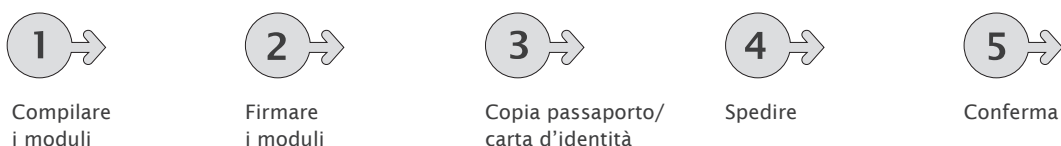


Guida breve



Aderire in pochi semplici passi all'interessante soluzione di previdenza di Liberty Fondazione di libero passaggio («Fondazione»):

1

Al fine di svolgere in modo puntuale e impeccabile l'apertura e l'eventuale processo d'investimento, occorre compilare i seguenti moduli:

- **Domanda di apertura conto** e la pagina di stipula. È possibile aprire al massimo 1 conto di libero passaggio.
- **Ordine di trasferimento** ai fini del trasferimento di una prestazione di uscita o di libero passaggio da un istituto del 2° pilastro
- **Modulo di richiesta per Liberty Connect**, se lo si desidera.

2

I moduli devono essere visti o firmati dalla persona assicurata nei punti contrassegnati. Indicate per cortesia nella pagina di stipula quali documenti vengono inviati in allegato.

3

Va allegata sempre una copia del passaporto o della carta d'identità (con foto e firma leggibile).

4

Spedire la documentazione completa al seguente indirizzo:

info@liberty.ch oppure

Liberty Vorsorge
Steinbislin 19
Postfach 733
6431 Schwyz

5

Entro pochi giorni la persona assicurata riceverà dalla Fondazione la conferma dell'apertura. L'ordine di estinzione compilato e firmato dalla persona assicurata, la relativa polizza di versamento e la necessaria conferma vengono immediatamente inoltrati all'attuale cassa pensioni, fondazione di libero passaggio, banca o assicurazione. Una volta accreditato il capitale, la persona assicurata riceverà dalla Fondazione una conferma di ricezione. Se è stata scelta una soluzione di previdenza sotto forma di titoli, l'importo di previdenza verrà investito secondo l'ordine del cliente.

Non è possibile influire sui tempi di trasferimento dei capitali. Eventuali richieste di chiarimento vanno rivolte direttamente alla vostra cassa pensioni, fondazione di libero passaggio, banca o assicurazione oppure ai seguenti interlocutori.

Siamo a vostra disposizione in caso necessitate di assistenza o maggiori informazioni.

Liberty Previdenza
+41 58 733 03 77
info@liberty.ch

Domanda di apertura conto presso Liberty Fondazione di libero passaggio

Dati della persona assicurata	Appellativo *		Titolo		
	☐ Signor	☐ Signora	☐ Dr.	☐ Prof.	☐ Prof. Dr.
	Cognome *		Nome *		
	Via, n. *		NPA, località, paese *		
* dati obbligatori	Nazionalità		Telefono		Data di nascita *
	N. della persona assicurata (AVS) * Stato civile/Data del matrimonio * Indirizzo e-mail *				
Ordine di trasferimento	☐ Con l'ordine di estinzione allegato, in concomitanza con la domanda di apertura conto, incarico la Fondazione di provvedere al trasferimento dei miei averi, compresi eventuali portafogli di titoli, dal mio/dai miei attuale/i istituto/i del 2° pilastro. In assenza di tale ordine, la polizza di versamento verrà allegata automaticamente alla comunicazione di apertura.				
Liberty Connect	☐ Desidero avere accesso online alla/e mia/e relazione/i di previdenza e allego la mia domanda per Liberty Connect.				
Newsletter	☐ Sì, desidero ricevere la newsletter Liberty.				
Intermediario/ Consulente	Nome ditta		Telefono		
	Cognome		Nome		
	Via, n.		NPA, località, paese		
Indennità d'in- termediazione sotto forma di conto	Le indennità d'intermediazione del _____ % ou CHF _____ (max. 2%) è applicata una tantum su ogni versamen- to. Le spese per l'attività del partner di intermediazione e dei relativi intermediario/consulente coprono i costi per l'avvio dell'operazione e la relativa consulenza dell'assicurato. Nelle soluzioni sotto forma di conto la commissione di emissione è limitata a 12 mesi.				
	Le indennità vengono rimosse in base al regolamento dei costi e addebitate dalla Fondazione sul conto della persona assicurata.				
Istruzioni per la corrispondenza	☐ Nessun invio				
	☐ E-mail *	→ ☐ Persona assicurata		☐ Intermediario/Consulente	
		☐ Persona assicurata con copia al intermediario/consulente			
	☐ Posta *	→ ☐ Persona assicurata		☐ Intermediario/Consulente	
		☐ Persona assicurata con copia al intermediario/consulente			
	* Scegliete tra e-mail e posta				
	☐ Indirizzo di corrispondenza diverso della persona assicurata:				
	c/o Cognome/Ditta		Nome/interlocutore		
	Via, n.		NPA, località, paese		

Visto cliente



Pagina di stipula

Persona assicurata	Numero cliente/portafoglio	
	Cognome	Nome
Dichiarazione	Con la presente dichiaro che tutte le informazioni da me fornite corrispondono al vero e chiedo di aprire il conto/deposito come da mia richiesta. Confermo di aver letto e compreso tutti i regolamenti e le Condizioni generali della Fondazione e di accettarne il contenuto. I regolamenti delle fondazioni e le Condizioni generali vigenti sono disponibili sul sito liberty.ch, alla voce «Regolamenti delle fondazioni/Condizioni generali».	
Scambio di dati/ Autorizzazione d'informazione	Con la presente esonero espressamente la Fondazione e i suoi organi da tutti gli obblighi di segretezza previsti dal diritto svizzero o da altre leggi vigenti che potrebbero escludere la divulgazione di tali informazioni (ad es. art. 62 LPD) e acconsento che la Fondazione condivida determinati miei dati personali secondo l'informativa sulla protezione dei dati. In particolare, i dati vengono comunicati per fornire i prodotti e i servizi della Fondazione da me richiesti, ma, a seconda dei casi, anche per scopi di marketing. Incarico la Fondazione e acconsento a che, in determinate circostanze, i miei dati personali, nel quadro della suddetta comunicazione dei dati, possano essere comunicati anche a destinatari stranieri (scambio di e-mail, centri di calcolo) nell'ambito delle predette comunicazioni. La dichiarazione sulla protezione dei dati è disponibile sul sito liberty.ch, alla voce «Dichiarazione sulla protezione dei dati».	
	Tutti i dati relativi all'apertura e alla tenuta del conto o del deposito possono essere scambiati con le parti incaricate dell'esecuzione del rapporto di previdenza. Nei confronti di tutti gli altri va mantenuto il più assoluto riserbo riguardo le informazioni sulla persona assicurata. Sono fatte salve le disposizioni di legge sull'obbligo di dare informazioni.	
Firma	Luogo e data	Firma della persona assicurata
Allegati	☐ Copia del passaporto o della carta d'identità (con foto e firma leggibile) * ☐ Ordine di trasferimento ☐ Modulo di richiesta per Liberty Connect * Documentazione obbligatoria	
Intermediario/ Consulente	(Viene compilato esclusivamente dal intermediario/consulente) L'intermediario/consulente conferma che le informazioni fornite dalla persona assicurata sono complete e corrette.	
	Cognome e nome	Nome ditta
	Luogo e data	Firma del intermediario/consulente

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

Mittente
(mandante/
intestatario della
previdenza)

Cognome

Nome

Via, n.

NPA, località

Istituto di previ-
denza del 2°
pilastroOrdine di
trasferimento

Nome e indirizzo dell'attuale istituto di previdenza/fondazione di libero passaggio/assicurazione (mandatario)

Data di uscita

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 _____ (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 previ-
denza del 2°
pilastroOrdine di
trasferimento

Nome e indirizzo dell'attuale istituto di previdenza/fondazione di libero passaggio/assicurazione (mandatario)

Data di uscita

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 _____ (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 previ-
denza del 2°
pilastroOrdine di
trasferimento

Nome e indirizzo dell'attuale istituto di previdenza/fondazione di libero passaggio/assicurazione (mandatario)

Data di uscita

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 _____ (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.

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

Richiesta per Liberty Connect

Persona assicurata

Numero cliente	N. della persona assicurata (AVS)
Cognome *	Nome *
Via, n. *	NPA, località, paese *
Data di nascita *	Cellulare *
Indirizzo e-mail *	
* Campi obbligatori	

Mezzi di identificazione

Il nome utente e la password per Liberty Connect verranno recapitati separatamente per posta.

Autorizzazione del conto/deposito

Sono d'accordo che tutti i miei conti/depositi attuali e futuri derivanti dai miei singoli rapporti di previdenza con uno o eventualmente più istituti di previdenza (di seguito denominati «fondazione/i»), che Liberty Connect mette a disposizione, siano automaticamente attivati in Liberty Connect. Ciò vale automaticamente anche per eventuali rapporti previdenziali futuri con fondazioni non ancora attive/esistenti. **Nota:** il partner contrattuale di Liberty Connect è sempre la Fondazione con la quale è stato stipulato un corrispondente rapporto di previdenza per il conto/deposito attivato.

Dichiarazione

Con la presente dichiaro che tutte le informazioni da me fornite corrispondono al vero e richiedo un accesso a Liberty Connect. Confermo che dalla ricezione del codice di accesso visionerò online liquidità e titoli nonché transazioni e accetto che con effetto immediato tutti i documenti e le notifiche (compresi gli estratti di fine anno e i certificati fiscali) mi verranno inviati esclusivamente tramite Liberty Connect. Dichiaro inoltre di aver letto le condizioni di Liberty Connect e di accettarle integralmente quale parte integrante del contratto. **I termini e le condizioni attualmente in vigore per Liberty Connect sono disponibili sul sito liberty.ch alla voce «Regolamenti della Fondazione/Condizioni generali».**

Firma

Luogo e data	Firma della persona assicurata
--------------	--------------------------------

La richiesta deve essere inviata a mezzo e-mail o in originale all'indirizzo indicato sotto.