



## PROMEMORIA

concernente la compilazione del modulo di notifica 563  
per le prestazioni in capitale, 2° pilastro / pilastro 3a

### 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 normale 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 previdenza / Istituto di assicurazione

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

### 5. Genere di previdenza

Bisogna selezionare l'opzione «2° pilastro», «Conto / polizza di libero passaggio» oppure «Pilastro 3a».

### 6. Evento assicurato realizzato il

Occorre indicare la data (GG.MM.AAAA) del raggiungimento dell'età limite (detto anche sopravvivenza o età-termini), del decesso o del sopraggiungere dell'invalidità.

### 7. Polizza n.

Si deve indicare il numero della polizza.

### 8. Solamente per l'istituto di assicurazione / l'assicurazione collettiva (se ciò fa al caso)

#### 8.1 Nome e indirizzo dello stipulante dell'assicurazione collettiva

Si deve indicare il nome, la via, il numero civico, il NPA (numero postale di avviamento) e il luogo.

#### 8.2 Pagamento diretto: selezionate sì o no.

### 9. Nome e indirizzo dell'intestatario della previdenza / dell'assicurato

#### 9.1 N. AVS / N. d'assicurazione sociale

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

#### 9.2 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.

#### 9.3 Data di nascita

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

### 10. Nome e indirizzo dell'avente diritto

Se l'avente diritto è identico all'assicurato vanno inserite le indicazioni complete relativa 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.

#### 10.1 N. AVS / N. d'assicurazione sociale

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

#### 10.2 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.

#### 10.3 Data di nascita

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

**11. Motivo del pagamento**

Selezionate il motivo del pagamento: sopravvivenza, decesso, invalidità, partenza definitiva dalla Svizzera, assunzione dell'attività lucrativa indipendente, promozione della proprietà d'abitazioni (soltanto il pilastro 3a) o distribuzione di fondi liberi.

**12. Data del pagamento**

Va indicata la data (GG.MM.AAAA) del pagamento, del trasferimento, dell'accredito o del computo.

**13. Prestazione in capitale versata**

Indicazione dell'importo della prestazione in capitale versata.

**14. Importi versati precedentemente e non notificati**

Vanno indicati tutti gli importi non notificati ma accreditati e versati prima della scadenza della prestazione oppure che sono stati computati alla scadenza (ad es. mutuo).

**15. Prestazione lorda**

Per l'imposizione fiscale è sempre determinante la prestazione lorda complessiva, compresi quindi la partecipazione a quote di eccedenze, i supplementi ecc.

**16. 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.

**17. Tel.**

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

**18. Certificato esatto**

Va indicato il nome della persona responsabile della notifica.