

Autocertificazione per un riscatto nella previdenza professionale

Dati personali della persona assicurata

Cognome _____
Nome _____
Data di nascita _____
N° AVS _____
Salario annuo CHF _____
Riscatto desiderato CHF _____ (laddove corrisponde)

1. Dispone di ulteriori averi su conti o polizze di libero passaggio?

- Sì
 No

In caso affermativo, si prega di allegare gli estratti attuali di tutti i conti o delle polizze di libero passaggio

2. Dispone di averi nel 3° pilastro?

(Necessitiamo di questa informazione in quanto gli averi nel 3° pilastro che superano un certo valore potrebbero ridurre l'ammontare del riscatto.)

- Sì
 No

In caso affermativo, si prega di allegare gli estratti del 3° pilastro ovvero dei valori di riscatto delle polizze d'assicurazione alla fine dell'anno precedente

3. Ha già effettuato prelievi anticipati per accedere alle misure di promozione della proprietà abitativa che non sono stati ancora interamente rimborsati?

- Sì
 No

In caso affermativo, si prega di allegare tutti i documenti dei prelievi e dei rimborsi

4. Percepisce una prestazione di vecchiaia dalla previdenza professionale o l'ha già percepita sotto forma di capitale?

- Sì
 No

In caso affermativo, si prega di allegare la decisione della rendita o del capitale

5. Si è trasferito/a in Svizzera negli ultimi 5 anni?

- Sì
 No

In caso affermativo, si prega di allegare una copia dell'iscrizione al comune di residenza

5. Siete assicurati presso altri fondi pensione?

- Sì
 No

In caso affermativo, si prega di allegare un certificato di pensione aggiornato.

Nota:

La preghiamo di voler notare, che le prestazioni risultanti dal riscatto facoltativo non sono erogabili in forma di capitale per un periodo d'attesa di tre anni. Ciò significa che durante questo periodo il relativo importo incluso gli interessi non può essere erogato per un prelievo anticipato per la promozione della proprietà abitativa, in forma di capitale per prestazioni di vecchiaia o all'uscita come versamento in contanti.

Generalmente il riscatto effettuato in un versamento unico può essere dedotto dal reddito imponibile. Sulla deducibilità fiscale decide l'autorità fiscale. La preghiamo di voler notare che il riscatto versato dal lavoratore dipendente dev'essere imperativamente versato dal conto privato della persona assicurata.

La persona assicurata dichiara di aver risposto alle domande poste in modo esauriente e veritiero.

Luogo / data

Firma della persona assicurata