

Modifica dell'ordine dei beneficiari

Contraente della copertura previdenziale

Numero cliente	Numero piano
Nome	Cognome
Stato civile	Via, numero
NPA	Località
Data di nascita	Numero di assicurazione sociale
N. di telefono	E-mail

Il contraente della copertura previdenziale designa con la presente, nei limiti delle prescrizioni di legge, i beneficiari e i relativi diritti nel caso del suo decesso. A questo riguardo devono essere osservati in particolare l'art. 2 dell'ordinanza del 13 novembre 1985 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3) e le disposizioni attualmente in vigore del regolamento sulla previdenza della Fondazione di previdenza indipendente 3a Zurigo.

Ordine dei beneficiari ai sensi del regolamento sulla previdenza

In caso di vita, il beneficiario corrisponde al contraente della copertura previdenziale. Dopo il suo decesso, risultano beneficiari le seguenti persone nel seguente ordine:

Gruppo	Persone beneficiarie	Modifica dell'ordine dei beneficiari
1	Il coniuge superstite ovvero il/la convivente registrato/a superstite.	Non sono ammesse modifiche della cifra 1.
2	I discendenti diretti e le persone fisiche al cui mantenimento il contraente della copertura previdenziale ha provveduto in maniera sostanziale, o la persona che ha convissuto con lui ininterrottamente negli ultimi cinque anni fino al decesso o che deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni.	Si vogliono definire i beneficiari della cifra 2 e specificare ulteriormente i loro diritti? Sì (si prega di dettagliare di seguito) No
3*	I genitori.	Si desidera modificare l'ordine delle cifre da 3 a 5?
4*	I fratelli e le sorelle.	
5*	Gli altri eredi.	Sì (si prega di dettagliare di seguito) No

* Se non trovano applicazione le cifre 1 e 2, è possibile scegliere liberamente l'ordine delle cifre da 3 a 5. Per la cifra 5 è necessaria inoltre una menzione nel testamento.

Indicazione dei beneficiari

Esercizio il diritto di definire i beneficiari del gruppo 2 e/o di modificare l'ordine dei beneficiari dei gruppi da 3 a 5:

Gruppo	Cognome	
	Nome	
	Indirizzo	
	Data di nascita	
	Grado di parentela/Relazione	
	Quota in %	
Gruppo	Cognome	
	Nome	
	Indirizzo	
	Data di nascita	
	Grado di parentela/Relazione	
	Quota in %	
Gruppo	Cognome	
	Nome	
	Indirizzo	
	Data di nascita	
	Grado di parentela/Relazione	
	Quota in %	

L'ordine dei beneficiari sopra indicato ha valore giuridico esclusivamente per l'avere esistente nel conto di previdenza 3a presso la Fondazione di previdenza indipendente 3a Zurigo.

Il contraente della copertura previdenziale si impegna a comunicare tutte le modifiche, ad esempio relative allo stato civile, che possono influire sul diritto dei beneficiari.

Con la presente dichiarazione il contraente della copertura previdenziale revoca tutte le modifiche finora presentate dell'ordine dei beneficiari.

Al fine dell'esercizio dei diritti in caso di decesso del contraente della copertura previdenziale, la Fondazione di previdenza indipendente 3a Zurigo può richiedere a tempo debito ulteriori documenti come ad esempio certificato di morte, testamento, certificato ereditario, libretto di famiglia, certificato di residenza, contratto di locazione ecc. La validità dell'ordine dei beneficiari dipende dalle circostanze e dalla situazione giuridica al momento del decesso.

Luogo	Data	Firma del contraente della copertura previdenziale

Inviare il presente modulo a:

Indirizzo per l'invio:

Indirizzo per l'invio:

Utilizzare questo foglio di accompagnamento se i documenti vengono inviati in una busta a finestra.