



tellico

Previdenza. Banca. Immobili.

Tellico Previdenza 3a

Bahnhofstrasse 4 t +41 58 442 65 00
Postfach 713 vorsorge3a@tellico.ch
CH-6431 Schwyz tellco.ch

Richiesta di versamento/trasferimento

N° conto

Intestatario della previdenza

Signor

Signora

Cognome

Nome

Via

NPA, Località

Telefono

E-Mail

Data di nascita

N° AVS

Stato civile

Data del matrimonio

Trasferimento a un nuovo istituto di previdenza (3a/riscatto nella cassa pensione)

Si prega di allegare una polizza di versamento della nuova istituzione previdenziale

Istituto di previdenza

NPA, Località

Banca/posta

n° contratto

n° conto/IBAN

Pagamento in contanti dell' avere previdenziale

I fondi previdenziali del terzo pilastro possono essere utilizzati ai fini del riscatto nella cassa pensione in presenza di lacune nell'ambito della cassa pensione. (Allegare conferma della lacuna a livello di erogazione della cassa pensione)

Motivo del versamento

Documenti da allegare

Abbandono definitivo della Svizzera o del Principato del Liechtenstein

Attuale conferma dell'avvio di un'attività professionale indipendente in forma di principale occupazione da parte della cassa di compensazione AVS o copia dell'ultima decisione sui contributi AVS comprensiva del salario lordo AVS dichiarato, emessa da non oltre un anno

Attività lucrativa indipendente

Conferma attuale dell'avvio di un'attività professionale indipendente in qualità di **principale occupazione** da parte della cassa di compensazione AVS o copia dell'ultima decisione sulla contribuzione AVS con salario lordo dichiarato, emessa da non oltre un anno

Raggiungimento dell'età di pensionamento prevista per legge (non prima di cinque anni prima, al massimo cinque anni dopo)

In caso di residenza all'estero: attuale certificato di residenza

Decesso del titolare della previdenza

Il beneficiario deve presentare il certificato di morte, il certificato ereditario e il libretto di famiglia

Percezione di una rendita d'invalidità completa dell'AI

Copia dell'attuale decisione di rendita dell'assicurazione federale per l'invalidità



teIICO

Previdenza. Banca. Immobili.

Tellco Previdenza 3a

Bahnhofstrasse 4 t +41 58 442 65 00
Postfach 713 vorsorge3a@tellco.ch
CH-6431 Schwyz tellco.ch

Richiesta di versamento/trasferimento

Disposizioni sulla base dello stato civile

- Matrimoni o unioni domestiche registrate
- Unioni domestiche risolte da divorzio o giuridicamente
- In caso di soggetti non coniugati o di unione domestica non registrata

Documenti da allegare

Consenso scritto del partner/coniuge e autenticazione ufficiale di entrambe le firme

Copia dell'accordo di divorzio, scioglimento giuridico

Conferma ufficiale dello stato civile (risalente al massimo a un mese prima)

Il titolare della previdenza conferma

- di non avere effettuato, negli ultimi 3 anni, nessun versamento per l'acquisto di anni di contribuzione
- di avere effettuato, negli ultimi 3 anni, dei versamenti per l'acquisto di anni di contribuzione come risulta nella rispettiva documentazione (allegare la documentazione)

Relazione bancaria

Si prega di allegare una polizza di versamento

Banca/Posta

NPA, Località

n° conto

IBAN

(in caso di versamenti all'estero)

Firma / e

Luogo, data

Intestatario della previdenza

Dichiaro di accettare il versamento in contanti

Il coniuge, il partner registrato

– Autenticazione ufficiale di entrambe le firme (in caso di pagamento in contanti)

(Giudice di pace, Notaio, Comune di residenza)