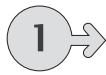
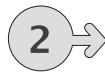


Guida breve



Compilare i moduli



Firmare i moduli



Copia passaporto/ carta d'identità



Spedire



Conferma

Aderire in pochi semplici passi all'interessante soluzione di previdenza di Lealta Fondazione di libero passaggio («Fondazione»):

①

Al fine di svolgere in modo puntuale e impeccabile l'apertura e l'eventuale processo d'investimento, occorre compilare i seguenti moduli:

- **Domanda di apertura conto** inclusa l'analisi del rischio, apertura deposito/decisione d'investimento e la pagina di stipula. È possibile aprire al massimo 1 conto di libero passaggio.
- **Ordine di trasferimento** ai fini del trasferimento di una prestazione di uscita o di libero passaggio da un istituto del 2° pilastro.
- **Strategia d'investimento**, come informazione per Multi Fund Invest.
- **Scheda delle restrizioni**, per Mandate Invest.
- **Modulo di richiesta per Liberty Connect**, se lo si desidera.

②

I moduli devono essere visti o firmati dalla persona assicurata nei punti contrassegnati. Indicate per cortesia nella pagina di stipula quali documenti vengono inviati in allegato.

③

Va allegata sempre una copia del passaporto o della carta d'identità (con foto e firma leggibile).

④

Spedire la documentazione completa al seguente indirizzo:

info@lealta.ch oppure

Lealta Fondazione di libero passaggio
Rubiswilstrasse 14
Casella postale 51
6431 Schwyz

⑤

Entro pochi giorni la persona assicurata riceverà dalla Fondazione la conferma dell'apertura. L'ordine di estinzione compilato e firmato dalla persona assicurata, la relativa polizza di versamento e la necessaria conferma vengono immediatamente inoltrati all'attuale cassa pensioni, fondazione di libero passaggio, banca o assicurazione. Una volta accreditato il capitale, la persona assicurata riceverà dalla Fondazione una conferma di ricezione. Se è stata scelta una soluzione di previdenza sotto forma di titoli, l'importo di previdenza verrà investito secondo l'ordine del cliente.

Non è possibile influire sui tempi di trasferimento dei capitali. Eventuali richieste di chiarimento vanno rivolte direttamente alla vostra cassa pensioni, fondazione di libero passaggio, banca o assicurazione oppure ai seguenti interlocutori.

Siamo a vostra disposizione in caso necessitate di assistenza o maggiori informazioni.

Lealta Fondazione di libero passaggio
+41 58 733 04 40
info@lealta.ch

Domanda di apertura conto presso Lealta Fondazione di libero passaggio

Dati della persona assicurata

* dati obbligatori

Appellativo *		Titolo	
<input type="checkbox"/> Signor	<input type="checkbox"/> Signora	<input type="checkbox"/> Dr.	<input type="checkbox"/> Prof. <input type="checkbox"/> Prof. Dr.
Cognome *		Nome *	
Via, n. *		NPA, località, paese *	
Nazionalità	Telefono	Data di nascita *	
N. della persona assicurata (AVS) * Stato civile/Data del matrimonio * Indirizzo e-mail *			

Ordine di trasferimento

Con l'ordine di estinzione allegato, in concomitanza con la domanda di apertura conto, incarico la Fondazione di provvedere al trasferimento dei miei averi, compresi eventuali portafogli di titoli, dal mio/dai miei attuale/i istituto/i del 2° pilastro.
In assenza di tale ordine, la polizza di versamento verrà allegata automaticamente alla comunicazione di apertura.

Liberty Connect

Desidero avere accesso online alla/e mia/e relazione/i di previdenza e allego la mia domanda per Liberty Connect.

Consulente

<input type="checkbox"/> Sono già consulente Lealta registrato.	<input type="checkbox"/> Desidero diventare consulente Lealta.
Nome ditta	Telefono
Cognome	Nome
Via, n.	NPA, località, paese

Istruzioni per la corrispondenza

Nessun invio

E-mail → Persona assicurata Consulente Persona assicurata con copia al consulente

Posta → Persona assicurata Consulente Persona assicurata con copia al consulente

* Scegliete tra e-mail e posta.

Indirizzo di corrispondenza diverso della persona assicurata:

c/o Cognome/Ditta	Nome/interlocutore
Via, n.	NPA, località, paese

Ufficio di pagamento

Valiant Bank AG

Visto cliente

La sua personale analisi del rischio della Lealta Fondazione di libero passaggio

Le soluzioni di previdenza sotto forma di titoli ci impongono di conoscere la sua capacità di rischio personale. Le indicazioni relative alla sua persona, alla sua propensione al rischio, ai suoi obiettivi d'investimento e alla durata dell'investimento costituiscono la base per la scelta della sua personale strategia d'investimento. Si prenda quindi tutto il tempo necessario per rispondere alle seguenti domande.

Persona assicurata

Numero cliente/portafoglio

Cognome

Nome

La preghiamo di indicare con una crocetta le affermazioni che la contraddistinguono o che la descrivono meglio.

Dati personali

Le domande da 1 a 7 servono a determinare il suo personale ambiente d'investimento e l'orizzonte d'investimento previsto.

1. Indichi per favore la sua età:

- | | |
|--|----|
| a) <input type="checkbox"/> meno di 35 anni | 12 |
| b) <input type="checkbox"/> tra 35 e 45 anni | 9 |
| c) <input type="checkbox"/> tra 45 e 60 anni | 6 |
| d) <input type="checkbox"/> oltre 60 anni | 3 |

2. Quale delle seguenti affermazioni descrive meglio l'insieme delle spese fisse che attualmente sostiene (affitto, formazione/perfezionamento dei figli, ipoteca, vacanze ecc.)?

- | | |
|--|---|
| a) <input type="checkbox"/> I miei impegni finanziari fissi assorbono una parte consistente del mio reddito. | 2 |
| b) <input type="checkbox"/> I miei impegni finanziari fissi assorbono meno della metà del mio reddito. | 4 |
| c) <input type="checkbox"/> I miei impegni finanziari fissi assorbono una parte irrilevante del mio reddito. | 6 |

3. Per quanto tempo sarebbe in grado di finanziare il suo abituale tenore di vita nel caso in cui improvvisamente non disponesse più del suo reddito regolare? Risponda partendo dal presupposto che non intende alienare i suoi investimenti a lungo termine (proprietà fondiaria, titoli ecc.).

- | | |
|--|----|
| a) <input type="checkbox"/> meno di 3 mesi | 2 |
| b) <input type="checkbox"/> tra 3 e 6 mesi | 4 |
| c) <input type="checkbox"/> tra 6 e 12 mesi | 6 |
| d) <input type="checkbox"/> tra 12 e 24 mesi | 12 |
| e) <input type="checkbox"/> più di 24 mesi | 18 |

4. Ipotizza che nei prossimi cinque anni il suo reddito...

- | | |
|--|---|
| a) <input type="checkbox"/> ... aumenterà? | 6 |
| b) <input type="checkbox"/> ... resterà invariato? | 4 |
| c) <input type="checkbox"/> ... diminuirà? | 2 |

5. A quanto ammonta attualmente il suo patrimonio complessivo (immobili esclusi)?

- | | |
|---|----|
| a) <input type="checkbox"/> meno di CHF 50 000 | 0 |
| b) <input type="checkbox"/> tra CHF 50 000 e CHF 250 000 | 6 |
| c) <input type="checkbox"/> tra CHF 250 000 e CHF 500 000 | 9 |
| d) <input type="checkbox"/> più di CHF 500 000 | 15 |

6. Che livello di esperienza possiede con gli investimenti in titoli?

- | | |
|--|---|
| a) <input type="checkbox"/> nessuna o poca esperienza | 2 |
| b) <input type="checkbox"/> una sufficiente esperienza | 4 |
| c) <input type="checkbox"/> una vasta/professionale esperienza | 6 |

Visto cliente

7. Qual è l'orizzonte d'investimento in relazione alla strategia prevista?

a) <input type="checkbox"/> 0-3 anni → Il suo orizzonte di investimento prevede di principio la strategia d'investimento a basso rischio.	0
b) <input type="checkbox"/> 3-5 anni	2
c) <input type="checkbox"/> 6-10 anni	4
d) <input type="checkbox"/> 10 - 20 anni	10
e) <input type="checkbox"/> più di 20 anni	15

Propensione
al rischio

Le domande 8 e 9 sono volte a rilevare la sua propensione al rischio tenendo conto dell'orizzonte d'investimento.

8. Gli esempi seguenti evidenziano come aumentando il rendimento atteso aumenti anche il rischio, il che presuppone una maggiore propensione al rischio. Gli esempi presentati non fanno riferimento all'attuale situazione di mercato e rappresentano delle ipotesi. Quale dei seguenti esempi corrisponde maggiormente alla sua situazione?

a) <input type="checkbox"/> Non è disposto ad accettare oscillazioni di valore. → La sua propensione al rischio prevede di principio la strategia d'investimento a basso rischio.	0
b) <input type="checkbox"/> Per lei è importante avere un rendimento stabile con oscillazioni di valore il più possibile contenute (ad es. un investimento che da un anno all'altro subisce oscillazioni tra - 5% e + 5%).	2
c) <input type="checkbox"/> È disposto ad accettare determinate oscillazioni di valore annue per poter ottenere un maggior rendimento a lungo termine (ad es. un investimento che da un anno all'altro subisce oscillazioni comprese tra - 10% e + 10%).	4
d) <input type="checkbox"/> È disposto ad accettare determinate oscillazioni di valore annue per poter ottenere un maggior rendimento a lungo termine (ad es. un investimento che da un anno all'altro subisce oscillazioni comprese tra - 15% e + 15%).	7
e) <input type="checkbox"/> È disposto ad accettare forti oscillazioni annue per massimizzare il suo rendimento a lungo termine (ad es. un investimento che da un anno all'altro può subire oscillazioni comprese tra - 20% e + 20%).	10

9. Ipotizziamo che lei abbia scelto un investimento che comporta un determinato grado di rischio. Dopo un iniziale guadagno il suo investimento inizia a registrare una perdita. Come si comporterebbe in questo caso, ipotizzando che il suo personale ambiente d'investimento e l'orizzonte d'investimento previsto secondo le domande da 1 a 7 non abbiano subito cambiamenti rilevanti?

a) <input type="checkbox"/> Probabilmente vorrei passare a un investimento meno rischioso.	2
b) <input type="checkbox"/> Probabilmente aspetterei e passerei a un altro investimento solo dopo una perdita considerevole.	4
c) <input type="checkbox"/> Probabilmente manterrei il mio investimento, perché sono in grado di accettare temporanee diminuzioni dei corsi.	6

Totale punti _____

Visto cliente

Valutazione dell'analisi del rischio

Profilo di rischio

Livello di rischio	Strategia d'investimento corrispettiva
Livello di rischio 1 <input type="checkbox"/> 0 - 20 punti	Basso rischio: il suo profilo di rischio corrisponde a una strategia imperniata sul mantenimento del capitale nel lungo termine, senza dover considerare importanti oscillazioni di valore. L'investimento si concentra pertanto su una soluzione d'investimento a tasso fisso volta al mantenimento del valore in franchi svizzeri. Avvertenza sul rischio: le segnaliamo che nessuna strategia è completamente esente da rischi. Non si può pertanto escludere che una strategia d'investimento imperniata sul mantenimento del valore possa generare rendimenti negativi.
Livello di rischio 2 <input type="checkbox"/> 21 - 33 punti	Conservativo: il suo profilo di rischio corrisponde a una strategia focalizzata su un ricavo il più possibile costante, senza rinunciare completamente alla possibilità di leggeri guadagni legati ai corsi e/o alla valuta. L'investimento si concentra su prodotti d'investimento a tasso fisso quali ad es. le obbligazioni. Con l'integrazione di una quota esigua di azioni e una quota limitata di valute estere si punta a un aumento del patrimonio nel lungo termine con oscillazioni dei corsi minime. La sua propensione al rischio consente di scegliere tra una quota azionaria tra lo 0 e il 25% o una strategia d'investimento a basso rischio.
Livello di rischio 3 <input type="checkbox"/> 34 - 46 punti	Equilibrato: il suo profilo di rischio corrisponde a una strategia focalizzata su un ricavo costante e un rendimento maggiore nel lungo periodo. L'investimento è costituito da un rapporto equilibrato fra investimenti a tasso fisso, azioni e valute estere. In questo modo è possibile sia conseguire ricavi correnti che sfruttare opportunità di guadagno sui corsi e/o sulle valute. Si punta a un aumento del patrimonio nel lungo termine accettando oscillazioni di valore. La sua propensione al rischio consente di scegliere tra una quota azionaria tra lo 0 e il 40% o una strategia d'investimento a basso rischio
Livello di rischio 4 <input type="checkbox"/> 47 - 60 punti	Dinamico: il suo profilo di rischio corrisponde a una strategia in cui le possibilità di conseguire forti guadagni sui corsi e/o la valuta dell'investimento sono più importanti dei ricavi correnti. L'investimento si concentra su beni con una quota elevata di valute estere. Si punta a un forte aumento del patrimonio nel lungo termine accettando sensibili oscillazioni di valore. La sua propensione dimostra una spiccata disponibilità al rischio e permette di scegliere tra una quota azionaria tra lo 0 e il 60% o una strategia d'investimento a basso rischio. Con questo profilo di rischio è possibile accedere alle possibilità d'investimento estese ai sensi dell'art. 50 cpv. 4 OPP 2, o del regolamento d'investimento della fondazione.
Livello di rischio 5 <input type="checkbox"/> 61 - 74 punti	Crescita: il suo profilo di rischio corrisponde a una strategia in cui le possibilità di conseguire forti guadagni sui corsi e/o la valuta dell'investimento sono notevolmente più importanti dei ricavi correnti. L'investimento si concentra su beni (azioni) con una quota elevata di valute estere. Si punta a un forte aumento del patrimonio nel lungo termine accettando oscillazioni di valore molto importanti. La sua propensione dimostra una disponibilità al rischio molto elevata e permette di scegliere tra una quota azionaria tra lo 0 e l'80% o una strategia d'investimento a basso rischio. Con questo profilo di rischio è possibile accedere alle possibilità d'investimento estese ai sensi dell'art. 50 cpv. 4 OPP 2, o del regolamento d'investimento della fondazione.
Livello di rischio 6 <input type="checkbox"/> 75 - 94 punti	Utile di capitale: il suo profilo di rischio corrisponde a una strategia in cui le possibilità di conseguire forti guadagni sui corsi e/o la valuta dell'investimento sono notevolmente più importanti dei ricavi correnti. L'investimento si concentra esclusivamente su beni (azioni) con una quota molto elevata di valute estere. Si punta a un forte aumento del patrimonio nel lungo termine accettando oscillazioni di valore notevolissime. La sua propensione dimostra una disponibilità al rischio estremamente elevata e permette di scegliere tra una quota azionaria compresa fra 0 e max. 85% o una strategia d'investimento a basso rischio. Con questo profilo di rischio è possibile accedere alle possibilità d'investimento estese ai sensi dell'art. 50 cpv. 4 OPP 2, o del regolamento d'investimento della fondazione.

Scelta della strategia d'investimento

In base all'analisi del rischio e al profilo di rischio nonché in conformità ai regolamenti della Fondazione in vigore incarico alla Fondazione, di applicare la seguente strategia di investimento:

Strategia d'investimento	Basso rischio	Conservativa	Equilibrata	Dinamica	Crescita	Utile di capitale
Livello di rischio	1	2	3	4	5	6
Strategia scelta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dichiarazione

Dichiaro di aver risposto in modo veritiero a tutte le domande, di aver conteggiato i punti ottenuti e di aver compreso il profilo di rischio assegnato al punteggio totale nonché la corrispondente strategia d'investimento. La strategia d'investimento da me scelta

corrisponde al mio profilo di rischio non corrisponde al mio profilo di rischio

Motivi della divergenza in caso di strategia d'investimento superiore al profilo di rischio.

Visto cliente

Apertura deposito/decisione d'investimento

Prendo atto che con la scelta del prodotto, nel caso di soluzione basata su titoli, oltre al conto viene automaticamente aperto anche un deposito.

Persona assicurata

Numero cliente/portafoglio

Cognome

Nome

Partner di distribuzione/Consulente

Nome della ditta (si prega di indicare per intero)

Procura

Mandato di gestione patrimoniale

In caso di soluzione di previdenza sotto forma di titoli acconsento a che la Fondazione affidi il ruolo di amministratore patrimoniale al partner di distribuzione/consulente. L'amministratore patrimoniale designato dalla Fondazione gestisce i valori patrimoniali contabilizzati conformemente alle condizioni contrattuali, regolamentari e legali e secondo la strategia d'investimento da me scelta. In tal senso sono determinanti le prescrizioni d'investimento ai sensi dell'art. 19a OLP in collegamento agli art. da 49 a 58 OPP 2. Inoltre autorizzo l'amministratore patrimoniale, attraverso il portale online della Fondazione, a rilasciare a mio nome dichiarazioni, effettuare operazioni amministrative (ad es. istruzioni, ordini, mutazioni o comunicazioni) nonché visionare e gestire i portafogli cash e/o in titoli del mio avere di previdenza.

Decisione d'investimento

Strategia d'investimento/ scelta del prodotto	Spese forfettarie (p.a.)		
	Fondazione	Gestore patrimoniale	Total

Multi Fund Invest

Soluzioni sotto forma di fondi a partire da CHF 250 000 per deposito.

Compare Invest Universe CHF 45 Ticket Fee nonché eventuali tasse di transazione.	0.45%	_____ %	_____ % (max. 1.20%)
Open Universe CHF 60 Ticket Fee nonché eventuali tasse di transazione.	0.60%	_____ %	_____ % (max. 1.30%)

L'indennità forfettaria della Fondazione e la Ticket Fee sono addebitate a seconda dell'universo degli investimenti:

Banca di deposito: Graubündner Kantonalbank
Conti in valuta aggiuntivi: EUR USD GBP

Scadenze: Gli investimenti e disinvestimenti avvengono seconde l'ordine del cliente (dopo la revisione).

Mandate Invest

Mandato di gestione patrimoniale con investimenti diretti a partire da CHF 750 000.

Mandato di gestione patrimoniale individuale*	0.45%	_____ %	_____ % (max. 1.45%)
--	-------	---------	----------------------

Banca di deposito: Bank Julius Bär & Co. AG
Conti in valuta aggiuntivi: EUR USD GBP

* I costi della banca depositaria sono a carico del cliente.

L'indennità forfettaria annuale di cui sopra copre tutti i costi, gli onorari, le spese e gli esborsi legati all'espletamento di tutte le funzioni e dei compiti degli interessati riguardanti il conto/deposito della persona assicurata. Sono escluse spese, spread su valute e tasse di terzi (ad es. IVA, imposta di bollo, ecc.).

Indennità

Tutte le indennità vengono addebitate dalla Fondazione sul conto dell'assicurato secondo il Regolamento dei costi.

Visto cliente

Pagina di stipula

Persona assicurata

Numero cliente/portafoglio

Cognome

Nome

Dichiarazione

Con la presente dichiaro che tutte le informazioni da me fornite corrispondono al vero e chiedo di aprire il conto/deposito come da mia richiesta. Confermo di aver letto e compreso tutti i regolamenti e le Condizioni generali della Fondazione e di accettarne il contenuto. **I regolamenti delle fondazioni e le Condizioni generali vigenti sono disponibili sul sito lealta.ch, alla voce «Regolamenti delle fondazioni/Condizioni generali».**

**Scambio di dati/
Autorizzazione
d'informazione**

Con la presente esonero espressamente la Fondazione e i suoi organi da tutti gli obblighi di segretezza previsti dal diritto svizzero o da altre leggi vigenti che potrebbero escludere la divulgazione di tali informazioni (ad es. art. 62 LPD) e acconsento che la Fondazione condivida determinati miei dati personali secondo l'informativa sulla protezione dei dati. In particolare, i dati vengono comunicati per fornire i prodotti e i servizi della Fondazione da me richiesti, ma, a seconda dei casi, anche per scopi di marketing. Incarico la Fondazione e acconsento a che, in determinate circostanze, i miei dati personali, nel quadro della suddetta comunicazione dei dati, possano essere comunicati anche a destinatari stranieri (scambio di e-mail, centri di calcolo) nell'ambito delle predette comunicazioni. **La dichiarazione sulla protezione dei dati è disponibile sul sito lealta.ch, alla voce «Dichiarazione sulla protezione dei dati».**

**Dichiarazione
analisi del
rischio/
investimento**

Con la presente dichiaro di avere risposto in modo veritiero a tutte le domande e che il profilo di rischio da me scelto corrisponde alla mia propensione al rischio. Ho basato la mia decisione d'investimento sulle mie conoscenze, obiettivi e orizzonte d'investimento. Non ho ricevuto alcuna promessa di rendimento, inoltre sono consapevole che l'orizzonte d'investimento scelto può essere influenzato da eventi al di fuori della mia sfera d'influenza (ad es. conclusione del rapporto di lavoro, invalidità, decesso). Sono consapevole del fatto che gli investimenti in titoli e altri investimenti possono comportare delle perdite (ad es. sui corsi, interessi, cambio, controparte) e ne assumo integralmente la responsabilità.

Firma

Luogo e data

Firma della persona assicurata

Allegati

- Copia del passaporto o della carta d'identità (con foto e firma leggibile) *
- Ordine di trasferimento
- Scheda delle restrizioni (per Mandate Invest)
- Mandato di gestione patrimoniale (per Mandate Invest)
- Modulo di richiesta per Liberty Connect

* **Documentazione obbligatoria**

Consulente

(Viene compilato esclusivamente dal consulente)

Il consulente conferma alla Fondazione di aver adempiuto al suo dovere d'informazione nei confronti dell'assicurato al fine di aiutarlo nella compilazione del documento inerente il «profilo del rischio» nonché al fine di aiutarlo a scegliere autonomamente una strategia d'investimento. In tale contesto, il consulente conferma altresì alla Fondazione di aver illustrato all'assicurato le opportunità d'investimento contemplate, i rischi e i costi connessi comprese le eventuali possibilità d'investimento estese secondo l'art. 50 cpv. 4 OPP 2 e di aver presentato all'assicurato la strategia d'investimento a basso rischio o la soluzione conto (livello di rischio 1).

Cognome e nome

Nome ditta

Luogo e data

Firma del consulente

Ordine di trasferimento/procura per attuali istituti di previdenza del 2° pilastro

Mittente (mandante/ intestatario della previdenza)	Cognome	Nome
	Via, n.	NPA, località
Istituto di previdenza del 2° pilastro	Nome e indirizzo dell'attuale istituto di previdenza/fondazione di libero passaggio/assicurazione (mandatario)	
	Data di uscita	
Ordine di trasferimento	Con la presente incarico il summenzionato mandatario di trasferire la totalità del mio avere di previdenza sul mio conto di libero passaggio presso la Lealta Fondazione di libero passaggio, conformemente alla polizza di versamento allegata.	
	<input type="checkbox"/> Importo totale CHF _____ (opzionale) <input type="checkbox"/> Importo parziale CHF _____ (non possibile in caso di conto/polizza di libero passaggio)	
	Per quanto attiene ad eventuali titoli in portafoglio (si prega di allegare un estratto aggiornato di deposito), essi dovranno essere:	
	<input type="checkbox"/> venduti e il saldo versato conformemente alla polizza di versamento; <input type="checkbox"/> trasferiti conformemente alle istruzioni di consegna allegata e il saldo residuo versato conformemente alla polizza di versamento.	
	Si prega di indicare nelle comunicazioni il nome, cognome e numero di assicurato dell'intestatario della previdenza.	
Istituto di previdenza del 2° pilastro	Nome e indirizzo dell'attuale istituto di previdenza/fondazione di libero passaggio/assicurazione (mandatario)	
	Data di uscita	
Ordine di trasferimento	Con la presente incarico il summenzionato mandatario di trasferire la totalità del mio avere di previdenza sul mio conto di libero passaggio presso la Lealta Fondazione di libero passaggio, conformemente alla polizza di versamento allegata.	
	<input type="checkbox"/> Importo totale CHF _____ (opzionale) <input type="checkbox"/> Importo parziale CHF _____ (non possibile in caso di conto/polizza di libero passaggio)	
	Per quanto attiene ad eventuali titoli in portafoglio (si prega di allegare un estratto aggiornato di deposito), essi dovranno essere:	
	<input type="checkbox"/> venduti e il saldo versato conformemente alla polizza di versamento; <input type="checkbox"/> trasferiti conformemente alle istruzioni di consegna allegata e il saldo residuo versato conformemente alla polizza di versamento.	
	Si prega di indicare nelle comunicazioni il nome, cognome e numero di assicurato dell'intestatario della previdenza.	
Istituto di previdenza del 2° pilastro	Nome e indirizzo dell'attuale istituto di previdenza/fondazione di libero passaggio/assicurazione (mandatario)	
	Data di uscita	
Ordine di trasferimento	Con la presente incarico il summenzionato mandatario di trasferire la totalità del mio avere di previdenza sul mio conto di libero passaggio presso la Lealta Fondazione di libero passaggio, conformemente alla polizza di versamento allegata.	
	<input type="checkbox"/> Importo totale CHF _____ (opzionale) <input type="checkbox"/> Importo parziale CHF _____ (non possibile in caso di conto/polizza di libero passaggio)	
	Per quanto attiene ad eventuali titoli in portafoglio (si prega di allegare un estratto aggiornato di deposito), essi dovranno essere:	
	<input type="checkbox"/> venduti e il saldo versato conformemente alla polizza di versamento; <input type="checkbox"/> trasferiti conformemente alle istruzioni di consegna allegata e il saldo residuo versato conformemente alla polizza di versamento.	
	Si prega di indicare nelle comunicazioni il nome, cognome e numero di assicurato dell'intestatario della previdenza.	
Firma	Luogo, data	Firma intestatario della previdenza
Allegati	- Polizza di versamento della Fondazione - Istruzioni di consegna della Fondazione (in caso di trasferimento di titoli) - Estratto di deposito aggiornato dell'intestatario della previdenza (in caso di trasferimento di titoli)	
Conferma della nuova Fondazione	Con la presente si conferma che il conto di previdenza è un conto dell'intestatario della previdenza presso la Lealta Fondazione di libero passaggio ai sensi dell'art. 82 LPP e dell'art. 19 (1-2) OLP.	
Firma	Lealta Fondazione di libero passaggio, Svitto	
	Firma Fondazione	

Strategia d'investimento (come informazioni per Multi Fund Invest)

Restrizioni di legge (OPP2)	Strategie d'investimento Livello di rischio 1 - 3			Possibilità d'investimento estese con le strategie d'investimento Livello di rischio 4 - 6		
	1	2	3	4	5	6
Strategia d'investimento Strategia d'investimento scelta secondo l'analisi del rischio						
Cash 100% Averi in banca nonché investimenti sul mercato monetario con durata massima di dodici mesi.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Crediti 100% obbligazioni 10% per debitore, eccetto Confederazione Svizzera, istituti di credito ipotecario e obbligazioni di cassa con banche svizzere, dove è possibile fino al 100% per debitore.	0%	100%	100%	100%	100%	100%
Azioni 50% titolo ipotecario, cartelle ipotecarie 5% per partecipazione	0%	50%	50%	50%	50%	50%
Immobili 30%, di cui max 1/3 estero Solo gli investimenti collettivi di capitale o le società di investimento quotate con NAV	0%	25%	40%	60%	80%	85%
Investimenti alternativi 15% Solo investimenti collettivi di capitale senza obbligo di effettuare conferimenti aggiuntivi o società di investimento quotate con NAV Investimenti non diversificati max. 5% per fondo/investimento collettivo di capitale	0%	30%	30%	50%	50%	50%
Valute estere 30%	0%	15%	15%	20%	20%	20%
				max. 30% per valuta estera, almeno il 40% in CHF		
				In caso di trasferimento transfrontaliero di residenza: max. 80% di una valuta estera in EUR, USD, JPY, GBP, CAD, AUD, NZD, SEK, DKK Requisito: trasferimento transfrontaliero della residenza dell'assicurato (allegare giustificativo). Investimenti a reddito fisso o fondi obbligazionari. Rating debitore medio min «A» o investimento presso una banca svizzera.		

Scheda delle restrizioni (per Mandate Invest)

Persona assicurata

Numero cliente/portafoglio

Cognome

Nome

Restrizioni

Alla luce del controllo del rischio e del profilo di rischio e in considerazione dei regolamenti della Fondazione applicabili, incarico la Fondazione di registrare le seguenti restrizioni:

Restrizioni di legge (OPP2)	Strategie d'investimento 1 - 3			Possibilità d'investimento estese con le strategie d'investimento 4 - 6			Restrizioni come valore massimo, se del caso (può essere lasciato vuoto)
	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>	
Strategia d'investimento Strategia d'investimento scelta secondo l'analisi del rischio							
Cash 100% Averi in banca nonché investimenti sul mercato monetario con durata massima di dodici mesi.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	_____ %
Crediti 100% obbligazioni 10% per debitore, eccetto Confederazione Svizzera, istituti di credito ipotecario e obbligazioni di cassa con banche svizzere, dove è possibile fino al 100% per debitore.	0%	100%	100%	100%	100%	100%	_____ %
Azioni 50% titolo ipotecario, cartelle ipotecarie 5% per partecipazione	0%	50%	50%	50%	50%	50%	_____ %
Immobili 30%, di cui max 1/3 estero Solo gli investimenti collettivi di capitale o le società di investimento quotate con NAV	0%	30%	30%	50%	50%	50%	_____ %
Investimenti alternativi 15% Solo investimenti collettivi di capitale senza obbligo di effettuare conferimenti aggiuntivi o società di investimento quotate con NAV Investimenti non diversificati max. 5% per fondo/investimento collettivo di capitale	0%	15%	15%	20%	20%	20%	_____ %
Valute estere 30%	0%	30%	30%	60%	60%	60%	_____ %
				<input type="checkbox"/> In caso di trasferimento transfrontaliero di residenza: max. 80% di una valuta estera in EUR, USD, JPY, GBP, CAD, AUD, NZD, SEK, DKK Requisito: trasferimento transfrontaliero della residenza dell'assicurato (allegare giustificativo). Investimenti a reddito fisso o fondi obbligazionari. Rating debitore medio min «A» o investimento presso una banca svizzera.			

Firme

Luogo, data

Firma assicurato

Luogo, data

Firma consulente /gestore patrimoniale

Richiesta per Liberty Connect

Persona assicurata

Numero cliente	N. della persona assicurata (AVS)
Cognome *	Nome *
Via, n. *	NPA, località, paese *
Data di nascita *	Cellulare *
Indirizzo e-mail *	
* Campi obbligatori	

Mezzi di identificazione

Il nome utente e la password per Liberty Connect verranno recapitati separatamente per posta.

Autorizzazione del conto/deposito

Sono d'accordo che tutti i miei conti/depositi attuali e futuri derivanti dai miei singoli rapporti di previdenza con uno o eventualmente più istituti di previdenza (di seguito denominati «fondazione/i»), che Liberty Connect mette a disposizione, siano automaticamente attivati in Liberty Connect. Ciò vale automaticamente anche per eventuali rapporti previdenziali futuri con fondazioni non ancora attive/esistenti. **Nota:** il partner contrattuale di Liberty Connect è sempre la Fondazione con la quale è stato stipulato un corrispondente rapporto di previdenza per il conto/deposito attivato.

Dichiarazione

Con la presente dichiaro che tutte le informazioni da me fornite corrispondono al vero e richiedo un accesso a Liberty Connect. Confermo che dalla ricezione del codice di accesso visionerò online liquidità e titoli nonché transazioni e accetto che con effetto immediato tutti i documenti e le notifiche (compresi gli estratti di fine anno e i certificati fiscali) mi verranno inviati esclusivamente tramite Liberty Connect. Dichiaro inoltre di aver letto le condizioni di Liberty Connect e di accettarle integralmente quale parte integrante del contratto. **I termini e le condizioni attualmente in vigore per Liberty Connect sono disponibili sul sito liberty.ch alla voce «Regolamenti della Fondazione/Condizioni generali».**

Firma

Luogo e data	Firma della persona assicurata
--------------	--------------------------------

La richiesta deve essere inviata a mezzo e-mail o in originale all'indirizzo indicato sotto.