ANSUCHEN UM ÜBERTRAGUNG AUF EINE ANDERE ZUSATZRENTENFORM (Privatsektor)

1 – MELDEAMTLICHE DATEN

Vor- und Nachname _____

STEUERNUMMER _____

Adresse _____

Gemeinde _____

PLZ _____ Prov._____ Staat _____

Email _____ Tel._____ Handy _____

2 - ART DER LEISTUNG

Das Mitglied beantragt die Übertragung der Position:

- ☐ Verlust der Voraussetzungen für die Mitgliedschaft bei Laborfonds (Beendigung des Arbeitsverhältnisses)
- ☐ Freiwillige Übertragung (Ablauf der Mindestdauer der Mitgliedschaft bei Laborfonds)

auf

Bezeichnung Zusatzrentenform:_____

Sitz in _____ Str. _____ Prov. _____ PLZ _____

und erklärt

Die volle Verantwortung über die Wahrhaftigkeit und Genauigkeit der Daten und Erklärungen des vorliegenden Ansuchens, der Akten und Dokumente in der Anlage zu übernehmen und vor allem zu wissen, dass die Kopie der angehängten Dokumente den Originalen entsprechen. Das Mitglied ist sich dessen bewusst, dass unwahre, falsche oder unterschlagene Erklärungen oder Dokumente, die im Nachhinein dennoch ermittelt wurden, gemäß den geltenden Regelungen (D.P.R. vom 28. Dezember 2000, Nr. 445 u. s. Ä.) zu straf- und verwaltungsrechtlichen Sanktionen führen können;
die Voraussetzungen für das Ansuchen laut geltender Gesetzesregelungen zu erfüllen (vgl. G.v.D. 252/05 u. s. Ä.);
dem Zusatzrentenfonds die in den vergangenen Jahren eingezahlten und steuerlich nicht abgezogenen Beiträge korrekt und entsprechend der geltenden Gesetzesregelungen mitgeteilt zu haben;
Alle obengenannten Informationen und Hinweise, die auch im Dokument zur Steuerregelung erhältlich sind, gelesen und verstanden zu haben.
Zu wissen, dass die Übertragung von Laborfonds nur ausgeführt werden kann, wenn die zukünftige Zusatzrentenform dies genehmigt.
Zu wissen, dass das Ansuchen um Übertragung den automatischen Widerruf der vorzeitigen, befristeten Zusatzrente (RITA) mit sich bringt.

4 – ANHÄNGE

Das Mitglied reicht ein:

- Gültiger Personalausweis

Datum **Unterschrift**

INFORMATIONSBLATT ZUR VERARBEITUNG DER PERSONENBEZOGENEN DATEN
Nach Einsicht des „Informationsblatts zur Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Art. 13 der EU-Verordnung Nr. 2016/679" des Zusatzrentenfonds Laborfonds (verfügbar auf der Webseite ww.laborfonds.it).

Datum **Unterschrift**

Dieses Formular ist **IN ORIGINAL** an
Zusatzrentenfonds Laborfonds z. Hd. Verwaltungsservice Pensplan Centrum AG
In der Mustergasse 11 39100 Bozen – Via Gazzoletti, 47 38122 Trient
oder **PER PEC** an laborfonds@pec.it
zu senden.

Bei Ansuchen, die die Positionen von Minderjährigen, nicht rechtsfähigen, entmündigten oder nicht berechtigten Personen betreffen, muss die Dokumentation von einem Elternteil/dem Vormund oder dem Verwalter unterschrieben werden, der die Verantwortung für die Person trägt. Angehängt werden müssen außerdem der Personalausweis des verantwortlichen Elternteils/Vormunds oder Verwalters sowie das Dekret des Vormundschaftsrichters.

ANLEITUNG UND HINWEISE

ÜBERTRAGUNG AUF EINE ANDERE ZUSATZRENTENFORM

Sie können die Übertragung Ihrer Position auf eine andere Zusatzrentenform aus folgenden Gründen beantragen: Verlust der Voraussetzungen für die Mitgliedschaft bei Laborfonds (z.B. Beendigung des Arbeitsverhältnisses) oder freiwillig, nach Ablauf der Mindestdauer der Mitgliedschaft bei Laborfonds, auch um die Rentenauszahlungsbedingungen einer anderen Zusatzrentenform zu nutzen.

Vergewissern Sie sich vor der Übertragung, ob Sie die Konditionen der zukünftigen Zusatzrentenform kennen:

- Überprüfen Sie, ob der Arbeitgeber auch in die neue Zusatzrentenform einzahlt. Der Beitrag zulasten des Arbeitgebers bedeutet nicht nur, dass mehr Kapital auf der persönlichen Rentenposition angesammelt wird. Dieser Beitrag kann auch steuerlich abgezogen werden. Nähere Informationen erhalten Sie im Dokument zur Steuerregelung oder bei einem Pensplan Infopoint.

SEHR WICHTIG: Falls Sie um eine Übertragung ansuchen und ein bestehendes Arbeitsverhältnis haben, müssen Sie Ihren Arbeitgeber über die Übertragung informieren, damit er die Änderungen der Beitragszahlung vornehmen kann.

- Überprüfen Sie die Kosten

Bei gleichen Bedingungen wird durch höhere Kosten weniger Kapital auf der Position angespart. Dies führt zu einer niedrigeren Zusatzrente. Vergleichen Sie die Kosten des Zusatzrentenfonds Laborfonds mit denen der zukünftigen Zusatzrentenfonds auf der Webseite der Aufsichtsbehörde der Rentenfonds (Covip) www.covip.it unter „Kosten und Renditen der Zusatzrentenfonds“.

Falls Sie die vorzeitige, befristete Zusatzrente RITA ausgezahlt bekommen und Ihre Position auf eine andere Zusatzrentenform übertragen, wird die RITA automatisch widerrufen.

Prämien

Die als Prämien in den Zusatzrentenfonds eingezahlten Beiträge bringen große Steuervorteile mit sich: Bitte prüfen Sie vor Einreichen des Ansuchens in Ihrem Mitgliederbereich, ob die Prämien korrekt angegeben wurden.

Nicht abgezogene Beiträge

Bitte prüfen Sie, ob sie in der Vergangenheit die Grenze der steuerlichen Abzugsfähigkeit überschritten haben und ggf. beim Zusatzrentenfonds die „Mitteilung der nicht abgezogenen Beiträge“ eingereicht haben. Das Vorhandensein eventueller nicht abgezogener Beiträge (weil z. B. 5.164,57 Euro im Jahr überschritten wurden) erhalten Sie in Ihren Steuerdokumenten. Hinweis: Falls Sie nach dem 1.1.2007 begonnen haben zu arbeiten, könnte dieser Plafond höher sein. Falls Sie die nicht abgezogenen Beiträge nicht mitgeteilt haben, könnten Sie den gesetzlich vorgesehenen Steuervorteil verlieren.

HINWEISE

Sie suchen um eine Leistung an, bei der Ihre Position in Anteilen veräußert wird. Sobald die Veräußerung durchgeführt wurde, kann das Ansuchen nicht mehr zurückgenommen oder der Auszahlungsprozess unterbrochen werden. Durch die Gesamtauszahlung der Position endet auch die Mitgliedschaft im Zusatzrentenfonds. Einzahlungen, die nach der Auszahlung der Leistung erfolgen, werden später wieder ausgezahlt.

Was passiert, nachdem das Ansuchen gestellt wurde?

Die Daten im Feld 1-MELDEAMTLICHE DATEN werden für die Aktualisierung der Datenbank des Zusatzrentenfonds genutzt: wenn Sie das Feld Email ausfüllen, erhalten Sie Ihre zukünftigen Mitteilungen im elektronischen Format an diese E-Mail-Adresse.

Wenn Sie im Feld eine andere Mobiltelefonnummer angeben als die, die zuvor für den Empfang des OTP (Authentifizierung der zweiten Ebene) autorisiert wurde, wird von uns gleichzeitig mit der Aktualisierung Ihrer persönlichen Daten auch die Authentifizierungsmethode wiederhergestellt.

Auszahlungszeiten

Laborfonds kann die Rentenposition nur übertragen wenn die neue Zusatzrentenform die Übertragung zustimmt. Der Fonds wird diesem Ansuchen umgehend und jedenfalls innerhalb von sechs Monaten ab dem Erhalt des Ansuchens nachkommen. Sollte das Ansuchen nicht vollständig sein, haben Sie 6 Monate Zeit, es zu ergänzen; sollte das Ansuchen fehlerhaft sein, wird es abgelehnt. Die eingereichten Dokumente werden nicht zurückgegeben.