



PROMEMORIA

concernente la compilazione del modulo di notifica 564
per le rendite, pilastro 3b

1. Incarto n.

Va indicato il numero di incarto assegnato alla società.

2. Notifica n.

Le notifiche vanno numerate progressivamente.

3. Sostituisce la notifica del

Se si tratta di una notifica ordinaria e vincolante, questo campo va lasciato vuoto. In caso di storno/correzione vi va indicata la data (GG.MM.AAAA) della notifica da stornare o da sostituire.

4. Istituto di assicurazione

Vanno indicati il nome, la via, il numero civico, il NPA (numero postale di avviamento) e la sede dell'istituto.

5. Polizza n.

Si deve indicare il numero della polizza.

6. Genere di assicurazione

Va anzitutto indicato se si tratta di un'assicurazione di rendita di vecchiaia o di un'assicurazione di rendita per incapacità di guadagno. In caso di un'assicurazione di rendita di vecchiaia occorre precisare se quest'ultima è con inizio immediato o differito, con o senza restituzione.

7. Assicurazione riscattabile

Bisogna selezionare sì o no.

8. Genere della rendita

Occorre indicare il genere della rendita, ovvero rendita di vecchiaia, vedovile, per superstiti, per orfani, per incapacità di guadagno, per infortunio o rendita proveniente da un'assicurazione di responsabilità civile.

9. Inizio dell'assicurazione

È determinante l'inizio dell'assicurazione stabilito nella polizza (GG.MM.AAAA).

10. Aumento della rendita il

Si deve inserire la data (GG.MM.AAAA) alla quale la rendita è stata aumentata.

11. Prima rendita pagabile il

Bisogna inserire la data (GG.MM.AAAA) alla quale la prima rendita è stata effettivamente versata.

12. Nome e indirizzo dello stipulante

12.1 N. AVS / Numero d'assicurazione sociale

Va indicato il numero AVS o il numero d'assicurazione sociale.

12.2 Bisogna indicare il cognome, il nome, la via e il numero civico, il NPA (numero postale di avviamento), il domicilio e il Cantone di appartenenza.

12.3 Data di nascita

Indicazione della data di nascita (GG.MM.AAAA).

13. Nome e indirizzo dell'assicurato

13.1 N. AVS / Numero d'assicurazione sociale

Va indicato il numero AVS o il numero d'assicurazione sociale.

13.2 Bisogna indicare il cognome, il nome, la via e il numero civico, il NPA (numero postale di avviamento), il domicilio e il Cantone di appartenenza.

13.3 Data di nascita

Indicazione della data di nascita (GG.MM.AAAA).

14. Nome e indirizzo dell'avente diritto

Se l'avente diritto è identico all'assicurato vanno inserite le indicazioni complete relative alla persona (n. AVS o n. d'assicurazione sociale, indirizzo e data di nascita). In presenza di più aventi diritto si deve compilare una notifica separata per ogni avente diritto.

14.1 N. AVS / Numero d'assicurazione sociale

Va indicato il numero AVS o il numero d'assicurazione sociale.

14.2 Bisogna indicare il cognome, il nome, la via e il numero civico, il NPA (numero postale di avviamento), il domicilio e il Cantone di appartenenza.

14.3 Data di nascita

Indicazione della data di nascita (GG.MM.AAAA).

15. Conteggio della rendita

15.1 Modo di pagamento

Va indicato il modo di pagamento: mensile, trimestrale, semestrale, annuo o irregolare.

15.2 Data del pagamento

Bisogna indicare la data del pagamento (GG.MM.AAAA)

15.3 Importo

Indicazione dell'importo.

16. Rendita annua complessiva

Se il motivo del pagamento (e della notifica) è un riscatto o un riscatto parziale dell'assicurazione di rendita oppure una restituzione, i campi «Modo di pagamento» e «Rendita annua complessiva» vanno lasciati vuoti oppure vi va inserito il valore 0.

17. Prestazioni provenienti dalla partecipazione alle eccedenze

L'importo va indicato soltanto se non è già compreso in quello della rendita annua

18. Prestazione in capitale in caso di riscatto/riscatto parziale, compresa la partecipazione a quote di eccedenze

19. Prestazione in capitale in caso di decesso, compresa la partecipazione a quote di eccedenze

20. Luogo e data

Si deve indicare il luogo di emissione della notifica (identico al luogo che figura al numero 4). Indicazione della data (GG.MM.AAAA) di emissione.

21. Tel.

Bisogna indicare il numero di telefono della persona responsabile della notifica per eventuali domande.

22. Certificato esatto

Va indicato il nome della persona responsabile della notifica.