

Comunicazione di uscita del datore di lavoro in caso di trasferimento della prestazione di uscita

Azienda

Uscita al

Uscita entro il 15 del mese: fine del mese precedente / Uscita dal 16 del mese: fine del mese

Cognome

Nome

Via, n.

NPA/Luogo/Paese

Data di nascita

Numero AVS

Stato civile

celibe/nubile

coniugato/a

divorziato/a

unione domestica registrata

unione domestica sciolta

vedovo/a

La persona assicurata è completamente abile al lavoro?

sì

no

➔ Grado di inabilità al lavoro

%

L'inabilità al lavoro è durata o si prevede che duri **più di 90 giorni**?

sì

no

➔ In caso di risposta positiva: compilare e inviarci anche il modulo «Comunicazione di inabilità al lavoro».

Finché sussiste l'inabilità al lavoro e l'istituto di previdenza verifica l'obbligo di prestazione, l'uscita non può essere elaborata in via definitiva.

La persona assicurata finora è stata soggetta all'imposta alla fonte?

sì

no

L'uscita è determinata da motivi economici?

sì

no

➔ In caso di risposta positiva: si tratta di una riduzione del personale o di una ristrutturazione che può comportare una liquidazione parziale della cassa pensioni?

sì

no

Luogo e data

Timbro e firma del datore di lavoro

Comunicazione di uscita dipendente in caso di trasferimento della prestazione di uscita

1. Persona assicurata

Azienda

Uscita al

Cognome

Nome

Via, n.

NPA/Luogo/Paese

Data di nascita

Numero AVS

N. telefono

E-mail

Stato civile

celibe/nubile

coniugato/a

divorziato/a

unione domestica registrata

unione domestica sciolta

vedovo/a

Data del matrimonio/dell'unione domestica registrata

Abilità al lavoro

Al momento dell'uscita era completamente abile al lavoro?

sì

no

Per il trasferimento della prestazione di libero passaggio sono disponibili tre opzioni: entrata in un nuovo istituto di previdenza, trasferimento a un deposito di libero passaggio o trasferimento a un conto di libero passaggio. Può trovare informazioni sulle possibilità a sua disposizione anche nella guida allegata «Trasferimento della prestazione di uscita e copertura assicurativa».

2. Entrata in un nuovo istituto di previdenza (cambio di lavoro)

Nuovo datore di lavoro / Numero di contratto

Nuovo istituto di previdenza

Banca

IBAN

➔ Si prega di allegare la polizza di versamento del nuovo istituto di previdenza.

Luogo e data

Firma del/la dipendente

Cognome

Nome

Numero AVS

3. Trasferimento della prestazione di uscita a un deposito di libero passaggio

Lei non ha un nuovo lavoro, il suo nuovo stipendio non consente l'entrata in un nuovo istituto di previdenza o non desidera trasferire una parte della sua prestazione di uscita al nuovo istituto di previdenza.

I depositi di libero passaggio offrono opportunità di rendimento più elevate rispetto ai conti di libero passaggio o alle polizze di libero passaggio. Con un deposito di libero passaggio, ha la possibilità di investire la sua prestazione di libero passaggio in titoli in modo ampiamente diversificato e conveniente. Il nostro partner finanziario esterno è a disposizione per consigliarla e assisterla nell'apertura di un deposito di libero passaggio, nella scelta di una strategia d'investimento adeguata e nel trasferimento della prestazione di libero passaggio.

Mi interessa una consulenza gratuita e non vincolante sul tema dei depositi di libero passaggio. Vi prego di inviarmi ulteriori informazioni.

Saremo lieti di organizzare un colloquio per una consulenza telefonica o tramite videochiamata. Le forniremo anche del materiale informativo e un modulo con una dichiarazione di consenso al trasferimento dei suoi dati di contatto per l'organizzazione del colloquio.

4. Trasferimento della prestazione di uscita su un conto di libero passaggio o a una polizza di libero passaggio

Trasferimento della prestazione di uscita

sul seguente conto di libero passaggio o a favore della seguente polizza di libero passaggio:

Nome dell'istituto di libero passaggio

Banca

IBAN

➔ Si prega di allegare la polizza di versamento e la conferma di apertura da parte dell'istituto di libero passaggio.

Conto di libero passaggio presso la Fondazione di libero passaggio UBS (l'apertura viene eseguita automaticamente dalla Valitas Fondazione collettiva LPP)

Luogo e data

Firma del/la dipendente

Guida Trasferimento della prestazione di uscita e copertura assicurativa

Se ha un nuovo datore di lavoro e un nuovo istituto di previdenza,

la prestazione di uscita totale deve generalmente essere trasferita all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro.

Se non è ammesso/a immediatamente in un nuovo istituto di previdenza,

la sua prestazione di uscita deve essere depositata provvisoriamente presso un istituto di libero passaggio.

A tale scopo ha le seguenti possibilità:

1. Apertura di un deposito di libero passaggio presso il nostro partner finanziario esterno

Gli intestatari della previdenza hanno la possibilità di investire il loro patrimonio di libero passaggio in una soluzione di titoli in base alle loro esigenze. Investendo in obbligazioni e azioni promettenti, beneficiano di un potenziale di guadagno più elevato rispetto ai conti classici. Saremo lieti di organizzare per lei un colloquio per una consulenza gratuita con il nostro partner finanziario esterno. La preghiamo di mettersi in contatto con noi:

Valitas COMPACTA
Tel. +41 58 411 11 22
compacta@valitas.ch

2. Apertura di un conto di libero passaggio presso una banca svizzera di sua scelta

Può aprire un conto di libero passaggio presso una banca svizzera di sua scelta. Affinché la sua prestazione di uscita possa essere trasferita su questo conto, sono necessarie la dichiarazione da parte della banca dell'avvenuta apertura del conto e la polizza di versamento.

3. Apertura di un conto di libero passaggio presso la Fondazione di libero passaggio UBS da parte della Valitas Fondazione collettiva LPP

Non ha tempo per occuparsi dell'apertura di un conto di libero passaggio? Provvediamo noi a trasferire la sua prestazione di uscita direttamente alla nostra fondazione partner UBS Fondazione di libero passaggio a Basilea. A tal fine, non abbiamo bisogno di altri documenti.

Fondazione di libero passaggio di UBS SA
Postfach
4002 Basilea
Tel. 061 226 75 75

Non appena avrà un nuovo datore di lavoro e sarà assicurato/a in un istituto di previdenza,

dovrà incaricare l'istituto di libero passaggio, presso il quale ha depositato la sua prestazione di uscita, di trasferirla al nuovo istituto di previdenza. Solo così avrà la certezza che i suoi fondi non vengano «dimenticati» e che, al momento del pensionamento, potrà godere di tutti i fondi previdenziali versati.

Fine della tutela previdenziale dopo l'uscita

La tutela previdenziale termina il giorno in cui esce dall'istituto di previdenza (sempre alla fine del mese). Se non entra in un altro istituto di previdenza, conserva la sua tutela previdenziale per i rischi di decesso e invalidità ancora per un mese al massimo. Se si verifica un evento previdenziale (decesso o invalidità), il versamento in contanti non è più possibile.