



Modifica dell'ordine dei beneficiari

Assicuratore

Signore Signora

Nome _____ Cognome _____
Via/Civico _____ NPA/Località _____
Data di nascita _____ Stato civile _____
No. AVS _____ No. di conto _____

Art. 16 Ordine dei beneficiari del regolamento

Sono ammesse quali beneficiari le seguenti persone:

- a) in caso di vita l'assicurato;
b) dopo il suo decesso le seguenti persone nell'ordine che segue:
1. il coniuge/partner superstite;
 2. i discendenti diretti e le persone fisiche che hanno beneficiato di un sostentamento considerevole da parte dell'assicurato oppure la persona che negli ultimi cinque anni prima del suo decesso ha vissuto in comunione di vita oppure che deve provvedere al sostentamento di uno o più dei loro figli in comune;
 3. i genitori;
 4. i fratelli e le sorelle;
 5. i rimanenti eredi legali.

L'intestatario della previdenza può nominare uno o più beneficiari fra quelli menzionati alla lettera b cifra 2 e definirne più dettagliatamente i diritti.

La convivenza deve essere comunicata per iscritto alla Fondazione pilastro 3a sotto forma di contratto autenticato. Tale contratto deve essere recapitato alla Fondazione pilastro 3a.

Lo scioglimento/variazione della convivenza deve essere comunicato immediatamente in forma scritta alla Fondazione pilastro 3a. La Fondazione pilastro 3a non si assume alcuna responsabilità per le prestazioni già effettuate in caso di omessa o ritardata comunicazione dello scioglimento/variazione della convivenza.

In caso di matrimonio o scioglimento della convivenza viene meno ogni diritto alla prestazione di capitale come da Regolamento art. 16 comma 2, lettera b, cifra 2.

L'intestatario della previdenza ha il diritto di modificare l'ordine dei beneficiari di cui alla lettera b, cifra da 3 a 5 e definirne più dettagliatamente i diritti.

La regolamentazione dei beneficiari deve essere depositata dall'assicurato per iscritto presso la Fondazione.

Sempre che l'assicurato non debba designare meglio i diritti dei beneficiari di uno stesso gruppo, la Fondazione suddividerà l'avere in parti uguali, a seconda del numero dei beneficiari.

Nel caso del mio decesso, secondo l'art. 16 del regolamento della J. Safra Sarasin Fondazione pilastro 3a, per le seguenti persone, i loro diritti (quote) e ordine di successione, decido come segue:

Cognome, indirizzo, data di nascita	Grado di parentela	Quota
1. _____	_____	_____
2. _____	_____	_____
3. _____	_____	_____

Ho preso conoscenza che le persone da me beneficiare, sempre che non siano degli eredi legittimi, necessitano di un insediamento quali eredi in aggiunta a quelli di un testamento o di un contratto d'eredità, altrimenti il beneficio non sarà legalmente vincolante. Inoltre confermo che l'ordine dei beneficiari di cui sopra avrà valore giuridico esclusivamente per l'avere del conto/deposito del pilastro 3a. Un'eventuale assicurazione supplementare combinata con questo conto necessiterà, in caso di decesso, di una regolamentazione separata.

Luogo e data

Firma dell'assicurato