

MODULO RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

Da inviare a:

Poste Vita S.p.A.
Viale Europa, 190
00144 Roma

oppure all'indirizzo PEC : postevita@pec.postevita.it

Data / /

OGGETTO: Richiesta liquidazione della prestazione pensionistica complementare Postaprevidenza Valore n.

Il/La sottoscritto/a in qualità di Aderente della polizza vita in oggetto chiede la liquidazione della prestazione pensionistica complementare maturata per:

- Raggiungimento età pensionabile e maturazione dei requisiti di accesso alla prestazione pensionistica complementare previsti dalla normativa applicabile e dal Regolamento del Piano Individuale Pensionistico - Postaprevidenza Valore.

A tal fine, allega alla presente richiesta la seguente documentazione:

- documentazione che attesti la maturazione del diritto alla prestazione pensionistica complementare;
- dichiarazione che indichi l'opzione scelta e l'eventuale percentuale di liquidazione sotto forma di capitale, di rendita o altra prestazione pensionistica prevista dal Piano Individuale Pensionistico (Allegato B);
- dichiarazione dei contributi versati e non dedotti, anche se pari a zero, (Allegato A);
- copia di un documento d'identità valido e del codice fiscale;
- decreto di autorizzazione del Giudice Tutelare a riscuotere la somma dovuta a soggetti incapaci;
- documento d'identità e codice fiscale del beneficiario caso morte (da inviare solo in caso di opzione: RENDITA CERTA 5 E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA, RENDITA CERTA 10 E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA, RENDITA REVERSIBILE, RENDITA A DURATA DEFINITA, PRELIEVI LIBERAMENTE DETERMINABILI).

Per tutte le rendite (ad eccezione della rendita vitalizia) e per i prelievi liberamente determinabili, l'indicazione dei soggetti beneficiari in caso di decesso dell'Aderente durante la fase di erogazione è necessaria ai fini della completezza della richiesta. In mancanza, la richiesta non potrà essere considerata completa.

Oltre alla documentazione elencata, la Compagnia si riserva di chiedere al cliente di procedere all'identificazione presso qualsiasi Ufficio Postale, preferibilmente quello di sottoscrizione della polizza, o mediante Area Riservata.

Richiede che il pagamento, che Poste Vita S.p.A. effettuerà con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrenti dalla data di ricezione della richiesta, sia disposto con:

- Accredito sul conto corrente BancoPosta n.
Intestato/cointestato a
- Accredito sul libretto postale n.
Intestato/cointestato a
- Assegno postale da inviare al seguente indirizzo
- Bonifico sul conto corrente bancario n.
Intestato/cointestato a

Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, Poste Vita S.p.A. richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

Per la rendita a durata definita e per i prelievi liberamente determinabili, il termine di erogazione resta soggetto alle previsioni del Regolamento del Piano e, comunque, al termine massimo previsto dalle Istruzioni COVIP. Durante il periodo transitorio previsto dalle Istruzioni COVIP del 25 giugno 2026, la richiesta potrà essere acquisita dalla Compagnia e la liquidazione potrà avvenire successivamente al completamento degli adeguamenti operativi, nei limiti e nei termini previsti dalla normativa di vigilanza.

Cognome e Nome dell'Aderente
Indirizzo
CAP Città (Prov)

L'Aderente
(firma leggibile)

| | |
|-----------------------------|--|
| Primo beneficiario | |
| Cognome e Nome | |
| Codice Fiscale | |
| Data di nascita | |
| Luogo di nascita | |
| Indirizzo | |
| Recapito telefonico | |
| Indirizzo e-mail | |
| Secondo beneficiario | |
| Cognome e Nome | |
| Codice Fiscale | |
| Data di nascita | |
| Luogo di nascita | |
| Indirizzo | |
| Recapito telefonico | |
| Indirizzo e-mail | |
| Terzo beneficiario | |
| Cognome e Nome | |
| Codice Fiscale | |
| Data di nascita | |
| Luogo di nascita | |
| Indirizzo | |
| Recapito telefonico | |
| Indirizzo e-mail | |
| Quarto beneficiario | |
| Cognome e Nome | |
| Codice Fiscale | |
| Data di nascita | |
| Luogo di nascita | |
| Indirizzo | |
| Recapito telefonico | |
| Indirizzo e-mail | |

Luogo e data / /

Firma

GUIDA SINTETICA ALLE POSSIBILI SCELTE DI EROGAZIONE

La scelta della prestazione deve essere effettuata tenendo conto delle proprie esigenze e della disciplina applicabile. Di seguito una sintesi orientativa delle principali opzioni.

- **Capitale:** consente di ricevere una quota della posizione in un'unica soluzione; l'intera prestazione può essere richiesta in capitale solo nel caso in cui la conversione del 70% del montante maturato convertito in rendita vitalizia non superi il 50% dell'assegno sociale.
- **Rendita vitalizia:** prevede il pagamento di una rendita periodica per tutta la durata della vita dell'Aderente.
- **Rendita a durata definita:** La prestazione viene erogata per un periodo corrispondente alla vita attesa residua dell'Aderente, determinata sulla base della più recente tavola di mortalità ISTAT della popolazione residente. A ogni pagamento, l'importo della rata è calcolato dividendo il valore della posizione residua per il numero di rate ancora da corrispondere fino al termine della rendita. Per questo motivo l'importo delle rate può variare nel tempo, anche in funzione dell'andamento degli investimenti.
- **Prelievi liberamente determinabili:** L'Aderente può richiedere, nel tempo, prelievi di importo variabile entro il limite rappresentato dalla somma delle rate maturate e non riscosse della rendita a durata definita.
- **Rendita certa 5 o 10 anni e successivamente vitalizia:** garantisce il pagamento della rendita per il periodo certo prescelto. Superato questo periodo, la rendita continua a essere erogata finché è in vita l'Aderente, estinguendosi al suo decesso.
- **Rendita vitalizia reversibile:** prevede il pagamento della rendita all'Aderente e, dopo il suo decesso, la prosecuzione a favore del beneficiario designato nella misura indicata.

Per una scelta consapevole, si raccomanda di consultare il Documento sulle rendite e l'ulteriore documentazione informativa disponibile sul sito di Poste Vita.