

Acquisto facoltativo nella cassa pension

Art. 79 BVG, Art. 60a BVV2

Persona assicurata	
Numero assicurato	51/

1. A quanto ammonta l'importo che intende versare?	CHF	
2. Dispone di capitali previdenziali nella previdenza vincolata (pilastro 3a)?	Si	No
In caso affermativo, a quanto ammonta l'avere?	CHF	
3. Vi sono dei fondi non ancora trasferiti dalla previdenza professionale (per es. polizza o conto di libero passaggio)?	Si	No
In caso affermativo, a quanto ammonta l'avere?	CHF	
4. Negli ultimi cinque anni ha traslocato dall'estero?	Si	No
In caso affermativo, quando è avvenuto il trasferimento in Svizzera?		
5. Ha effettuato dei prelievi anticipati per il finanziamento dell'abitazione di proprietà senza averli ancora rimborsati completamente?	Si	No
In caso affermativo, qual è stato l'importo?	CHF	
In caso affermativo, quando è avvenuto il prelievo?		

Ha risposto negativamente a tutte le domande: l'acquisto può essere effettuato senza alcun problema! Per il bonifico la preghiamo di utilizzare l'indirizzo di pagamento indicato alla pagina seguente e di rispedirci questo modulo. Una volta registrato il pagamento provvederemo a inviarle il rispettivo attestato fiscale.

Ha risposto affermativamente ad almeno una domanda: la preghiamo pertanto di farci pervenire questo modulo e i relativi documenti giustificativi. Potremo così calcolare l'importo massimo di acquisto e inviargliene una copia.

Conferma

Confermo di aver risposto a tutte le domande in modo veritiero e di aver preso atto delle disposizioni regolamentarie che disciplinano l'acquisto.

Luogo, data

Firma della
persona assicurata

Informazioni importanti

- Per l'attestato fiscale fa fede la data di registrazione del pagamento. Se il pagamento viene fatto verso la fine dell'anno, consigliamo di occuparse per tempo affinché questo possa essere registrato per l'anno in corso.
- Le coordinate di pagamento sotto indicate possono essere utilizzate solo per l'acquisto di anni di contribuzione effettuato per mezzo del proprio patrimonio privato.
- Per ulteriori informazioni consultare www.baloise.ch/documentiLPP alla voce Fogli informativi.

Coordinate di pagamento per l'acquisto

Versamento a favore di	Basilese Vita SA, 4002 Basel
Numero di conto	IBAN CH46 0900 0000 4000 0171 0
Comunicazione	Acquisto anni di contribuzione, 51/

Limitazioni

- Se ha traslocato in Svizzera dall'estero e non ha mai fatto parte prima di un istituto di previdenza svizzero, nei primi cinque anni successivi all'ammissione nell'istituto di previdenza l'importo di acquisto annuo è limitato al 20% del salario assicurato.
- Nel caso in cui abbia effettuato un prelievo anticipato per la sua abitazione, prima dell'acquisto di anni di contribuzione dovrà essere rimborsato l'importo prelevato anticipatamente, senza interessi.
- Se è stato effettuato un acquisto nella cassa pensioni, nei tre anni successivi all'acquisto le prestazioni da esso derivanti non possono essere percepite sotto forma di capitale. Questo riguarda per es. le prestazioni in capitale in caso di pensionamento, il prelievo anticipato per il finanziamento della proprietà abitativa e il prelievo in contanti della prestazione di libero passaggio in caso di uscita dalla cassa pensioni.

Basilese Vita SA

Aeschengraben 21, casella postale
CH-4002 Basel
Servizio clientela 00800 24 800 800
servizioclientela@baloise.ch

www.baloise.ch