

Acquisto nella cassa pensione: richiesta Piano di base e piano dei dirigenti



Persona assicurata

Cognome e nome _____
N° del personale _____
Via, n° _____
NPA, località _____
Data dell'acquisto _____
Piano di previdenza base dirigenti

Ulteriori fondi di previdenza

a) Dispone di conti di libero passaggio
o di polizze di libero passaggio? si no
(se si: indicare l'indirizzo) _____

b) Dispone di prodotti vincolati 3a (previdenza
vincolata)? si no
(se si: indicare il saldo attuale) _____

c) Si è trasferito/a dall'estero negli ultimi cinque anni
e non è mai stato affiliato/a ad una cassa pensione
in Svizzera? si no

Prelievo anticipato PPA; divorzio

a) Ha effettuato un prelievo anticipato nell'ambito
della promozione della proprietà d'abitazioni? si no
(se si: quando) _____

b) Ha dovuto cedere del capitale nell'ambito di un
divorzio? si no
(se si: indicare la data e l'importo del versamento) _____

Importo d'acquisto

Con quale importo desidera effettuare un acquisto? _____

La persona assicurata conferma con la sua firma che le indicazioni sono corrette e complete. Sulla base del formulario inoltrato sarà esaminato se conformemente alle indicazioni l'acquisto può essere eseguito per l'ammontare desiderato.

.....
Luogo e data

.....
Firma della persona assicurata

Favorisca inviare il formulario d'acquisto all'indirizzo seguente:
Fondazione di previdenza per il personale della Planzer Transport SA, Lerzenstrasse 14, 8953 Dietikon