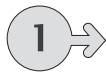
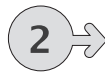


Guida breve



Compilare i moduli



Firmare i moduli



Copia passaporto/ carta d'identità



Spedire



Conferma

Aderire in pochi semplici passi all'interessante soluzione di previdenza di Lealta 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@lealta.ch oppure

Lealta Fondazione di libero passaggio
Rubiswilstrasse 14
Casella postale 51
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.

Lealta Fondazione di libero passaggio
+41 58 733 04 40
info@lealta.ch

Domanda di apertura conto presso Lealta Fondazione di libero passaggio

Dati della persona assicurata

* dati obbligatori

Appellativo *	<input type="checkbox"/> Signor <input type="checkbox"/> Signora	Titolo	<input type="checkbox"/> Dr. <input type="checkbox"/> Prof. <input type="checkbox"/> Prof. Dr.
Cognome *	Nome *		
Via, n. *	NPA, località, paese *		
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.

Intermediario/ Consulente

Nome ditta	Telefono
Cognome	Nome
Via, n.	NPA, località, paese

Indennità d'intermediazione sotto forma di conto

Le indennità d'intermediazione del _____ % ou CHF _____ (max. 2%) è applicata una tantum su ogni versamento. 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 riscosse 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 lealta.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 lealta.ch, alla voce «Dichiarazione sulla protezione dei dati».**

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°
pilastro**

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

**Ordine di
trasferimento**

Con la presente incarico il summenzionato mandatario di trasferire la totalità del mio avere di previdenza sul mio conto di libero passaggio presso la Lealta 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°
pilastro**

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

**Ordine di
trasferimento**

Con la presente incarico il summenzionato mandatario di trasferire la totalità del mio avere di previdenza sul mio conto di libero passaggio presso la Lealta 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°
pilastro**

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

**Ordine di
trasferimento**

Con la presente incarico il summenzionato mandatario di trasferire la totalità del mio avere di previdenza sul mio conto di libero passaggio presso la Lealta 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 Lealta Fondazione di libero passaggio ai sensi dell'art. 82 LPP e dell'art. 19 (1-2) OLP.

Lealta 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.