



Tel. 0471 946 525/551

pensionsfonds@raiffeisen.it

An die

Raiffeisen Landesbank Südtirol AG

Laurinstraße 1

39100 Bozen (BZ)

ANTRAG UM EINE VORZEITIGE BEFRISTETE RENTENZAHLUNG (RITA)¹

Eingeschriebenes Mitglied

Untertfertige/r _____ Steuernummer _____

wohnhaft in _____ Str. _____ Nr. _____

Prov. _____ PLZ _____ Tel. _____ E-Mail _____

beantragt

die Inanspruchnahme der RITA nach 5 Jahren Mitgliedschaft wegen

- Beendigung der Arbeitstätigkeit** zum _____
- mit mindestens *20 Beitragsjahren in der Alters-Pflichtvorsorge*,
 - ab Antragsdatum nicht mehr als *5 Jahre* zum Erreichen des Mindestalters der gesetzlichen Altersrente fehlen
- Arbeitslosigkeit seit mehr als 24 Monate**
- unter der Voraussetzung, dass ab Antragsdatum nicht mehr als *10 Jahre* zum Erreichen des Mindestalters der gesetzlichen Altersrente fehlen

für einen **Betrag in trimestralen Auszahlungs-Raten** von

- 100 % der angereiften individuellen Zusatzrentenposition
- _____ % der angereiften individuellen Zusatzrentenposition (nur ganze Prozente erlaubt)

Investitionslinie

Der für die Raten-Auszahlung bestimmte Kapitalbetrag wird vom Fonds in der Investitionslinie GUARANTY investiert und bei jeder Ratenauszahlung desinvestiert, vorbehaltlich anderer Weisungen des Mitgliedes im folgenden Abschnitt:

- Der Untertfertige beantragt, dass die derzeitige Investitionslinie seiner Zusatzrentenposition auch für die RITA beibehalten wird, auch wenn sie nicht der Linie GUARANTY entspricht

mittels Gutschrift auf folgendes Kontokorrent:

IBAN Code _____

lautend auf _____

bei der Bank _____ Filiale _____

¹ RITA = Rendita Integrativa Temporanea Anticipata

und erklärt weiters

- im Besitz der Voraussetzungen für das vorliegende Ansuchen zu sein;
- dass er/sie zum Zeitpunkt dieses Antrages **keinerlei Arbeitstätigkeit** ausübt
(weder in einem Angestelltenverhältnis noch als Selbständiger oder Betriebsinhaber und auch nicht als Mitglied in Gesellschaftsgremien wie z.B. als Verwaltungsrat/Aufsichtsrat oder einer anderen Funktion);
- die volle Verantwortung für die Wahrhaftigkeit und Wiedergabetreue der in diesem Ansuchen enthaltenen Daten und Erklärungen zu übernehmen;
- dass er/sie im Falle unwahrer Erklärungen, Urkundenfälschung oder Gebrauch von Falschurkunden den strafrechtlichen Maßnahmen laut Art. 76 des D.P.R. 445 vom 28/12/2000 unterliegt;
- dem Fonds alle während der Mitgliedschaft eingezahlten und nicht steuerlich abgezogenen Beiträge korrekt mitgeteilt zu haben;
- alle Informationen und Hinweise des vorliegenden Formulars gelesen und verstanden zu haben.

Hinweise

- Die Auszahlung der Raten erfolgt vierteljährlich.
- Der Quotenverkauf erfolgt zum Wert, welcher sich unmittelbar nach der Änderung in die Investitionslinie GUARANTY bildet, außer das Mitglied optiert für die Beibehaltung der bestehenden Investitionslinie.
- Die Beträge der Raten sind Schwankungen unterworfen, welche von der Entwicklung der Finanzmärkte abhängig sind. Es können sich auch negative Entwicklungen ergeben, weshalb empfohlen wird, eine risikoarme Investitionslinie zu erwählen.
- Der für die RITA-Auszahlung bestimmte Betrag ist einem Steuereinbehalt in Höhe von 15 % unterworfen, reduziert um 0,30 % für jedes Jahr über dem 15ten Beitrittsjahr bis zum Erreichen von 9 %.
- Im Falle einer RITA über den Gesamtbetrag erlischt die Zusatzrentenposition mit Auszahlung der letzten Rate automatisch.
- Falls während der RITA eine Positions-Übertragung an einen anderen Fonds oder eine Vorschusszahlung beantragt wird, gilt die RITA automatisch als widerrufen.
- Bei einer RITA über einen Teilbetrag wird der verbleibende Teil der Zusatzrentenposition zu den bis dahin geltenden Bedingungen weitergeführt.

Folgende Dokumente werden beigelegt:

- **Kopie eines gültigen Personalausweises**
Im Falle von 5 Jahren vor Altersrentenantritt:
- Bescheinigung über die 20-jährige Beitragszahlung im jeweiligen Pflichtrentensystem, ausgestellt vom jeweiligen Pflichtrenteninstitut (z.B. Formular ECOCERT des INPS u.ä.)
Im Falle von 10 Jahren vor Altersrentenantritt und 24 Monate Arbeitslosigkeit:
- Bescheinigung des Arbeitsamtes (Auszug aus den Arbeitslosenlisten mit entsprechendem Datum der Eintragung)
- *falls eine Fünftelregelung (cessione del quinto) vorliegt:*
Freigabe der Finanzierungsgesellschaft.

Datum _____

Unterschrift _____