

Il Sottoscritto

Cittadinanza 1

Cittadinanza 2

Telefono

Il cliente paga le tasse in uno stato diverso dall'Italia? NO SI se SI, indicare lo stato:

Se ha indicato gli Stati Uniti d'America, indicare il codice TIN

adesione n°

Trasferimento ad altro fondo pensione/altra forma pensionistica individuale:

Il Sottoscritto richiede il trasferimento della propria posizione individuale al Fondo Pensione/altra forma pensionistica individuale:

- in quanto vi ha facoltà di accesso in relazione alla sua attività lavorativa;
- in quanto, in qualità di aderente su base contrattuale collettiva, sono venuti meno i requisiti di partecipazione al Fondo stabiliti dalla fonte istitutiva collettiva;
- in quanto la Società ha introdotto modifiche peggiorative alle condizioni economiche del Fondo;
- in quanto è decorso il periodo minimo di iscrizione al Fondo;

Chiede inoltre che l'importo maturato, così come verrà determinato dalla Zurich Investments Life S.p.A. in base al Regolamento di ZED OMNIFUND, venga accreditato sul C/C:

IBAN

intestato al/la sopra indicato/a Fondo Pensione/forma pensionistica complementare.

Luogo

Data

L'Aderente

Riscatto:

Il Sottoscritto, previa consegna del modulo di adesione originale, richiede il riscatto della propria posizione individuale maturata, nella misura del:

- 50% in quanto, come risulta dalla documentazione allegata, ha cessato l'attività lavorativa per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, senza aver maturato i requisiti per il diritto alla pensione complementare;
- 100% in quanto, come risulta dalla documentazione allegata, ha cessato l'attività lavorativa per un periodo di tempo superiore ai 48 mesi, senza aver maturato i requisiti per il diritto alla pensione complementare;
- 100% in quanto, in qualità di aderente su base contrattuale collettiva, sono venuti meno i requisiti di partecipazione al fondo, stabiliti dalla fonte istitutiva collettiva;
- 100% per quiescenza, avendo maturato i requisiti per il diritto alla pensione complementare.

Salva diversa indicazione da parte dell'aderente, la liquidazione verrà effettuata con applicazione della normativa fiscale vigente dal 1.1.2007

Chiede inoltre che l'importo maturato, così come verrà determinato dalla Zurich Investments Life S.p.A. in base al Regolamento di ZED OMNIFUND, venga accreditato sul C/C a lui intestato:

IBAN

Luogo

Data

L'Aderente

Decesso dell'Aderente:

Il Sottoscritto

nella qualità di

con riferimento all'adesione a

ZED OMNIFUND n.

comunica il decesso dell'Aderente avvenuto il

Indirizzo

DOMICILIO DEL
DICHIARANTE

CAP

Località

Prov.

A corredo allega modulo di adesione originale, certificato di morte e chiede che venga dato seguito all'istruttoria della pratica per la liquidazione del valore di riscatto.

Chiede inoltre che, verificata l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento nei suoi riguardi, l'importo della liquidazione, così come verrà determinato dalla Zurich Investments Life S.p.A. in base al Regolamento del Fondo ZED OMNIFUND, gli venga comunicato e contestualmente accreditato sul suo conto corrente:

IBAN

PRESSO

Luogo

Data

Il Dichiarante

Anticipazioni (per la documentazione necessaria a ottenere l'anticipo pregasi vedere il retro di questo modulo)Il Sottoscritto richiede l'anticipo, secondo le previsioni del Regolamento di ZED OMNIFUND, della propria posizione individuale maturata in anni di partecipazione al Fondo (**N.B. è richiesto un minimo di 8 anni d'iscrizione**), nella misura del:

- 75% Acquisto della prima casa di abitazione per se stesso o per i propri figli;
- 75% Interventi di recupero del patrimonio edilizio relativo alla prima casa di abitazione;
- 75% Eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche (in questo caso non sono necessari gli 8 anni di iscrizione);
- 30% per esigenze personali.

Chiede inoltre che l'importo così come verrà determinato dalla Zurich Investments Life S.p.A. in base al Regolamento di ZED OMNIFUND, venga accreditato sul C/C a Lui intestato:

IBAN

Luogo

Data

L'Aderente

1 Acquisto prima casa di abitazione per sé stesso o per i propri figli

L'Aderente, che intenda ottenere anticipo per acquisto prima casa, si impegna a consegnare:

- in caso di acquisto: il compromesso notarile;
- in caso di acquisto da cooperativa: l'atto di assegnazione dell'alloggio attestante l'impegno economico assunto, autenticato da un notaio;
- in caso di costruzione: la licenza di costruzione rilasciata dal Comune e intestata al medesimo.

Inoltre, a completamento della documentazione già presentata, si impegna ad esibire, entro dodici mesi dall'erogazione la seguente documentazione:

- in caso di acquisto: il rogito;
- in caso di costruzione: la copia della domanda di accatastamento.

2 Interventi di recupero edilizio relativi alla prima casa di abitazione

Ai fini dell'ottenimento della prestazione l'Aderente si impegna a presentare:

- il preventivo della Ditta esecutrice dei lavori;
- la prima fattura relativa al pagamento dei lavori.

L'Aderente si impegna inoltre ad esibire, entro dodici mesi dalla realizzazione degli interventi, la seguente documentazione giustificativa, stabilita ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) della D.P.R. 6/6/2001 n° 380:

- comunicazione della data in cui avranno inizio i lavori, trasmessa al Centro Servizio Imposte Dirette e Indirette competente e redatta sul modulo approvato dal Decreto Dirigenziale del 6/3/1998;
- copia della concessione edilizia oppure copia dell'autorizzazione edilizia oppure copia della comunicazione di inizio dei lavori;
- dati catastali o, in mancanza, copia della domanda di accatastamento;
- copia ricevute ICI dell'anno precedente alla richiesta;
- copia della delibera assembleare e della tabella millesimale (per lavori al condominio).

3 Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari

L'Aderente si impegna a consegnare:

- certificazione a cura della struttura pubblica competente (ASL) del carattere straordinario della terapia o dell'intervento;
- fatture o ricevute fiscali in originale attestanti gli oneri effettivamente sostenuti;
- in relazione alla tipologia e all'urgenza della spesa il fondo si riserva di liquidare la somma richiesta sulla base di preventivi, fermo restando l'obbligo di acquisire successivamente dall'iscritto la documentazione fiscale comprovante le spese effettivamente sostenute.

4 Esigenze personali

Nessun documento giustificativo è richiesto per ottenere tale anticipazione.

Nota

Per tutte le casistiche di liquidazione previste nel presente modulo, l'Aderente oltre alla richiesta di liquidazione deve fornire:

- copia documento d'identità fronte/retro (in corso di validità);
- copia del codice fiscale.

Per i soli casi di riscatto totale / trasferimento in aggiunta a quanto indicato nella nota è richiesto originale del modulo di adesione (o denuncia di smarrimento).