

PREVIDENZA PROFESSIONALE

Pensionamento – Versamento delle prestazioni di vecchiaia

Ditta

N. contratto*

N. assicurato*

*Questi dati possono essere aggiunti da Allianz Suisse Vita.

PERSONA ASSICURATA (compilazione a cura della persona assicurata)

Cognome

Nome

Via/Piazza, n.

NPA, luogo

Data di nascita

N. AVS

celibe/nubile

coniugato/a

convivente in unione domestica registrata

divorziato/a*

vedovo/a*

*Vale sia per le coppie coniugate che per le coppie in unione domestica registrata.

Pensionamento al 100%

Pensionamento parziale al

% Requisito: riduzione dell'attività lavorativa e del salario

Salario futuro ridotto in CHF

Negli ultimi 3 anni ha effettuato riscatti fiscalmente agevolati presso un istituto di previdenza?

Sì No

Data

Importo in CHF

FORMA DELLE PRESTAZIONI DI VECCHIAIA

La persona assicurata richiede che il versamento delle prestazioni di vecchiaia della previdenza professionale sia effettuato il giorno (data di pensionamento) come specificato qui di seguito:

al 100% sotto forma di rendita

al 100% sotto forma di capitale

al % sotto forma di rendita

o importo in CHF

sotto forma di capitale (porzione rimanente sotto forma di rendita)

N.B.: il Regolamento previdenziale della Fondazione collettiva di previdenza professionale supplementare dell'Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita prevede l'erogazione delle prestazioni di vecchiaia sostanzialmente solo sotto forma di capitale.

ESTREMI DI PAGAMENTO

Titolare del conto

N. conto postale

Nome della banca

N. conto bancario

Filiale, luogo

N. clearing

IBAN e BIC

RENDITA PER I FIGLI DI PENSIONATI

(da compilare solo se almeno una parte delle prestazioni di vecchiaia viene richiesta sotto forma di rendita)

Si prega di rispondere alle seguenti domande se i figli della persona assicurata hanno meno di 18 anni oppure hanno un'età compresa tra i 18 e i 25 anni e sono ancora in formazione o sono invalidi (allegare copia del libretto di famiglia).

Cognome, nome

Data di nascita

In formazione fino al

(Si prega di allegare un attestato di studi per i figli che hanno compiuto il 18° anno di età e sono ancora in prima fase di formazione)

Invalido dal

(Si prega di allegare copia dell'attuale decisione dell'assicurazione AI se i figli sono invalidi per almeno il 40%)

DICHIARAZIONE RELATIVA AL VERSAMENTO DELLA PRESTAZIONE DI VECCHIAIA SOTTO FORMA DI CAPITALE AL PENSIONAMENTO

Con la presente Lei prende atto di quanto segue.

- Il versamento della prestazione di vecchiaia sotto forma di capitale è consentito solo se la presente dichiarazione perviene ad Allianz Suisse Vita al più tardi alla data di pensionamento effettiva (pensionamento ordinario o anticipato).
- La presente dichiarazione può essere revocata per iscritto al più tardi alla data di pensionamento effettiva.
- Con il versamento del 100% della prestazione di vecchiaia sotto forma di capitale si estinguono tutti i diritti.
- Con il versamento parziale della prestazione di vecchiaia sotto forma di capitale si riducono di conseguenza la rendita di vecchiaia, la rendita per figli di pensionati e quindi anche le prestazioni per i superstiti.
- Il versamento sotto forma di capitale non è consentito nei tre anni successivi a un riscatto. Sotto il profilo fiscale tale divieto è indipendente dal fatto che il capitale provenga dall'ultimo riscatto effettuato o, se l'assicurato intrattiene contemporaneamente più rapporti previdenziali, da un unico istituto previdenziale o da istituti previdenziali diversi.
- Nel caso in cui avvenga comunque un versamento in capitale durante il periodo di blocco, l'autorità fiscale competente può annullare a posteriori la deduzione fiscale relativa ai riscatti effettuati, andando a sommare il relativo importo al reddito imponibile dell'assicurato.
- Valgono, inoltre, le disposizioni di leggi e regolamenti.
- Il/la coniuge ovvero il/la convivente in unione domestica registrata deve dare il proprio consenso scritto al versamento in capitale.
- I versamenti, parziali o totali, sotto forma di capitale sono ammessi in un massimo di due tappe di pensionamento parziale.

FIRME

Firma della persona assicurata:

Firma del/della coniuge o convivente in unione domestica registrata (in caso di versamento sotto forma di capitale):

(Luogo e data)

(Luogo e data)

(Firma)

(Firma)

Il creditore pignoratizio (promozione della proprietà abitativa mediante i fondi della previdenza professionale) si dichiara d'accordo con il versamento della prestazione di vecchiaia secondo le modalità indicate in precedenza (in caso di versamento sotto forma di capitale).

(Luogo e data)

(Firma)

In caso di richiesta di versamento della prestazione di vecchiaia sotto forma di capitale, al modulo debitamente compilato e firmato devono essere allegati i seguenti documenti:

- un attestato ufficiale attuale di stato civile per le persone non coniugate, divorziate* o vedove*;
- una fotocopia di un documento valido, es. passaporto o carta d'identità, del/della coniuge o convivente in unione domestica registrata. Per i versamenti in capitale superiori a CHF 30 000, la firma del/della coniuge o convivente in unione domestica registrata deve essere autenticata presso la competente autorità o presso un'Agenzia Allianz Suisse tramite presentazione di un documento d'identità valido.

Si prega di trasmettere la presente dichiarazione all'ufficio di competenza.