



PROMEMORIA

concernente la compilazione del modulo di notifica 565
per le rendite, 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 la forma di previdenza: 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. Prima rendita pagabile il

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

9. Aumento della rendita il

Gli aumenti delle rendite non devono più essere notificati se il beneficiario della rendita riceve dall'istituto di previdenza un duplicato del certificato di rendita che può allegare alla sua dichiarazione di imposta. Se ricorre a questa prassi, l'istituto di previdenza deve informarne preliminarmente per scritto la nostra amministrazione.

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

10.1 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.

10.2 Pagamento diretto: selezionate sì o no.

11. Nome e indirizzo dell'intestatario della previdenza / dell'assicurato

11.1 N. AVS / N. d'assicurazione sociale

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

11.2 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.

11.3 Data di nascita

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

12. 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.

12.1 N. AVS / N. 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. Rendita di vecchiaia

L'importo della rendita va indicato nel campo corrispondente. Le rendite devono figurare singolarmente e separatamente per ogni beneficiario.

Occorre indicare la rendita **annua** a partire dall'inizio del diritto alla rendita. Nel campo Osservazioni si devono inserire le date di scadenza delle rendite future. Se nella rendita annua non figurano le prestazioni complete (ad es. partecipazione a quote di eccedenze, indennità di rincaro, indennità natalizie ecc.), queste devono essere indicate nell'apposita riga.

14. Rendita vedovile

Cfr. il numero 13.

15. Rendita d'invalidità

Cfr. il numero 13.

16. Rendita per orfani

Cfr. il numero 13.

17. Rendita per i figli

Cfr. il numero 13.

18. Prestazioni complete

Cfr. il numero 13.

19. Rendita annua complessiva

Va indicata la rendita annua di base, comprese le prestazioni complete. Nel caso della rendita d'invalidità bisogna sempre dichiarare la rendita versata per anno di assicurazione. Se cambia il grado di invalidità, inserire le indicazioni dettagliate nel campo Osservazioni.

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.