

Riscatto

In caso di cambiamento d'impiego e di ingresso nell'istituto previdenziale del nuovo datore di lavoro, sia la prestazione d'uscita del vecchio istituto sia l'eventuale avere supplementare presso istituti di libero passaggio del 2° pilastro devono essere trasferiti alla nuova cassa secondo le disposizioni di legge.

Dal 01.01.2006 tale avere di libero passaggio, anche se è soggetto all'obbligo di trasferimento, ossia indipendentemente dal cambiamento d'impiego, deve essere computato come prestazione di riscatto volontaria. Entro una determinata misura, devono essere presi in considerazione anche gli averi previdenziali della previdenza individuale vincolata (pilastro 3a). Inoltre, in caso di trasferimento dall'estero dopo il 01.01.2006, le possibilità di riscatto sono limitate. In aggiunta a ciò, qualsiasi prelievo anticipato per la promozione della proprietà d'abitazioni (PPA) deve essere rimborsato prima di poter effettuare il riscatto.

Le prestazioni derivanti dal riscatto non possono essere ritirate sotto forma di capitale entro tre anni dal riscatto.

Dati della persona assicurata

Datore di lavoro

Numero di portafoglio

Cognome

Nome

Via / n.

NPA / località

Data di nascita

Numero di assicurazione sociale (13 cifre)

756.

E-mail

In ogni formulario di riscatto deve essere incluso un calcolo di riscatto aggiornato di tutte le condizioni previdenziali.

► **In questo contesto confermo quanto segue:**

Conti o polizze di libero passaggio

- Non esistono conti o polizze di libero passaggio nell'ambito del 2° pilastro.
- Nell'ambito del 2° pilastro esistono i seguenti conti o polizze di libero passaggio presso istituti di libero passaggio (si prega di allegare gli estratti):

Banca / assicurazione

Saldo / valore di riscatto al 31.12.____ (anno precedente)

CHF

Banca / assicurazione

Saldo / valore di riscatto al 31.12.____ (anno precedente)

CHF

Conti o polizze del pilastro

Averi totali di tutti i conti / di tutte le polizze del 3° pilastro

Saldo / valore di riscatto al 31.12. ____ (anno precedente) CHF

Supplemento in caso di trasferimento dall'estero

- Non mi sono trasferito dall'estero negli ultimi cinque anni.
- Mi sono trasferito il ____ .
- In precedenza ero già assicurato presso un istituto previdenziale svizzero.
(Si prega di allegare i certificati di assicurazione e / o i conteggi di uscita)

Ulteriori informazioni relative al prelievo anticipato per la promozione della proprietà d'abitazione (PPA)

Non ho effettuato un prelievo anticipato PPA.

Ho effettuato un prelievo anticipato PPA:

Data	Importo
_____	CHF _____

Ho effettuato un rimborso del prelievo PPA:

Data	Importo
_____	CHF _____

Inoltre, se ha più di 55 anni al momento del riscatto

- Ho già percepito delle prestazioni di vecchiaia (versamento di capitale o rendita).
- Attualmente percepisco prestazioni di vecchiaia (rendita).
- Non ho ancora percepito alcuna prestazione di vecchiaia (versamento di capitale o rendita).

Conseguenze fiscali

Il calcolo dell'importo di riscatto si basa sulle informazioni fornite dalla persona assicurata e sui dati a disposizione dell'istituto previdenziale.

Dati falsi o incompleti possono avere conseguenze fiscali. La Katharinen Pensionskasse II declina qualsiasi responsabilità. Non si assume alcuna responsabilità per crediti fiscali o imposte sanzionatorie.

La possibilità di detrarre gli importi dei contributi per il riscatto risp. per l'uscita dipende dalle imposizioni fiscali federali e cantonali. La Katharinen Pensionskasse II non garantisce la deducibilità di tali contributi e declina espressamente ogni responsabilità in merito.

Firma

Luogo, data

Firma della persona assicurata

Si prega di inviare il formulario compilato al seguente indirizzo:

Allvisa Services AG, Karina Togni, casella postale, 8027 Zurigo