



RICHIESTA DI PRELIEVO ANTICIPATO

Impresa affiliata : N. contratto :

Dati personali dell'assicurato/a

Cognome e nome : Data di nascita :

N. AVS : Sesso : ☐ M ☐ F

Indirizzo :

Tel. privato/cellulare : E-mail :

Stato civile, dal : ☐ celibe/nubile ☐ sposato/a ☐ divorziato/a

☐ vincolato/a da un'unione domestica registrata ☐ unione domestica sciolta ☐ vedovo/a

Utilizzo dei fondi

La persona assicurata certifica che i fondi di previdenza sono destinati alla propria abitazione (residenza principale), nella quale essa deve pertanto risiedere e non può affittare.

- ☐ Acquisto di un'abitazione
- ☐ Costruzione di un'abitazione (prelievo di fondi per il consolidamento del credito di costruzione)
- ☐ Rimborso di un mutuo ipotecario
- ☐ Riattamento dell'abitazione
- ☐ Acquisizione di quote sociali

Indirizzo esatto dell'abitazione

Via:

CAP: Località:

Proprietario dell'abitazione

☐ Assicurato/a ☐ Coniuge ☐

Quota di proprietà :

Importo del prelievo anticipato

☐ Importo complessivo disponibile

☐ CHF (importo minimo CHF 20'000.-)

In data (a condizione che il file sia completo e conforme)

L'assicurato prende atto che questo importo non può essere utilizzato per pagare le spese accessorie (notaio, mediazione, banca o imposte) e che può finanziare solo la quota dell'assicurato in caso di comproprietà.



RICHIESTA DI PRELIEVO ANTICIPATO

Indirizzo per il bonifico del prelievo anticipato o indirizzo del creditore pignoratorio o notaio

IBAN (max. 34 cifre) :

Banca / Posta (nome, NPA, località, nazione):

Titolare del conto:

Codice SWIFT (BIC) : Clearing/CB :

Domande complementari in caso di prelievo anticipato

Dispone attualmente della sua piena capacità lavorativa? ☐ Sì ☐ No

Ha già proceduto a prelievi anticipati? ☐ Sì ☐ No

Se sì, importo in CHF e data

Ha proceduto a riscatti personali negli ultimi tre anni? ☐ Sì ☐ No

Se sì, allegare una copia dell'attestato/degli attestati fiscale/i 21 EDP.

Allegati

In caso di prelievo, alla richiesta devono essere allegati i seguenti documenti giustificativi:

Acquisto di un'abitazione

- ☐ progetto di atto di vendita
- ☐ copia del contratto ipotecario firmato
- ☐ certificato della banca o del notaio che conferma l'uso del prelievo per la sua residenza principale, la restituzione immediata dei fondi se la vendita non avviene, e la designazione esatta del conto bloccato (IBAN)

Costruzione di un'abitazione

- ☐ contratto con la compagnia generale
- ☐ permesso di costruire
- ☐ estratto recente del registro fondiario o il progetto di atto di vendita per la particella
- ☐ certificato della banca o del notaio che conferma l'uso del prelievo per la sua residenza principale, la restituzione immediata dei fondi in caso di mancata realizzazione della costruzione, e la designazione esatta del conto bloccato (IBAN)

Rimborso di un mutuo ipotecario

- ☐ estratto recente del registro fondiario
- ☐ contratto ipotecario e stato recente del mutuo

Riattamento dell'abitazione

- ☐ estratto recente del registro fondiario
- ☐ documentazione dei lavori, preventivi, offerte, fatture, piani, ecc.
- ☐ certificato della banca o del notaio che conferma l'uso del prelievo per la sua residenza principale, la restituzione immediata dei fondi in caso di mancata realizzazione dei lavori, e la designazione esatta del conto bloccato (IBAN)

Acquisizione di quote sociali

- ☐ le quote sociali originali, attestato e statuto della cooperativa

Per le persone non sposate/non vincolate da un'unione domestica registrata, un attestato dello stato civile di meno di 3 mesi, da richiedere all'ufficio di stato civile e al comune di origine.



RICHIESTA DI PRELIEVO ANTICIPATO

Informazioni generali

Imposizione

Per le persone domiciliate in Svizzera, la Cassa annuncia l'importo del prelievo anticipato o della realizzazione del pegno all'amministrazione federale delle contribuzioni. In questo caso, la persona assicurata deve pagare l'imposta unica e separata sulle prestazioni di capitale dell'istituto di previdenza professionale con i suoi fondi propri; il prelievo anticipato o la realizzazione del pegno non possono in nessun caso essere utilizzati per pagare le imposte.

Per le persone non domiciliate in Svizzera, la Cassa deve procedere alla tassazione alla fonte.

Iscrizione nel registro fondiario (solo in caso di prelievo anticipato):

L'istituto di previdenza deve richiedere una menzione del diritto di disporre della proprietà al registro fondiario. Le spese relative a questa iscrizione sono a carico dell'assicurato/a. Per le persone domiciliate in Svizzera, la Cassa richiede questa menzione direttamente al registro fondiario. Questa menzione, i cui dettagli sono precisati nell'articolo 30e della LPP, vale anche quando non è possibile l'iscrizione nel registro fondiario (frontalieri).

Rimborso del versamento anticipato

L'assicurato ha la possibilità di rimborsare il prelievo anticipato o la realizzazione del pegno con dei versamenti di CHF 10'000.- al minimo.

Inoltre, egli è tenuto a rimborsare la Cassa in caso di vendita dell'abitazione o quando le condizioni per il suo utilizzo non sono più soddisfatte. In tal caso, l'assicurato, che ha il dovere di informare la Cassa della nuova situazione, ha il diritto di richiedere il rimborso delle tasse pagate a quel momento.

Dichiaro che tutte le informazioni prodotte qui sopra sono veritiere.

Luogo e data :

.....
Firma dell'assicurato/a

Luogo e data :

.....
Firma del coniuge/Partner registrato
o convivente annuciato/a

Autenticazione della firma del coniuge/partner registrato/a/convivente annuciato/a

La firma del coniuge/partner registrato/a deve essere autenticata da un organismo ufficiale (notaio, giudicatura di pace, ufficio passaporti, polizia locale o identificazione gialla – Posta).

.....
Timbro e firma dell'organismo ufficiale