

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.

PERSONA ASSICURATA

Cognome

Nome

Via, n.

NPA, località

Data di nascita

N. AVS

N. di telefono

E-mail

celibe/nubile

coniugato/a dal

unione domestica registrata dal

Attinenza

Nazionalità

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, o 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.

CONIUGE / CONVIVENTE IN UNIONE DOMESTICA REGISTRATA

Cognome

Nome

Data di nascita

N. AVS

DATI RELATIVI ALL'IMMOBILE

Casa unifamiliare

Proprietà per piani

Da quando abita/abiterà l'immobile?

Indirizzo dell'immobile

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DI UN'ABITAZIONE AD USO PROPRIO

Prelievo anticipato

Costituzione in pegno

Documenti richiesti:

per la costruzione dell'abitazione

copia del contratto di acquisto o estratto aggiornato del registro fondiario, copia del contratto d'opera definitivo

per l'acquisto dell'abitazione

copia del contratto di acquisto; se questo ha più di un anno: copia dell'estratto aggiornato del registro fondiario

per la restituzione di prestiti ipotecari

conferma aggiornata del prestito ipotecario, copia dell'estratto del registro fondiario

per l'acquisto di quote di partecipazione

conferma della società di costruzioni, regolamento della cooperativa edilizia, certificati delle quote di partecipazione originali

per lavori di restauro/ristrutturazione

estratto aggiornato del registro fondiario, contratto d'opera definitivo fatture definitive degli artigiani o contratti di imprese generali di costruzioni

per il trasferimento a un nuovo immobile

copia del contratto di vendita / dell'estratto del registro fondiario (vecchio immobile), copia del contratto di acquisto firmato

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, certificato di domicilio (nuovo domicilio)

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. Per i pagamenti in capitale da CHF 30 000.– in su la firma del/della coniuge o convivente in unione domestica registrata deve essere autenticata presso la competente autorità o presso un'agenzia Allianz Suisse dietro presentazione di un documento d'identità valido (fa eccezione il caso di trasferimento a nuovo immobile).

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 pagare il capitale all'assicurato né a versarlo 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)

ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE

La persona assicurata ha la possibilità di stipulare a proprie spese un'assicurazione complementare per evitare un'eventuale riduzione delle prestazioni.

Richiedo una consulenza per un'assicurazione complementare per il caso di decesso e invalidità

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 richiedente.

Al momento della presentazione della presente richiesta deve essere inoltre corrisposto alla cassa pensioni un contributo spese commisurato agli oneri amministrativi sostenuti.

Per il prelievo anticipato CHF 500.–

Per la costituzione in pegno / il trasferimento CHF 300.–

Apponendo la propria firma le parti dichiarano di avere letto le disposizioni di cui sopra e di accettarle, confermando inoltre 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

Contributo spese per la promozione della proprietà d'abitazioni

Einzahlung für / Compte no. / conto n.

Allianz Suisse
Società di Assicurazioni sulla Vita SA
8010 Zurigo

IBAN

CH79 0023 0230 2820 9901 A

MITTEILUNGEN / COMMUNICATIONS / COMUNICAZIONI

Name, Vorname / Nom, Prénom / Cognome, Nome

Cognome, Nome

N. contratto /

N. contratto

N. AVS /

N. AVS



UBS AG
CH-8098 Zurigo

UBS AG
CH-8098 Zurigo

Contributo spese PPA

Cognome, Nome

CH79 0023 0230 2820 9901 A
Allianz Suisse
Società di Assicurazioni sulla Vita
8010 Zurigo

CH79 0023 0230 2820 9901 A
Allianz Suisse
Società di Assicurazioni sulla Vita
8010 Zurigo

N. contratto

N. AVS

80-2-2

80-2-2