

Prelievo anticipato PPA / costituzione in pegno

Pagina 1 | 4

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)

E-mail

Data di uscita

La persona assicurata è completamente abile al lavoro

 Sì No

La persona assicurata è sposata / è in unione domestica registrata

 Sì No

Cognome del coniuge / del partner registrato

Nome del coniuge / del partner registrato

Negli ultimi tre anni ha effettuato un riscatto nella previdenza professionale?

 Sì No

► Se sì:

Data

Importo

CHF

Nome dell'istituto previdenziale

Prelevamento anticipato

 Richiedo un prelevamento anticipato

Per

Importo

CHF

 o dell'importo massimo consentito

Nome della banca

Beneficiario / i

Conto postale o IBAN

Costituzione in pegno

Richiedo una costituzione in pegno

Per

Importo

CHF

o dell'importo massimo consentito

Cognome del creditore pignoratizio

Nome del creditore pignoratizio

Via / n. del creditore pignoratizio

NPA / località del creditore pignoratizio

Ufficio del registro fondiario

Concordo con l'iscrizione presso l'ufficio del registro fondiario della restrizione all'alienazione per la Katharinen Pensionskasse II, c/o Allvisa Services AG, casella postale, 8027 Zurigo e pagherò le tasse di registrazione direttamente all'ufficio del registro fondiario.

Nome dell'ufficio del registro fondiario

Via / n. dell'ufficio del registro fondiario

NPA / località dell'ufficio del registro fondiario

N. registro fondiario

Catasto / parcella

Sarò: proprietario esclusivo comproprietario (quota in %: _____)
 proprietario in comune con il coniuge / il partner registrato
 titolare di una quota per cooperative di costruzione di abitazioni o di una partecipazione analoga

Utilizzo precedente

Dispongo già di fondi dal mio portafoglio di previdenza:

prelevati anticipatamente costituiti in pegno

► Se sì:

Data

Importo

CHF

Nome dell'istituto previdenziale

Oggetto

Indirizzo, n. dell'oggetto

NPA / località dell'oggetto

Scopi d'utilizzo:

- acquisto di proprietà di abitazione costruzione di proprietà di abitazione
- partecipazione a proprietà di abitazione rimborso di prestiti ipotecari
- acquisto di quote di partecipazione a una cooperativa di costruzione di abitazioni
- acquisto di azioni di una società anonima di locatari
- Ristrutturazione o rinnovamento di una proprietà di abitazione

L'abitazione in oggetto è:

- un appartamento una proprietà per piani una casa unifamiliare

Termine per il prelievo

- L'oggetto è o sarà la mia abitazione principale e vi abiterò io stesso.

Allegati

In caso di prelievo anticipato

Acquisto

- contratto di acquisto o estratto del registro fondiario
- contratto di prestito
- conferma della banca che il prelievo anticipato serve esclusivamente a questo scopo

Costruzione

- contratto di acquisto (Paese) o estratto del registro fondiario (Paese)
- contratto di mutuo (credito bancario)
- contratto di appalto
- licenza di costruzione definitiva con certificato di rimedio giuridico

Rimborso/Prestiti ipotecari

- estratto aggiornato dell'ufficio fondiario
- estratto conto ipotecario aggiornato

Ristrutturazione o rinnovamento

- cfr. rimborso; inoltre: documentazione della ristrutturazione (preventivo di spesa, offerte, progetti, licenza di costruzione ecc.), conferma della banca che il prelievo anticipato serve esclusivamente a questo scopo

Acquisto di certificati di quote

- certificati di quote originali
- conferma della cooperativa di costruzione di abitazioni

Mettere sempre in copia i cantoni Ticino e Vallese

- estratto del catasto

In caso di costituzione in pegno

Acquisto

- contratto di acquisto o estratto del registro fondiario
- contratto di pegno con la banca (certificato di costituzione in pegno)
- contratto di prestito

Costruzione

- contratto di acquisto (Paese) o estratto del registro fondiario (Paese)
- contratto di prestito
- contratto di appalto
- licenza di costruzione definitiva con certificato di rimedio giuridico
- contratto di pegno con la banca (certificato di costituzione in pegno)

Ristrutturazione o rinnovamento

- estratto aggiornato dell'ufficio fondiario
- estratto conto ipotecario aggiornato
- contratto di pegno con la banca (certificato di costituzione in pegno)
- **inoltre:** documentazione della ristrutturazione (preventivo di spesa, offerte, progetti, licenza di costruzione ecc.)

Firme_____
Luogo, data_____
Firma della persona assicurata_____
Luogo, data_____
Firma del coniuge / del partner registrato

► **Importante: la firma del coniuge o del partner registrato deve essere ufficialmente certificata (in comune o da un notaio) sul contratto di prelievo anticipato separato.**

Avvertenze

Se sono stati effettuati riscatti nel piano di previdenza, l'importo risultante non può essere prelevato anticipatamente nei tre anni successivi.

Se sono stati effettuati prelievi anticipati per la proprietà di abitazione, l'acquisto può essere effettuato solo dopo il rimborso dei prelievi anticipati. Ciò non si applica

- nei casi in cui il rimborso non è più consentito, a condizione che gli acquisti e i prelievi anticipati non superino le prestazioni massime consentite dal regolamento;
- per riacquisti nell'ambito di divorzio/risoluzione giuridica delle controversie dell'unione domestica.

Invieremo una copia della presente domanda all'ufficio del registro competente per un'annotazione sul registro fondiario.

Naturalmente, vorremmo completare il suo ordine il più rapidamente possibile. Potremo farlo solo

- se le informazioni da lei fornite sono complete e
- se ci farà pervenire tutti gli allegati necessari.

Si prega di inviare il formulario compilato al seguente indirizzo:

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