

Fondazione di previdenza Fisca di UBS SA  
Casella postale  
CH-4002 Basilea

**Fondazione di previdenza Fisca di UBS SA**  
Tel. +41-61-288 50 40  
www.ubs.com/fisca

## Trasferimento a una cassa pensione o a una fondazione di previdenza del pilastro 3a

### Dati personali dell'intestatario della previdenza<sup>1</sup>

Cognome

Nome

Via, n.

NPA, località

Data di nascita

Telefono

### Motivo del trasferimento

Con indicazione della documentazione da allegarsi obbligatoriamente.  
Indicazione: I documenti inoltrati non vengono restituiti. Le copie di documenti sono accettate.

**Trasferimento a una fondazione di previdenza del pilastro 3a**

Nome della fondazione di previdenza del pilastro 3a

– Conferma dell'apertura del conto della nuova fondazione di previdenza del pilastro 3a

**Trasferimento a una cassa pensione (2° pilastro)**

Indicazione: Se l' avere del pilastro 3a esistente è inferiore alla somma massimale di riscatto possibile documentata sul certificato di previdenza, verrà sempre trasferita la somma intera alla cassa pensione.

– Certificato attuale del riscatto massimo autorizzato

**Divorzio / Unione domestica sciolta giudizialmente**

– Sentenza di divorzio / sentenza di scioglimento svizzera legalmente valida

– Conferma dell'apertura del conto della nuova fondazione di previdenza del pilastro 3a dell'ex-partner

**Cessione al coniuge o al partner registrato in seguito a modifica del regime dei beni**

– Convenzione autenticata sul regime dei beni

– Conferma dell'apertura del conto della fondazione di previdenza del pilastro 3a del partner

### Da compilarsi da parte della Fondazione di previdenza

Bruttobetrag \_\_\_\_\_ Nettobetrag \_\_\_\_\_ ZE \_\_\_\_\_  
Zins \_\_\_\_\_ QST \_\_\_\_\_ ZE (QST) \_\_\_\_\_

N. di conto

---

**Trasferimento**

Nome della banca

IBAN

Intestato a

---

**Fondi d'investimento UBS (CH) Vitainvest**

Gli investimenti in titoli UBS (CH) Vitainvest sono venduti alla scadenza del versamento per l'importo necessario. Se gli investimenti in titoli devono essere venduti subito, cioè prima del termine di versamento, serve un ordine a parte. In caso di trasferimento su un altro conto Fisca, i fondi verranno sempre trasferiti, purché esista un deposito.

---

**Firma**

L'intestatario della previdenza

- conferma l'esattezza e la completezza dei dati e della documentazione inoltrata;
- conferisce alla Fondazione di previdenza Fisca di UBS SA l'autorizzazione a effettuare ulteriori accertamenti.

Luogo

Data

Firma dell'intestatario della previdenza

<sup>1</sup>La forma al singolare comprende anche quella al plurale, la forma al maschile anche quella al femminile.

---

**Soltanto per uso interno della banca** Controllo firma(e)/Firmato in mia presenza

UO-Rif.

Bollo/Visto