

MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE SULLA VITA LEGATA A FONDI 3A

SEGNARE I PUNTI D'INTERESSE CON

POLIZZA N°

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CODICE INTERMEDIARIO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CONTRAENTE

nome

cognome

indirizzo / n°

CAP / luogo

paese

indirizzo elettronico

n° telefonico

DATI PERSONALI

MODIFICA INDIRIZZO per la seguente persona

contraente | persona assicurata | contribuente dei premi | altri

Modifica valida a partire
del _____

Indirizzo / n°

CAP / luogo

paese

Ev. nuovo n° telefonico

MODIFICA NOME per la seguente persona

contraente | persona assicurata | contribuente dei premi | altri

Modifica valida a partire
del _____

nome

cognome

PRESTAZIONE ASSICURATIVA

ADEGUAMENTO DELLA SOMMA GARANTITA IN CASO DI DECESSO

(l'adattamento sarà effettuato alla prossima scadenza di pagamento del premio)

- nuovo capitale in caso di decesso nell'ambito del privilegio fiscale
 nuovo capitale in caso di decesso in CHF: _____
 nuova percentuale: _____ % della somma assicurata

(la somma del capitale di decesso garantita deve corrispondere almeno alla somma di decesso nell'ambito del privilegio fiscale e non può oltrepassare il 200% della somma assicurata / la somma assicurata corrisponde a: premio annuale x anni contrattuali)

CAMBIO BENEFICIARIO/A

(la modifica sarà effettuata in data della ricezione del documento)

Nel caso di decesso del sostentatore/trice sono considerate beneficiarie le persone seguenti enumerate in quest'ordine:

1. I/la coniuge vivente o il/la partner registrato/a

2. I discendenti diretti e le persone fisiche al cui sostentamento la personal defunta ha provveduto in modo considerevole, oppure la persona che convissuto ininterrottamente con quest'ultima durante i cinque anni precedenti il decesso o deve provvedere al sostentamento di uno o più figli. Il/la sostentatore/trice può disegnare una o più persone tra i beneficiari menzionati al capoverso numero due e precisare i diritti di ciascuna di esse.

3. I genitori

4. I fratelli e le sorelle

5. Gli altri eredi

Il/la sostentatore/trice ha il diritto di modificare l'ordine dei beneficiari di cui al capoverso numero 3 - 5 e precisare i diritti di ciascuna di queste persone.

ADATTAMENTO DELLA DURATA DELL'ASSICURAZIONE

(l'adattamento sarà effettuato alla prossima scadenza di pagamento del premio)

Nuova durata dell'assicurazione (in anni): ____ anni
(durata minima 10 anni)

o

nuova scadenza del contratto nel: 20____

(durata minima 10 anni, tuttavia al più presto cinque anni prima dell'età ordinaria della rendita AVS o al più tardi al raggiungimento dell'età ordinaria della rendita AVS. Se il/la sostentatore/trice dimostra che continua a esercitare un'attività lucrativa, la riscossione può essere rinviata al massimo di cinque anni a partire dal raggiungimento dell'età ordinaria della rendita AVS.)

SOLAMENTE LE RIDUZIONI DELLA DURATA SONO POSSIBILI!

ESONERO DAL PAGAMENTO DEI PREMI

per la seguente durata : ____ in mesi / senza limite

(prendo atto che, la prestazione sarà ridotta e che un'eventuale assicurazione complementare - esonero dal pagamento dei premi in caso di rendita e dunque d'incapacità al guadagno - non potrà essere mantenuta)

Modifica valida a partire

del _____
(solamente possibile alla prossima scadenza di pagamento dei premi)

PAUSA DEL PAGAMENTO DEI PREMI

per la seguente durata : ____ mesi
 al massimo per 24 mesi

(con la pausa del pagamento dei premi la copertura assicurativa rimane attiva)

Modifica valida a partire

del _____
(solamente possibile alla prossima scadenza di pagamento dei premi)

RIATTIVAZIONE DELLA POLIZZA DELL'ASSICURAZIONE SULLA VITA

(solo per termine di pagamento e al massimo un mese di anticipo rispettivamente tre mesi in futuro)

in data 01. ____ .20____

SOMMA DEI PREMI / MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI PREMI

ADATTAMENTO PREMIO ANNUALE

(l'adattamento sarà effettuato alla prossima scadenza di pagamento del premio)

nuovo premio annuale CHF : _____

(premio annuale minimo CHF 1'200.00
premio annuale massimo a secondo delle possibilità fiscali di riduzione dei contributi per forme di previdenza riconosciute)

in proprio

dipendente

ADATTAMENTO DINAMICA

(l'adattamento sarà effettuato alla prossima scadenza di pagamento del premio)

- nuovo senza dinamica
 nuovo aumento premio di ____ % (minimo 1% - massimo 3%)
 nuovo adattamento automatico al permesso montante massimo legale
 (effettuabile sempre alla prima scadenza di pagamento del premio all'inizio dell'anno)

ADATTAMENTO MODALITÀ DI PAGAMENTO

- nuovo annuale tramite nuovo vaglia
 nuovo semestrale nuovo ordine di pagamento permanente
 nuovo trimestrale nuovo addebito automatico
 nuovo mensile

INVESTIMENTO DEL FONDO

CAMBIO DELL'INVESTIMENTO DEL FONDO

solo polizze d'assicurazione con scelta individuale dei fondi)
 (il cambio sarà effettuato alla prossima scadenza del premio)

in futuro dovrà essere investito solamente nei seguenti fondi:

1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
nome del fondo	n° di valore	in % della quota (min. 10% a fondo)

quote dei fondi già esistenti devono restare nell' / nei attuale / i fondo / i

e

quote dei fondi già esistenti devono essere reinvestiti nel / nei seguente / i fondo / i:

1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Nome del fondo „già esistente“	nome del fondo "nuovo"	n° di valore "fondo nuovo"	riordinamento in % (min 10% a fondo)

Luogo/data

Firma contraente

Firma creditore/trice

(solo necessario per polizze d'assicurazione date in pegno)