



P R O M E M O R I A

concernente la compilazione del modulo di notifica 565
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 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 finale), 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**
Se disponibile, 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).

12.1. N. AVS / N. d'assicurazione sociale

Va indicato il numero AVS o il numero d'assicurazione sociale. Se la prestazione viene erogata a più aventi diritto, è necessario compilare un **modulo di notifica separato** per ogni singolo avente diritto. Se la persona avente diritto alle prestazioni non ha ancora un numero AVS / numero di assicurazione nazionale, deve richiederlo all'Ufficio centrale di compensazione UCC: [Prima acquisizione del numero AVS \(admin.ch\)](http://admin.ch).

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).

Per i diplomatici nazionali, i beneficiari residenti all'estero e le persone giuridiche in qualità di beneficiari, è necessario indicare sempre il seguente numero di AVS / numero di assicurazione sociale: 756.0000.0000.02.

Le prestazioni in capitale del 2° risp. del pilastro 3a erogate a diplomatici stranieri in qualità di beneficiari non sono soggette ad alcun obbligo di dichiarazione in tal senso.

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.