

Soluzione di prepensionamento specifica per il settore

Datore di lavoro

Ditta

Contratto n.

Richiedente

N. polizza

Appellativo

- ☐ Signora
☐ Signor

Nome

Cognome

Via

N.

NPA

Località

Paese

Data di nascita

Stato civile

E-mail

Telefono

Siete soggetti all' imposta alla fonte?

- ☐ No
☐ Sì

Selezione della soluzione di prepensionamento

Si prega di selezionare la soluzione desiderata:

- ☐ Prosecuzione del rapporto di previdenza come membro individuale
☐ Trasferimento della prestazione d'uscita a un istituto di libero passaggio
☐ Pensionamento anticipato con riscossione di una rendita vitalizia o di un capitale di vecchiaia in soluzione unica

Nota: In caso di versamento di un capitale di vecchiaia si estinguono proporzionalmente tutti i diritti a eventuali prestazioni di previdenza, in particolare le rendite per i superstiti e le rendite per figli.

Nota: le facciamo osservare che optando per una rendita (di vecchiaia) vitalizia o un versamento unico del capitale di vecchiaia in base alle modalità di cui al regolamento della sua fondazione, non può accumulare ulteriori

accrediti di vecchiaia né proseguire il suo rapporto di previdenza.

Selezionare la prestazione di vecchiaia desiderata:

- ☐ Pensionamento anticipato con ritiro della rendita di vecchiaia vitalizia
- ☐ Pensionamento anticipato con riscossione del capitale di vecchiaia intero
- ☐ Pensionamento anticipato con prelievo parziale del capitale in % o in misura fissa (l'avere di vecchiaia rimanente viene versato sotto forma di rendita)

Capitale parziale in %

Capitale parziale come importo fisso

Prosecuzione del rapporto di previdenza

Documenti necessari

Per poter esaminare la sua domanda, le chiediamo di inviarci **una copia della decisione definitiva sulla prestazione da parte della fondazione del Regolamento per il prepensionamento nel contratto collettivo di lavoro del suo datore di lavoro**. Può inviarla anche online con la domanda firmata.

Domanda e trattamento dei dati

Con la firma in calce, il richiedente chiede l'ammissione come membro individuale in base alle disposizioni supplementari relative alla soluzione di prepensionamento specifica per il settore per persone precedentemente assicurate di Helvetia fondazione collettiva o. Helvetia LPP Invest (di seguito Helvetia). La Helvetia fondazione collettiva o. Helvetia LPP Invest può respingere la domanda senza motivazione.

Se necessario, Helvetia può richiedere autonomamente all'ex datore di lavoro o alla fondazione del Regolamento per il prepensionamento nel contratto collettivo di lavoro i dati personali di cui ha bisogno per l'ammissione, l'esecuzione e la cessazione della previdenza del singolo membro. Al riguardo, la fondazione del Regolamento per il prepensionamento nel contratto collettivo di lavoro e l'ex datore di lavoro sono esonerati dall'obbligo di segretezza rispetto ai dati personali.

Per i controlli derivanti dal regolamento della fondazione preposta al prepensionamento nell'ambito del contratto collettivo di lavoro, i relativi organi e la parte terza da questi incaricata, può essere necessario che l'Helvetia debba rendere noti dei dati personali rilevanti ai fini della previdenza. Al riguardo, l'Helvetia è esonerata dall'obbligo di segretezza rispetto ai dati personali.

Con la firma in calce, il richiedente chiede l'ammissione come membro individuale in base alle disposizioni supplementari relative alla soluzione di prepensionamento specifica per il settore per persone precedentemente assicurate di Servisa fondazione collettiva (di seguito Servisa). La Servisa fondazione collettiva può respingere la domanda senza motivazione.

Se necessario, Servisa può richiedere autonomamente all'ex datore di lavoro o alla fondazione del Regolamento per il prepensionamento nel contratto collettivo di lavoro i dati personali di cui ha bisogno per l'ammissione, l'esecuzione e la cessazione della previdenza del singolo membro. Al riguardo, la fondazione del Regolamento per il prepensionamento nel contratto collettivo di lavoro e l'ex datore di lavoro sono esonerati dall'obbligo di segretezza rispetto ai dati personali.

Per i controlli derivanti dal regolamento della fondazione preposta al prepensionamento nell'ambito del contratto collettivo di lavoro, i relativi organi e la parte terza da questi incaricata, può essere necessario che Servisa debba rendere noti dei dati personali rilevanti ai fini della previdenza. Al riguardo, Servisa è esonerata dall'obbligo di segretezza rispetto ai dati personali.

Dichiarazione di consenso

Le disposizioni supplementari e ulteriori informazioni sull'argomento sono disponibili su www.helvetia.ch. Il richiedente conferma di aver letto e compreso le disposizioni supplementari relative alla soluzione di prepensionamento specifica per il settore per persone precedentemente assicurate di Helvetia fondazione collettiva o Helvetia LPP Invest. Dichiaro altresì di accettarne il contenuto. Con la sua firma, il richiedente dichiara inoltre di acconsentire al trattamento dei dati.

Le disposizioni supplementari e ulteriori informazioni sull'argomento sono disponibili su www.servisa.ch. Il richiedente conferma di aver letto e compreso le disposizioni supplementari relative alla soluzione di prepensionamento specifica per il settore per persone precedentemente assicurate di Servisa fondazione collettiva. Dichiaro altresì di accettarne il contenuto. Con la sua firma, il richiedente dichiara inoltre di acconsentire al trattamento dei dati.

Trasferimento della prestazione a un istituto di libero passaggio

Desidero che la mia prestazione d'uscita venga trasferita alla Fondazione di libero passaggio indicata di seguito per l'apertura di un conto di libero passaggio o la costituzione di una polizza di libero passaggio.

Documenti richiesti: se possibile, allegare una copia della richiesta di libero passaggio.

Istituti di libero passaggio

Cognome

Banca/Posta (nome, indirizzo)

IBAN n.

Riscossione della prestazione di vecchiaia

Dettagli del conto

Banca/Posta, nome, filiale

NPA, luogo

☐ IBAN n.

☐ N. di conto

IBAN n.

N. di conto

N° di riferimento

Codice SWIFT/BIC

Titolare del conto

Nome

Cognome

Via, n.

NPA, luogo

Nel caso di un prelievo di capitale, per le persone nubili/celibi, divorziate o in stato vedovile vige l'obbligo di presentare un certificato (originale) di stato civile.

Luogo e data

Firma

In caso di prelievo di capitale, è obbligatorio presentare l'autenticazione (originale) della firma del/la coniuge o del/la partner registrato/a. L'autenticazione deve essere effettuata da un notaio, da un ufficio addetto alle autenticazioni della cancelleria del Comune oppure dello Stato, del luogo o del Cantone di domicilio o da un ente equivalente. La firma può essere apposta soltanto in presenza della persona autenticante. È necessario presentare un passaporto o una carta d'identità recanti la firma.

Firmando il presente modulo, il coniuge o il partner registrato conferma il versamento sul conto summenzionato al momento della riscossione della prestazione di vecchiaia:

Luogo e data

Firma del coniuge o del partner registrato

Firma autenticata del coniuge o del partner registrato in originale:

Aspetti fiscali in caso di prelievo del capitale

Le autorità fiscali possono considerare il versamento di capitale un metodo per aggirare la legge, se nei 3 anni che lo precedono sono stati effettuati dei riscatti. L'autorità fiscale può tenere conto complessivamente di tutti i rapporti previdenziali del 2° pilastro di una persona e solitamente non riconosce come deducibili i riscatti effettuati in questo periodo. Ciò potrebbe comportare una procedura di recupero d'imposta. La persona assicurata è in ogni caso considerata responsabile delle conseguenze fiscali del versamento di capitale. **Si consiglia un accertamento preliminare presso l'autorità fiscale competente.**

Protezione dei dati

Tutti i dati personali sono trattati in conformità con la legislazione applicabile in materia:

Per la previdenza professionale obbligatoria si applicano le disposizioni sulla protezione dei dati statuite dalla LPP (art. 85a e seguenti). Le disposizioni della LPD sono applicabili a titolo complementare. Per la previdenza professionale puramente sovraobbligatoria si applica la LPD (informazioni in merito, come ad es. l'identità e i dati di contatto delle persone responsabili, gli scopi del trattamento, ecc. sono disponibili su www.helvetia.ch/protezionedeidati).