



## Richiesta di acquisto volontario

Datore di lavoro / cassa pensioni

Piano di previdenza

### Persona assicurata

Cognome

Nome

Data di nascita

Stato civile

singolo     sposato     divorziato     vedova  
 associazione registrata     partenariato disciolto

Numero di previdenza sociale

756.

Via, no.

CAP, Città

Indirizzo di contatto per domande durante il giorno (e-mail o numero di telefono)

In caso di cambio di posto di lavoro e di adesione all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro, sia la prestazione d'uscita dell'istituto di previdenza precedente, sia gli eventuali altri averi esistenti presso gli istituti di libero passaggio del 2° pilastro devono essere trasferiti, ossia trasferiti al nuovo istituto di previdenza, conformemente alle disposizioni legali (art. 4 cpv. 2bis LFLP). Nel caso di ex lavoratori autonomi, si deve tener conto, in una certa misura, anche del patrimonio previdenziale del piano di previdenza vincolato (pilastro 3a) (art. 60a OPP 2). Inoltre, se si trasferiscono dall'estero, le loro possibilità di acquisto sono limitate nei primi cinque anni successivi all'adesione a un istituto di previdenza svizzero (art. 60b OPP 2).

Si prega di leggere attentamente il foglio informativo Voluntary Shopping.

**Disponete di conti o polizze di libero passaggio nel 2° pilastro o esiste un altro istituto di previdenza presso un'altra fondazione?**

- No  
 Sì, ho i seguenti saldi a credito:

Saldo/Valore di consegna al 31.12.	Nome/indirizzo banca/assicurazione

**Ha mai lavorato in proprio?**

- No
- Sì,
- ma non ho ancora conti o polizze previdenziali nell'ambito del pilastro 3a.
- Ho i seguenti conti/polizze del pilastro 3a (allegare estratti/conferme fiscali):

Saldo/Valore di consegna al 31.12.	Nome/indirizzo banca/assicurazione

**Promozione della proprietà della casa**

Avete effettuato prelievi anticipati da precedenti casse pensioni e/o conti o polizze di libero passaggio e non li avete ancora rimborsati o non li avete ancora restituiti integralmente?

- No
- Sì (si prega di allegare gli opportuni documenti giustificativi)

**Si è trasferito dall'estero negli ultimi cinque anni?**

- No
- Sì,
- In precedenza (prima del mio ultimo trasloco) ero assicurato in una cassa pensioni svizzera
- Data di entrata in questo istituto di previdenza: \_\_\_\_\_  
(si prega di allegare i certificati di pensione e/o i conteggi di fine rapporto)
- Data di entrata in una cassa pensioni svizzera dopo il trasferimento all'estero:  
\_\_\_\_\_

**Intendo dare il seguente contributo volontario:**

Importo desiderato per l'acquisto: CHF \_\_\_\_\_

Data prevista per l'acquisto: \_\_\_\_\_

- Acquisto di prestazioni regolamentari per migliorare la protezione della pensione.
- Acquisto per riscattare la riduzione delle prestazioni pensionistiche dovute al pensionamento anticipato

Ho intenzione di andare in pensione anticipata: \_\_\_\_\_ All'età di: \_\_\_\_\_ anni

Ai sensi dell'art. 40.7 del regolamento di previdenza della Fondazione collettiva indipendente Zurigo UGZ, in caso di ritardo o di rinuncia al pensionamento anticipato, l'obiettivo di prestazione regolamentare può essere superato al massimo del 5%. Gli averi di vecchiaia accumulati oltre questo limite vengono trasferiti alla cassa pensioni alla scadenza.

**Confermo di aver letto il [foglio informativo per l'acquisto](#) e di aver risposto in modo veritiero, completo e corretto a tutte le informazioni relative alla presente richiesta di acquisto. Eventuali conseguenze derivanti da informazioni incomplete e/o errate sono interamente a mio carico.**

Luogo e data

Firma della persona assicurata