

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?

☐ sì

☐ no

(se sì: indicare l'indirizzo)

b) Dispone di prodotti vincolati 3a (previdenza
vincolata)?

☐ sì

☐ no

(se sì: 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?

☐ sì

☐ no

Prelievo anticipato PPA; divorzio

a) Ha effettuato un prelievo anticipato nell'ambito
della promozione della proprietà d'abitazioni?

☐ sì

☐ no

(se sì: quando)

b) Ha dovuto cedere del capitale nell'ambito di un
divorzio?

☐ sì

☐ no

(se sì: 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