenzione di effettuare alcun prelievo anticipato per il finanziamento della proprietà abitativa nel corso dei prossimi 3 anni.
- Non ha intenzione di prelevare il suo avere di vecchiaia sotto forma di capitale, nemmeno in parte, nel corso dei prossimi 3 anni.

Nel caso di acquisti con agevolazioni fiscali, è generalmente vietato prelevare l'importo in contanti dalla cassa pensione per 3 anni dalla data di riscatto. Si tratta di un versamento anticipato per il finanziamento della proprietà abitativa, un pagamento in contanti al momento della cessazione del rapporto di lavoro (avvio di un'attività indipendente, partenza definitiva dalla Svizzera) o un versamento in capitale al momento del pensionamento o del pensionamento parziale. Si consiglia di consultare l'amministrazione fiscale competente in tempo utile per poter pianificare un eventuale prelievo di capitale.

Queste restrizioni non valgono quando si desidera rifinanziare le prestazioni assicurate in seguito a divorzio.

Se lei soddisfa le condizioni di cui sopra, la preghiamo di rispondere alle domande seguenti al fine di poter calcolare il suo potenziale di riscatto:

1. Previdenza privata (OPP2 60a, cpv. 2)

Possiede conti del pilastro 3A?

Sì No

Se sì, a quanto ammonta l'importo totale?

CHF _____

(Da compilarsi da parte della CP – Saldo secondo UFAS – Tabella)

CHF _____

2. Attività lucrativa indipendente (OPP2 60a, cpv. 2)

Ha mai esercitato un'attività lucrativa indipendente?

Sì No

Se sì, si era assicurato/a volontariamente alla previdenza professionale (2° pilastro) durante tale periodo?

Sì No

In caso affermativo, l'avere di libero passaggio proveniente da questa previdenza facoltativa deve essere trasferito al nuovo fondo pensione.

Queste prestazioni sono già state trasferite?

Sì No

3. Averi di libero passaggio non trasferiti (OPP2 60a, cpv. 3)

Dispone di averi di libero passaggio che non sono stati trasferiti al fondo pensione?

Sì No

Se sì, la preghiamo di allegare i giustificativi.

4. Arrivo dall'estero (solo se arrivato/a a partire dal 01.01.2006)

Quando è entrato/a in Svizzera (data esatta)?

Dopo il suo arrivo in Svizzera, è mai stato/a assicurato/a presso un istituto di previdenza svizzero?

Sì No

Se sì, la preghiamo di allegare i giustificativi.

Se lei si è trasferito/a dall'estero dopo il 01.01.2006 e non è mai stato/a affiliato/a a un istituto di previdenza in Svizzera in precedenza, nel corso dei primi 5 anni dopo l'affiliazione al nostro istituto di previdenza, l'importo di riscatto annuale ammonta al 20% del salario assicurato (secondo il certificato di previdenza).

Attestazione

Apponendo la mia firma in calce al presente documento, attesto di avere risposto in modo completo e veritiero alle domande.

Luogo/Data _____

Firma _____