

All'att.ne della Fondazione di previdenza 3a PostFinance

Dati personali

N. del conto previdenza _____
Cognome _____
Nome _____
Data di nascita _____
Telefono _____

Selezione del fondo di previdenza (per ogni ordine è possibile soltanto una selezione)

- PF Pension - ESG 25 Fund (n. ISIN CH0012056260) PF Pension - ESG 50 Fund (n. ISIN CH0012056203)
 PF Pension - ESG 75 Fund (n. ISIN CH0316793139) PF Pension - ESG 100 Fund (n. ISIN CH0484781684)

Ordine singolo

- Sottoscrizione (acquisto) importo¹ CHF _____ Sottoscrizione (acquisto) dell'intero capitale previdenziale esistente
 Riscatto (vendita) importo² CHF _____ Riscatto dell'intera consistenza²

¹ La sottoscrizione (acquisto) avverrà nella prima data d'esecuzione possibile.

² Il ricavato viene accreditato sul conto previdenza 3a.

Piano di risparmio in fondi

- Apertura di un piano di risparmio in fondi:
investire nel fondo di previdenza prescelto con versamenti periodici di capitale previdenziale
- Importo _____ prima data d'esecuzione³ _____
ultima data d'esecuzione _____ fino alla revoca
- Periodicità di sottoscrizione fondi due volte al mese⁴ mensile bimestrale trimestrale
- Annullamento (bloccare il piano di risparmio in fondi)⁵

³ Se la data d'esecuzione è un sabato, una domenica o un altro giorno festivo, la sottoscrizione (acquisto) avverrà nella prima data d'esecuzione possibile.

⁴ La prima data d'esecuzione deve essere compresa tra il 1o e il 15 del mese.

⁵ Non riguarda la vendita di parti di fondi. Vengono bloccati solo gli ordini di acquisto periodici.

Ordine permanente per investimenti in fondi

- Registrazione di un ordine permanente:
investire nel fondo prescelto tutti i versamenti futuri nel conto previdenza 3a. Per versamento si intende ogni accredito sul conto previdenza 3a, inclusi gli accrediti degli interessi.
- Annullamento di un ordine permanente esistente⁶

⁶ Non riguarda la vendita di parti di fondi. Vengono bloccati solo gli ordini di acquisto.

Indicazione sulla consulenza e sul rischio

La sottoscrizione di fondi di previdenza può essere eseguita soltanto se ho ricevuto una consulenza personalizzata da parte di una/un consulente clienti di PostFinance o se ho espressamente dichiarato di rinunciare alla consulenza (rinuncia alla consulenza, execution only).

Ho ricevuto una consulenza

Ho ricevuto una consulenza personalizzata in una filiale PostFinance e una proposta d'investimento per iscritto da parte di PostFinance e, nel frattempo, la mia situazione non è cambiata. Apponendo la mia firma, confermo che la/il consulente clienti di PostFinance mi ha informato sui rischi generali degli investimenti in fondi, nonché sui rischi, sul carattere e sui costi degli investimenti effettuati. Inoltre, la/il consulente clienti di PostFinance mi ha fornito i seguenti documenti, di cui prendo atto e che accetto come vincolanti:

- 1) l'opuscolo «Rischi nel commercio di strumenti finanziari»,
- 2) la descrizione del prodotto «Fondi di previdenza con il conto previdenza 3a»,
- 3) il foglio informativo di base e
- 4) l'opuscolo «Costi e indennità di distribuzione nelle operazioni con i fondi» – per ogni singolo fondo che ho sottoscritto. PostFinance sconsiglia la sottoscrizione di un fondo che non è stato oggetto di una consulenza concreta. Infatti, in assenza di quest'ultima, l'incarico non può essere eseguito. Tali documenti sono disponibili su postfinance.ch/previdenza-informazioni.

Trasmetto l'ordine senza consulenza (rinuncia alla consulenza)

PostFinance non esegue né una verifica di idoneità né una verifica di adeguatezza. L'inoltro dell'incarico avviene senza consulenza. Apponendo la mia firma, confermo di conoscere le operazioni d'investimento in fondi. In particolare, conosco il funzionamento e i rischi connessi ai fondi di previdenza. Prendo atto dei seguenti documenti e li accetto come vincolanti:

- 1) l'opuscolo «Rischi nel commercio di strumenti finanziari»,
- 2) la descrizione del prodotto «Fondi di previdenza con il conto previdenza 3a»,
- 3) il foglio informativo di base e
- 4) l'opuscolo «Costi e indennità di distribuzione nelle operazioni con i fondi» – per ogni singolo fondo che ho sottoscritto. Tali documenti sono disponibili su postfinance.ch/previdenza-informazioni.

I fondi d'investimento PF Pension - ESG 25 Fund, PF Pension - ESG 50 Fund, PF Pension - ESG 75 Fund e PF Pension - ESG 100 Fund sono soggetti al diritto svizzero. Il fondo PF Pension - ESG 25 Fund rispetta le disposizioni dell'OPP 2. La quota azionaria di PF Pension - ESG 50 Fund, PF Pension - ESG 75 Fund e PF Pension - ESG 100 Fund è più elevata del tradizionale fondo di previdenza sulla base dell'art. 50 cpv 4 OPP 2. Per questo motivo i fondi d'investimento PF Pension - ESG 50 Fund, PF Pension - ESG 75 Fund e PF Pension - ESG 100 Fund sono adatti solamente a investitori con una certa capacità e propensione al rischio. L'ordine scritto deve essere inviato obbligatoriamente per posta alla Fondazione Previdenza 3a PostFinance. Qualora i dati riportati sul presente modulo risultino incompleti o poco chiari, non è possibile garantire l'esecuzione dell'ordine relativo al fondo in concomitanza con la prima scadenza utile. La fondazione declina ogni responsabilità per eventuali divergenze di corso risultanti da tale evenienza. Prendo atto e acconsento che PostFinance possa ricevere da terzi indennità nell'ambito della vendita di fondi d'investimento. Rinuncio espressamente alla loro riscossione e acconsento al fatto che PostFinance le trattienga a titolo di indennità per le prestazioni erogate. Le indennità possono variare continuamente. Le informazioni al riguardo sono consultabili nel documento «Costi e indennità di distribuzione nelle operazioni con i fondi» disponibile su postfinance.ch/previdenza-informazioni. Le informazioni sull'attuazione della Legge sui servizi finanziari (che includono l'autorizzazione di PostFinance e i dati di contatto dell'autorità di vigilanza e dell'organo di mediazione) sono disponibili su postfinance.ch/lserfi.

Luogo _____

Data _____

Firma _____

Per l'inoltro inviare il modulo a:

Fondazione di previdenza 3a PostFinance
Casella postale
CH-4002 Basilea