

Dichiarazione riguardante il riscatto nella Cassa pensioni

Pagina
1 di 2

Vari fattori possono influire sulla possibilità di riscatto e sulla relativa somma massima ammessa. Ti preghiamo quindi di rispondere a tutte le domande del presente modulo, firmarlo e rispedircelo anteriormente al primo riscatto.

1.	<p>Nell'ambito di un divorzio o dello scioglimento di un'unione domestica registrata, hai dovuto versare una parte del tuo capitale di previdenza all'ex coniuge o all'ex partner?</p> <p><input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÌ</p> <p>Se SÌ Importo Data del versamento Importo già rimborsato</p>
2.	<p>Hai effettuato un prelievo anticipato per il finanziamento della proprietà di abitazione che non hai ancora rimborsato completamente?</p> <p><input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÌ</p> <p>Se SÌ Data del prelievo Nome dell'istituto di previdenza presso cui hai effettuato il prelievo Importo già rimborsato</p>
3.	<p>Oltre all'avere di vecchiaia presso comPlan hai altri conti o polizze di libero passaggio nel 2° pilastro?</p> <p><input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÌ</p> <p>Se SÌ Prego allegare gli estratti di tutti i conti e di tutte le polizze di libero passaggio esistenti ed emessi alla fine dell'anno scorso.</p>
4.	<p>Hai svolto un'attività professionale indipendente?</p> <p><input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÌ</p> <p>Se SÌ Dispone di conti o polizze nell'ambito della previdenza vincolata (pilastro 3a)?</p> <p><input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÌ</p> <p>Se SÌ Prego allegare gli estratti di tutti i conti e di tutte le polizze della previdenza vincolata (pilastro 3a) esistenti ed emessi alla fine dell'anno scorso.</p>
5.	<p>Hai effettuato un versamento nella previdenza vincolata (pilastro 3a) prima dell'età di 25 anni?</p> <p><input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÌ</p> <p>Se SÌ Prego allegare gli estratti di tutti i conti e di tutte le polizze della previdenza vincolata (pilastro 3a) esistenti ed emessi alla fine dell'anno scorso.</p>
6.	<p>Negli ultimi 5 anni sei immigrato/a dall'estero?</p> <p><input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÌ, sono immigrato/a il</p> <p>Se SÌ Prima d'immigrare sei stato/a assicurato/a presso un istituto di previdenza svizzero?</p> <p><input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÌ</p> <p>Se SÌ Prego allegare i certificati di assicurazione e/o i conteggi di uscita.</p>
7.	<p>Percepisci una rendita di vecchiaia in seguito al pensionamento anticipato o hai percepito una prestazione di vecchiaia del 2° pilastro sotto forma di capitale (versamento in capitale dell'avere di vecchiaia di una Cassa pensioni oppure avere sui conti o polizze di libero passaggio)?</p> <p><input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÌ</p> <p>Se SÌ Prego allegare il conteggio di uscita su cui figura la prestazione di uscita al momento del pensionamento anticipato.</p>

Cognome Nome

Numero AVS
 Luogo e data Firma

Osservazioni sul riscatto

Ti ricordiamo che affinché il riscatto possa essere preso in considerazione per il periodo fiscale attuale, il tuo pagamento deve essere accreditato **entro valuta 15 dicembre dell'anno in corso**. I riscatti accreditati oltre tale data o su un conto errato le vengono rimborsati.

Le prestazioni risultanti da un riscatto effettuato non possono essere prelevate sotto forma di capitale dalla previdenza nell'arco dei tre anni successivi. Con la sentenza del 12.3.2010 (2C_658/2009), il Tribunale federale ha deciso che dal punto di vista del diritto fiscale non solo le prestazioni risultanti da un riscatto bensì anche tutto l'aver di vecchiaia resta bloccato durante tre anni per il prelevamento in capitale. **Se tuttavia tu dovessi effettuare un prelevamento in capitale nel corso dei tre anni successivi a un riscatto, devi prevedere che ti saranno conseguenze fiscali rilevanti.**

Il calcolo dell'importo di riscatto viene effettuato sulla base dei dati che hai fornito ai punti 1 – 7 della presente dichiarazione e delle informazioni disponibili presso comPlan. La deducibilità fiscale del riscatto si basa sulle disposizioni fiscali federali e cantonali. comPlan non si assume alcuna garanzia per la deducibilità di tali importi e respinge espressamente ogni responsabilità al riguardo.

Conferma relativa al riscatto

Confermo di aver preso atto delle osservazioni sul riscatto. Sono consapevole del fatto che l'omissione o l'imprecisione delle informazioni inoltrate può avere conseguenze fiscali, di cui solo io sono responsabile.

Cognome	Nome
Numero AVS	
Luogo e data	Firma
Somma di riscatto desiderata (non vincolante)	CHF