

Modifica del beneficiario



1. Dati relativi alla persona assicurata

IBAN conto previdenziale		Data di nascita	
Nome		Via / N.	
Cognome		CAP / Località	
N. AVS		Stato civile	

2. Clausola di designazione dei beneficiari

Ho preso visione dell'articolo 8 del «Regolamento previdenziale pilastro 3a» della HBL Fondazione di previdenza 3a riportato di seguito e, in caso di mio decesso, designo come beneficiari le persone indicate nell'ordine e nella misura di seguito riportati:

Ordine	Quota percentuale	Beneficiari (cognome, nome, data di nascita, grado di parentela, indirizzo)

Art. 8 – Ordine di beneficiari in caso di decesso

1. In caso di decesso del titolare della previdenza, il capitale previdenziale spetta alle seguenti persone (cerchie di beneficiari):

- a) in primo luogo, al coniuge superstite o al partner registrato;
- b) in loro assenza, alle seguenti persone:
1. le persone che sono state sostenute in misura significativa dal titolare della previdenza;
 2. la persona che ha convissuto ininterrottamente con il titolare della previdenza negli ultimi cinque anni precedenti il decesso;
 3. le persone tenute al mantenimento di un figlio comune;
- c) qualora non sussista alcuna delle persone di cui alle lettere a) e b):
1. i figli del titolare della previdenza,
 2. i genitori,
 3. i fratelli e le sorelle,
 4. gli altri eredi legittimi, con esclusione dello Stato.

2. Il titolare della previdenza può, nei limiti consentiti dalla legge:

- designare uno o più beneficiari tra le persone di cui al capoverso 1 lett. b e stabilirne le quote;
- adattare l'ordine e la ripartizione all'interno dei gruppi di cui al capoverso 1, lettera c. Se la ripartizione non è determinata in modo univoco, la distribuzione tra i beneficiari interessati avviene in parti uguali.

3. La designazione dei beneficiari deve essere effettuata per iscritto (o in forma elettronica espressamente autorizzata dalla Fondazione) nei confronti della Fondazione. A tal fine, la Fondazione può mettere a disposizione moduli o strumenti di registrazione digitale.

4. Qualora sussista una convivenza ai sensi del capoverso 1 lett. b, la persona avente diritto deve dimostrare alla Fondazione la convivenza ininterrotta negli ultimi cinque anni precedenti il decesso dell'assicurato. La Fondazione non è tenuta a individuare attivamente potenziali conviventi o altre persone non dichiarate.

4. Avviso importante

La valutazione definitiva della modifica richiesta potrà essere effettuata solo al momento del verificarsi dell'evento previdenziale, nel rispetto delle disposizioni regolamentari e legali vigenti. La designazione del beneficiario può essere stabilita anche in un testamento. A tal fine, la previdenza deve essere menzionata esplicitamente.

Luogo / Data _____

Firma _____

Si prega di inviare il modulo compilato e firmato, insieme a tutti gli allegati richiesti, al seguente indirizzo.

HBL 3a Vorsorgestiftung
Postfach
5600 Lenzburg