



P R O M E M O R I A

concernente la compilazione del modulo di notifica 563
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 l'opzione «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. Solamente per l'istituto di assicurazione / l'assicurazione collettiva (se ciò fa al caso)**
 - 8.1. 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.
 - 8.2. Pagamento diretto:** selezionate sì o no.
- 9. Nome e indirizzo dell'intestatario della previdenza / dell'assicurato**
 - 9.1. N. AVS / N. d'assicurazione sociale**
Qualora disponibile, va indicato il numero AVS o il numero d'assicurazione sociale.
 - 9.2.** 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.
 - 9.3. Data di nascita**
Indicazione della data di nascita (GG.MM.AAAA).

10. 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).

10.1. 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 alla cassa centrale di compensazione CCD: [Prima acquisizione del numero AVS \(admin.ch\)](http://admin.ch).

10.2. 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.

10.3. 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.

11. Motivo del pagamento

Selezionate il motivo del pagamento: sopravvivenza, decesso, invalidità, partenza definitiva dalla Svizzera, assunzione dell'attività lucrativa indipendente, promozione della proprietà d'abitazioni (soltanto il pilastro 3a) o distribuzione di fondi liberi.

12. Data del pagamento

Va indicata la data (GG.MM.AAAA) del pagamento, del trasferimento, dell'accredito o del computo.

13. Prestazione in capitale versata

Indicazione dell'importo della prestazione in capitale versata.

14. Importi versati precedentemente e non notificati

Vanno indicati tutti gli importi non notificati ma accreditati e versati prima della scadenza della prestazione oppure che sono stati computati alla scadenza (ad es. mutuo).

15. Prestazione lorda

Per l'imposizione fiscale è sempre determinante la prestazione lorda complessiva, compresi quindi la partecipazione a quote di eccedenze, i supplementi ecc.

16. 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.

17. Tel.

Bisogna indicare il numero di telefono della persona responsabile della notifica per eventuali domande.

18. Certificato esatto

Va indicato il nome della persona responsabile della notifica.