

Azienda

Variazione dell'ordinamento dei beneficiari

Secondo quanto stabilito dall'art. 54 del Regolamento di previdenza, una persona assicurata può stabilire a proprio piacimento i diritti dei singoli beneficiari all'interno di un gruppo. Per registrare un/a convivente compilare il formulario "Beneficiario/a convivente".

1. Generalità della persona assicurata

Cognome

Nome

Via

NPA/Luogo/Paese

Stato civile

N. di assicurazione sociale 756.

2. Avvertenze importanti

- Se l'ordine dei beneficiari figuranti in una categoria deve essere modificato o se il capitale in caso di decesso deve essere ripartito su più persone aventi diritto della stessa categoria, l'assicurato o il beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità deve presentare in tempo di vita il modulo «Variazione dell'ordinamento dei beneficiari» alla Fondazione collettiva LPP Valitas. In assenza del modulo «Variazione dell'ordinamento dei beneficiari», la Fondazione collettiva LPP Valitas liquida in parti uguali il capitale in caso di decesso sulla base dell'ordine previsto dal Regolamento.
- Se come beneficiari sono previste le persone della categoria a. (pagina 2, quarto punto blu), occorre sempre presentare il modulo «Variazione dell'ordinamento dei beneficiari» con tutte le informazioni su queste persone.
- La Fondazione collettiva LPP Valitas, al manifestarsi del caso di previdenza (momento del decesso dell'assicurato/beneficiario di rendita), verifica la possibilità di corrispondere il capitale di decesso in conformità all'ordinamento dei beneficiari presentato.
- Si raccomanda di effettuare una verifica periodica dell'ordinamento dei beneficiari presentato. Se non si desidera più una clausola beneficiaria esistente o se essa non è più realizzabile (p. es. in caso di decesso di un beneficiario), occorre presentare un nuovo modulo «Variazione dell'ordinamento dei beneficiari». In caso contrario la Fondazione collettiva LPP Valitas si riserva il diritto di liquidare in parti uguali il capitale in caso di decesso in base all'ordinamento previsto dal Regolamento.
- Con la presentazione di ogni nuovo modulo «Variazione dell'ordinamento dei beneficiari» la persona assicurata o il beneficiario di rendita revoca tutte le modifiche dell'ordinamento dei beneficiari presentate precedentemente alla Fondazione collettiva LPP Valitas.
- La comprova dell'adempimento alle condizioni del diritto alla prestazione spetta alle persone che fanno valere una pretesa in merito alla corresponsione del capitale in caso di decesso. La Fondazione collettiva LPP Valitas è autorizzata a richiedere agli eventuali beneficiari la documentazione necessaria all'accertamento.
- Risultano determinanti le disposizioni regolamentari vigenti al momento del decesso della persona assicurata o del beneficiario di rendita.

3. Variazione dell'ordinamento dei beneficiari

Desidero la seguente variazione dell'ordinamento dei beneficiari nelle categorie a. – e in conformità al regolamento dell'art. 54 cpv. 2 della Fondazione collettiva LPP Valitas:

	Persone aventi diritto ¹		Quota in % ²
	Cognome, Nome	Data di nascita	
a. <input type="checkbox"/> il coniuge / partner registrato	_____	_____	_____
<input type="checkbox"/> i figli del defunto aventi diritto a una rendita per orfani	_____	_____	_____
<input type="checkbox"/> persone fisiche al cui sostentamento l'assicurato ha provveduto in maniera determinante (accludere il contratto di mutuo sostegno)	_____	_____	_____
<input type="checkbox"/> o la persona che ha ininterrottamente convissuto in concubinato con l'assicurato negli ultimi cinque anni fino al suo decesso nella stessa economia domestica; o la persona che deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni ai sensi;	_____	_____	_____

	Persone aventi diritto ¹		Quota in % ²
se non vi sono beneficiari ai sensi della lettera a.	Cognome, Nome	Data di nascita	
b. <input type="checkbox"/> i figli del defunto non aventi diritto a una rendita per orfani	_____	_____	_____
	_____	_____	_____
c. <input type="checkbox"/> il genitori	_____	_____	_____
d. <input type="checkbox"/> i fratelli e le sorelle e i fratellastri e le sorellastre	_____	_____	_____
	_____	_____	_____

	Persone aventi diritto ¹		Quota in % ²
se non vi sono beneficiari ai sensi della lett. b c d	Cognome, Nome	Data di nascita	
e. <input type="checkbox"/> gli altri eredi legittimi con esclusione dell'ente pubblico	_____	_____	_____
	_____	_____	_____

1 Le persone figuranti alla lettera b. possono risultare come beneficiari solo in mancanza di beneficiari ai sensi della lettera a., le persone alla lettera c. solo in assenza di beneficiari ai sensi delle lettere a. et b.

2 Indicare la quota dell'intero capitale in percentuale (%) e non come importo (CHF).

4. Firma / note importanti / conferma

Ho preso atto che al momento del mio decesso saranno determinanti le disposizioni regolamentari e giuridiche e non le circostanze di vita attuali. Il presente variazione dell'ordinamento dei beneficiari è valido a partire dalla data di conferma della cassa pensione e fino alla sua eventuale revoca. Esso decade in caso di recesso dalla Fondazione collettiva LPP Valitas.

Il presente documento è una traduzione. In caso di contestazione, fa fede la versione tedesca.

Data

Firma della persona assicurata