

---

## Modulo di richiesta per riscatto parziale

---

Spett.le  
**Helvetia Vita S.p.A.**  
Gestione Operativa – Canale Banche  
Via G.B. Cassinis 21  
20139 Milano

**Prodotto: Helvetia TFR Solution**

**Oggetto: Richiesta di riscatto parziale – Proposta-Polizza n.:** \_\_\_\_\_

Io sottoscritto/a \_\_\_\_\_ Contraente della Proposta – Polizza indicata in oggetto, sottoscritta in data \_\_\_\_\_, presso la Filiale di \_\_\_\_\_, chiedo con la presente il riscatto parziale della somma assicurata pari ad Euro \_\_\_\_\_, (alla quale la Compagnia applicherà i costi di riscatto e le imposte previste per legge).

Richiedo che la liquidazione dell'importo a me spettante venga effettuata a mezzo bonifico bancario da accreditare sulle seguenti coordinate bancarie:

C/C intestato a \_\_\_\_\_  
Istituto di credito \_\_\_\_\_  
IBAN \_\_\_\_\_

A tal fine allego i seguenti documenti:

- copia di un documento attestante la cessazione del rapporto di lavoro o la richiesta di anticipazione del TFR di uno o più lavoratori dipendenti;
- visura camerale o procura attestante i poteri di firma del/i Legale/i Rappresentante/i aggiornata a 60 giorni;
- in caso di polizza a pegno o a vincolo, assenso scritto del creditore pignoratizio/vincolatario.

Con riferimento ai documenti sopra riportati sarà cura della Compagnia non richiedere documentazione di cui la stessa già dispone avendola acquisita in occasione di precedenti rapporti e **sempreché risulti ancora in corso di validità.**

**Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sul Contraente.**

Il Contraente dichiara che il presente riscatto

non è  
 è

finalizzato al reinvestimento in altra polizza vita emessa da Helvetia Vita S.p.A., denominata \_\_\_\_\_

In caso di risposta affermativa il Contraente dichiara di aver ricevuto, prima dell'operazione di riscatto, il documento informativo per le operazioni di trasformazione, di averlo letto e di averlo firmato per accettazione, nonché di aver ricevuto il Set Informativo del nuovo prodotto da sottoscrivere.

Luogo \_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

In fede  
Firma del Contraente

\_\_\_\_\_  
(Timbro e Firma del Delegato)

**Firma dell'Incaricato della Banca**

\_\_\_\_\_

---

## Modulo di richiesta per riscatto totale

---

Spett.le  
**Helvetia Vita S.p.A.**  
Gestione Operativa - Canale Banche  
Via G.B. Cassinis 21  
20139 Milano

**Prodotto: Helvetia TFR Solution**

**Oggetto: Richiesta di riscatto Totale – Proposta-Polizza n.:** \_\_\_\_\_

Io sottoscritto/a \_\_\_\_\_ Contraente della Proposta-Polizza indicata in oggetto, sottoscritta in data \_\_\_\_\_, presso la Filiale di \_\_\_\_\_, chiedo con la presente il riscatto totale della somma assicurata maturata sul contratto.

Richiedo che la liquidazione dell'importo a me spettante venga effettuata a mezzo bonifico bancario da accreditare sulle seguenti coordinate bancarie:

C/C intestato a \_\_\_\_\_  
Istituto di credito \_\_\_\_\_  
IBAN \_\_\_\_\_

A tal fine allego i seguenti documenti:

- copia di un documento attestante la cessazione del rapporto di lavoro o la richiesta di anticipazione del TFR di uno o più lavoratori dipendenti, al fine della non applicazione delle penali di riscatto;
- visura camerale o procura attestante i poteri di firma del/i Legale/i Rappresentante/i aggiornata a 60 giorni;
- in caso di polizza a pegno o a vincolo, assenso scritto del creditore pignoratizio/vincolatario.

Con riferimento ai documenti sopra riportati sarà cura della Compagnia non richiedere documentazione di cui la stessa già dispone avendola acquisita in occasione di precedenti rapporti e **sempreché risulti ancora in corso di validità.**

**Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sul Contraente.**

Il Contraente dichiara che il presente riscatto

non è  
 è

finalizzato al reinvestimento in altra polizza vita emessa da Helvetia Vita S.p.A., denominata

\_\_\_\_\_

In caso di risposta affermativa il Contraente dichiara di aver ricevuto, prima dell'operazione di riscatto, il documento informativo per le operazioni di trasformazione, di averlo letto e di averlo firmato per accettazione, nonché di aver ricevuto il Set Informativo del nuovo prodotto da sottoscrivere.

Luogo \_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

In fede  
Firma del Contraente

\_\_\_\_\_  
(Timbro e Firma del Delegato)

**Firma dell'Incaricato della Banca**

\_\_\_\_\_

---

## Modulo di richiesta per scadenza

---

Spett.le  
**Helvetia Vita S.p.A.**  
Gestione Operativa - Canale Banche  
Via G.B. Cassinis 21  
20139 Milano

**Prodotto: Helvetia TFR Solution**

**Oggetto: Richiesta di liquidazione per scadenza – Proposta-Polizza n.:** \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ Beneficiario della Proposta-Polizza indicata in oggetto, sottoscritta in data \_\_\_\_\_, presso la Filiale di \_\_\_\_\_ chiedo con la presente la liquidazione per scadenza della somma assicurata maturata sul contratto.

Si prega di corrispondere gli importi spettanti a mezzo bonifico bancario come sotto dettagliato:

BENEFICIARIO	CODICE FISCALE/P.IVA	BANCA	CODICE IBAN	%
				100,00%

A tal fine si allegano i seguenti documenti:

- fotocopia di un valido documento di identità e del codice fiscale del legale rappresentante del Contraente;
- visura camerale o procura attestante i poteri di firma del/i Legale/i Rappresentante/i aggiornata a 60 giorni;
- in caso di polizza a pegno o a vincolo, assenso scritto del creditore pignoratizio/vincolatario.

Con riferimento ai documenti sopra riportati sarà cura della Compagnia non richiedere documentazione di cui la stessa già dispone avendola acquisita in occasione di precedenti rapporti e **sempreché risulti ancora in corso di validità.**

**Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sul Contraente.**

Luogo \_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

In fede  
Firma del Contraente

\_\_\_\_\_  
(Timbro e Firma del Delegato)

**Firma dell'Incaricato della Banca**

\_\_\_\_\_