

Richiesta di pensionamento (anticipato, differito, parziale)

Previdenza professionale, Pax Fondazione collettiva LPP

Datore di lavoro

N° contratto

N° assicurato

Dati personali sulla persona assicurata

Nome

Cognome

Via/n°

Stato civile

celibe/nubile

coniugato/a

NPA/località

in unione domestica registrata

Data di nascita

divorziato/a

vedovo/a

N° AVS

Data del matrimonio/
della registrazione

Dati generali

Data del pensionamento
richiesto

Si tratta di un pensionamento parziale?

Sì

No

In caso affermativo, riportare i dati relativi al rapporto di lavoro:

Salario annuo CHF

Grado d'occupazione in %

Salario annuo CHF

Grado d'occupazione in %

Finora

Nuovo

La invitiamo ad osservare le disposizioni regolamentari per lei valide. Un pensionamento parziale è possibile solo se previsto nel regolamento.

Opzioni di prelievo della sua prestazione di vecchiaia

Rendita di vecchiaia, sulla base dell'avere di vecchiaia disponibile al momento del pensionamento e delle aliquote di conversione valide al momento del pensionamento.

Capitale di vecchiaia, sulla base dell'avere di vecchiaia disponibile al momento del pensionamento.

Capitale parziale, sulla base di una parte dell'avere di vecchiaia disponibile al momento del pensionamento.

Importo in CHF

Oppure in % dell'avere
di vecchiaia

Siamo a sua disposizione per predisporre un calcolo della sua prestazione di vecchiaia presumibile.



Importante per lei

- La preghiamo di tenere presente che, secondo le disposizioni di legge, le prestazioni derivanti da acquisti facoltativi possono essere pagate in forma di capitale solo decorso un periodo di tre anni. La invitiamo comunque ad accertarsi preventivamente presso le autorità fiscali competenti su quali siano per lei le conseguenze fiscali di un prelievo di capitale delle prestazioni di vecchiaia in base all'offerta. Richieda in ogni caso una conferma scritta da parte dell'autorità fiscale. La Fondazione non risponde della perdita di vantaggi fiscali.
- Nel caso di pensionamenti parziali non sono ammessi più di due prelievi di capitale.
- I pensionamenti parziali possono avvenire solo a distanza di almeno un anno.
- Il trattamento fiscale si basa sul diritto tributario federale e cantonale. La invitiamo a informarsi presso le autorità fiscali competenti sulle conseguenze di un pensionamento anticipato o parziale.
- Il prelievo di capitale nel caso di pensionamento parziale viene addebitato proporzionalmente all'avere di vecchiaia LPP e all'avere di vecchiaia sovraobbligatorio.
- In caso di continuazione dell'attività lucrativa dopo l'età del pensionamento ordinario, il pensionamento può essere differito interamente o parzialmente. Si può differire l'intera prestazione di vecchiaia se la persona assicurata continua a percepire dal datore di lavoro aderente un salario di base il cui importo corrisponde al salario di base percepito all'età del pensionamento ordinario.
- Il pensionamento può essere differito al massimo fino al primo giorno del mese successivo al compimento del settantesimo anno di età. Se si desidera una fine anticipata del differimento, è necessario presentare un'apposita richiesta alla Fondazione.
- Al raggiungimento dell'età del pensionamento ordinario termina il diritto alle prestazioni in caso d'invalidità e a un eventuale capitale di decesso assicurato secondo il piano di previdenza.

Firme

Apponendo le proprie firme ciascuno conferma la completezza e la correttezza dei dati forniti. La persona assicurata conferma inoltre di essere completamente abile al lavoro al momento della presentazione della richiesta.

Datore di lavoro

Luogo/data

**Nome/cognome
in stampatello**

**Firma
del datore di lavoro**

Persona assicurata

Luogo/data

**Nome/cognome
in stampatello**

**Firma
della persona assicurata**

Nota

Il presente formulario deve essere inviato a:

Pax, Service Center Prestazioni, Previdenza professionale, Aeschenplatz 13, Casella postale, CH-4002 Basilea

