

La piattaforma previdenziale indipendente

## Ordine di trasferimento/procura per attuali istituti di previdenza del 2° pilastro

**Mittente** Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

(mandante/intestatario della previdenza) Via, n. \_\_\_\_\_ NPA, località \_\_\_\_\_

**Istituto di previdenza del 2° pilastro** Nome e indirizzo dell'attuale istituto di previdenza/fondazione di libero passaggio/assicurazione (mandatario) \_\_\_\_\_ Data di uscita \_\_\_\_\_

**Ordine di trasferimento**

Con la presente incarico il summenzionato mandatario di trasferire la totalità del mio avere di previdenza sul mio conto di libero passaggio presso la Liberty Fondazione di libero passaggio, conformemente alla polizza di versamento allegata.

- Importo totale CHF CHF \_\_\_\_\_ (opzionale)
- Importo parziale CHF \_\_\_\_\_ (non possibile in caso di conto/polizza di libero passaggio)

Per quanto attiene ad eventuali titoli in portafoglio (si prega di allegare un estratto aggiornato di deposito), essi dovranno essere:

- venduti e il saldo versato conformemente alla polizza di versamento;
- trasferiti conformemente alle istruzioni di consegna allegata e il saldo residuo versato conformemente alla polizza di versamento.

Si prega di indicare nelle comunicazioni il nome, cognome e numero di assicurato dell'intestatario della previdenza.

**Istituto di previdenza del 2° pilastro** Nome e indirizzo dell'attuale istituto di previdenza/fondazione di libero passaggio/assicurazione (mandatario) \_\_\_\_\_ Data di uscita \_\_\_\_\_

**Ordine di trasferimento**

Con la presente incarico il summenzionato mandatario di trasferire la totalità del mio avere di previdenza sul mio conto di libero passaggio presso la Liberty Fondazione di libero passaggio, conformemente alla polizza di versamento allegata.

- Importo totale CHF CHF \_\_\_\_\_ (opzionale)
- Importo parziale CHF CHF \_\_\_\_\_ (non possibile in caso di conto/polizza di libero passaggio)

Per quanto attiene ad eventuali titoli in portafoglio (si prega di allegare un estratto aggiornato di deposito), essi dovranno essere:

- venduti e il saldo versato conformemente alla polizza di versamento;
- trasferiti conformemente alle istruzioni di consegna allegata e il saldo residuo versato conformemente alla polizza di versamento.

Si prega di indicare nelle comunicazioni il nome, cognome e numero di assicurato dell'intestatario della previdenza.

**Istituto di previdenza del 2° pilastro** Nome e indirizzo dell'attuale istituto di previdenza/fondazione di libero passaggio/assicurazione (mandatario) \_\_\_\_\_ Data di uscita \_\_\_\_\_

**Ordine di trasferimento**

Con la presente incarico il summenzionato mandatario di trasferire la totalità del mio avere di previdenza sul mio conto di libero passaggio presso la Liberty Fondazione di libero passaggio, conformemente alla polizza di versamento allegata.

- Importo totale CHF CHF \_\_\_\_\_ (opzionale)
- Importo parziale CHF CHF \_\_\_\_\_ (non possibile in caso di conto/polizza di libero passaggio)

Per quanto attiene ad eventuali titoli in portafoglio (si prega di allegare un estratto aggiornato di deposito), essi dovranno essere:

- venduti e il saldo versato conformemente alla polizza di versamento;
- trasferiti conformemente alle istruzioni di consegna allegata e il saldo residuo versato conformemente alla polizza di versamento.

Si prega di indicare nelle comunicazioni il nome, cognome e numero di assicurato dell'intestatario della previdenza.

**Firma** Luogo, data \_\_\_\_\_ Firma intestatario della previdenza \_\_\_\_\_

**Allegati**

- Polizza di versamento della Fondazione
- Istruzioni di consegna della Fondazione (in caso di trasferimento di titoli)
- Estratto di deposito aggiornato dell'intestatario della previdenza (in caso di trasferimento di titoli)

**Conferma della nuova Fondazione**

Con la presente si conferma che il conto di previdenza è un conto dell'intestatario della previdenza presso la Liberty Fondazione di libero passaggio ai sensi dell'art. 82 LPP e dell'art. 19 (1-2) OLP. Liberty Fondazione di libero passaggio, Svitto

**Firma** Firma Fondazione \_\_\_\_\_