

Clausola beneficiaria Assicurazione di previdenza secondo l'art. 2 OPP 3 (pilastro 3a)

Numero di polizza: Agenzia generale:

Generalità dello stipulante della previdenza

Cognome/Nome: Via/No.:
CAP/Località: Telefono privato:
Telefono ufficio: Mobile:
Fax: E-Mail:

Sono considerate beneficiarie le persone seguenti:

- a) in caso di sopravvivenza, l'intestatario della previdenza;
- b) dopo la sua morte, le persone qui di seguito enumerate nell'ordine seguente:
 1. il coniuge superstite o il partner registrato superstite;
 2. i discendenti diretti e le persone fisiche al cui sostentamento la persona defunta ha provveduto in modo considerevole oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con quest'ultima durante i cinque anni precedenti il decesso o deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni;
 3. i genitori;
 4. i fratelli e le sorelle;
 5. i altri eredi.

Chiarimenti in merito alla cifra 2:

- Lei può designare una o più beneficiari fra le persone elencate alla cifra 2 e precisare i diritti di ciascuna di esse.
- Possono essere menzionati anche solo singoli discendenti, creando in tal modo una ripartizione disuguale tra i discendenti stessi (per es. può essere designato quale beneficiario al 100% solo un figlio su tre).

Chiarimenti in merito alle cifre 3–5:

- Lei ha il diritto di modificare l'ordine di successione dei beneficiari elencati sotto le cifre 3–5 e di precisarne i rispettivi diritti.
- Voglia tener conto del fatto che sotto la rubrica «altri eredi» possono essere designati quali beneficiari solo quei restanti parenti e quelle persone che lei ha inserito quali eredi nel testamento o nel patto di successione, vale a dire che ha definito quali eredi di una parte della massa ereditaria. La preghiamo di considerare che l'inserimento quale beneficiario dell'assicurazione di previdenza non vale da sola quale designazione d'erede.

Se desidera una modifica della clausola beneficiaria secondo le cifre 3–5, la preghiamo di annotare adeguatamente tale modifica a tergo.

Dichiarazioni in merito all'ordine di successione relativo alla clausola beneficiaria in caso di decesso

► Desidero beneficiare la persona/le persone menzionata/menzionate alla cifra 2 nel seguente modo:

Nome, cognome	Data di nascita	Luogo d'origine/Paese	Percento
---------------	-----------------	-----------------------	----------

I miei discendenti diretti:

.....
.....
.....

La persona/le persone da me sostenuta/sostenute in notevole misura:

.....
.....

Il mio/la mia partner:

.....
-------	-------	-------	-------

La persona che ha provveduto al sostentamento dei figli avuti in comune:

.....
-------	-------	-------	-------

► Desidero modificare l'ordine di successione delle persone elencate alle cifre 3–5 e precisarne i rispettivi diritti:

Nome, cognome	Data di nascita	Luogo d'origine/Paese	Percento
---------------	-----------------	-----------------------	----------

A cifra 3: invece dei genitori, nuovo: per es. i fratelli/un erede legittimo/un erede istituito

.....
.....

A cifra 4: invece dei fratelli, nuovo: per es. i genitori/un erede legittimo/un erede istituito

.....
.....

A cifra 5: invece degli altri eredi, nuovo: per es. i genitori/i fratelli

.....
.....

Luogo e data

Firma dello stipulante della previdenza

.....
-------	-------	-------	-------

Le consigliamo di voler ritornare questo formulario alla Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni sulla Vita, Basilea.