Richiesta di pensionamento parziale

Datore di lavoro

Azienda: NPA, località: Contratto n.:

Persona assicurata

Nome: Cognome:

Data di nascita: N. AVS:

Via: NPA, località:

Coordinate di pagamento (posta o banca):

Stato civile: ☐ celibe/nubile ☐ coniugato/a ☐ separato/a ☐ divorziato/a ☐ vedovo/a

Pensionamento parziale

In base al regolamento, il pensionamento parziale può essere concesso per massimo cinque volte.

☐ Data di pensionamento parziale auspicata: _____

☐ Riduzione della percentuale di lavoro: _____

☐ Nuovo salario annuo a partire dalla data di pensionamento parziale: _____

La richiesta di pensionamento parziale va inoltrata all'ufficio competente almeno due mesi prima della data di pensionamento auspicata. Se al momento del pensionamento parziale desidera un versamento in capitale anziché una rendita di vecchiaia, deve richiederlo per iscritto all'ufficio competente almeno due mesi prima della data di pensionamento auspicata. Se non ha ancora presentato la richiesta, può farlo tramite il presente formulario.

Opzione in capitale

Dichiaro che per il mio pensionamento parziale

☐ desidero ritirare l'intero capitale anziché fruire della rendita di vecchiaia

☐ desidero ritirare il _____% della somma che mi spetta sotto forma di pagamento di capitale (in CHF_____).

Prendo atto che:

- la presente dichiarazione deve avvenire al più tardi due mesi prima del prelievo della prestazione di vecchiaia;
- le prestazioni di vecchiaia risultanti da riscatti possono essere riscosse nei tre anni successivi al riscatto soltanto sotto forma di rendita. Se nei tre anni successivi al riscatto si verifica un prelievo di capitale, l'autorità fiscale può verificare se tale procedimento va considerato un'elusione fiscale. Se si verifica un'elusione fiscale, il riscatto non può essere dedotto dalle imposte. Per questo motivo, dal punto di vista fiscale si raccomanda di non effettuare prelievi di capitale nei tre anni successivi a un riscatto oppure di discutere previamente tale possibilità con l'autorità fiscale competente;
- il prelievo di capitale è consentito salvo opposizione di un eventuale creditore pignoratizio.

Circa un mese prima del pensionamento parziale la Fondazione prenderà contatto con il/la sottoscritto/a.
Confermiamo inoltre che la persona assicurata è totalmente abile al lavoro.

Luogo e data:

Persona assicurata: Coniuge/convivente*: Datore di lavoro:

* necessario soltanto se è stata presentata una notifica di convivenza alla Fondazione

In caso di versamento di capitale (anche parziale) a persone coniugate è necessario il consenso scritto del coniuge comprensivo di firma; per le persone non coniugate è invece necessario il consenso del partner convivente. Inoltre occorre allegare una copia del passaporto o della carta di identità del coniuge/convivente. La firma del coniuge/convivente va autenticata pubblicamente (notaio/comune) sul presente formulario. Le persone non coniugate sono tenute ad allegare un certificato di stato civile.

ÖKK283d/12.22

Siamo al suo fianco. Sempre.
ÖKK Previdenza professionale, Comercialstrasse 23, 7000 Coira
Telefono 081 552 02 92, info@oekkbvg.ch

L'assicurazione grigionese autentica. ÖKK