

V 11/2024

**An die
Euregio Plus SGR S.p.A.
Dompassage 15
39100 Bozen (BZ)**

ANSUCHEN UM VORSCHUSS FÜR WEITERE BEDÜRFNISSE

Der/die Unterfertigte _____
Nachname Vorname

Steuernummer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Geboren in _____ Prov. _____ Staat _____ am ____ / ____ / ____

Wohnhaft in _____ Str. _____ Nr. _____ Prov. _____

PLZ _____ Tel. _____ E-Mail _____

Mitglied des offenen Rentenfonds PensPlan Profi

beantragt

in Bezug auf seine/ihre individuelle Position einen Vorschuss für weitere Bedürfnisse in Höhe von:

- _____ Euro nach Abzug der Steuern¹
- _____ % der persönlichen Rentenposition¹

mit Gutschrift auf folgendem Konto lautend auf den Antragsteller

IBAN-Code | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Bei der Bank _____ Filiale _____

¹ Die angereifte persönliche Rentenposition im Fonds ist einschließlich der Besteuerung nach den geltenden Steuervorschriften angegeben. Bei Angabe eines Fixbetrages wird der Fonds zunächst den Steuereinbehalt einschätzen und einen entsprechenden Bruttobetrag desinvestieren, um anschließend die Steuereinbehalte durchzuführen und den Fixbetrag auszuzahlen. Aufgrund dieser Einschätzung können eventuelle Abweichungen zwischen dem ausgezahlten Betrag und dem Fixbetrag entstehen. Der Fonds behält sich vor, einen geringeren Nettobetrag als den vom Mitglied angegebenen auszuzahlen, sofern dieser die von Art. 11, Abs. 7 und 8 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 5. Dezember 2005, Nr. 252, vorgesehenen Grenzwerte übersteigt. Aufgrund dieser Bestimmungen darf der desinvestierte Betrag 30% der angereiften persönlichen Rentenposition nicht übersteigen. Die als Vorschuss erhaltenen Beträge dürfen insgesamt 75% der Beträge nicht übersteigen, die ab dem Beginn der Mitgliedschaft in Zusatzrentenformen einbezahlt wurden, einschließlich der Anteile der Abfertigung zusätzlich zu den jeweils erzielten Wertsteigerungen. Diese Obergrenze sinkt auf 30% im Falle mehrmaliger Ansuchen um Vorschuss für weitere Bedürfnisse.



EUREGIO PLUS SGR S.P.A. – EUREGIO PLUS SGR AG

Sede legale - Rechtssitz • Passaggio Duomo - Dompassage, 15 • I-39100 Bolzano - Bozen

Sede second. - Zweitsitz • Via Romano Guardini, 17 • I-38121 Trento - Trient

Tel.: +39 / 0471 068 700 • Fax +39 / 0471 068 766 • E-mail: profi@euregioplus.com • PEC: fondoprofi@pec.it

Web: www.fondopensioneprofi.com

Albo Banca d'Italia: gestori di OICVM n. 29 - gestori di FIA n. 43 • Verz. der Banca d'Italia: Verwalter von OGAW Nr. 29 - Verwalter von AIF Nr. 43 - Cap. Soc. - Ges. kap. 9.868.500 € i.v. - voll eingez. - P. IVA, cod. fisc. e n. iscr. Registro Imprese Bolzano - MwSt. Nr., Steuernr. und Eintragungsnr. im Handelsregister Bozen 02223270212 - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia - Mitglied des Nationalen Garantiefonds

Hinweise

Der Fonds wird diesem Ansuchen umgehend und jedenfalls innerhalb von sechs Monaten ab dessen Erhalt (mitsamt den vollständigen Unterlagen) nachkommen.

Das vorliegende Ansuchen erhält mit dem Tag Gültigkeit, an dem dasselbe korrekt und vollständig ist. Nicht korrekte Ansuchen werden abgelehnt; unvollständige Ansuchen werden abgelehnt, falls sie nicht innerhalb von sechs Monaten vervollständigt werden. Der Betrag aus der Veräußerung der Anteile auf der individuellen Position wird vor der Auszahlung versteuert (weitere Informationen finden Sie im Dokument zur Steuerregelung auf der Internetseite www.fondopensioneprofi.com).

Die Gläubiger des Mitglieds können auf die Vorschüsse für weitere Bedürfnisse zugreifen. Im Falle eines von Seiten des Antragstellers abgeschlossenen und dem Fonds mitgeteilten Finanzierungsvertrags finden die gesetzlichen Bestimmungen Anwendung.

Die dem Ansuchen beigelegten Unterlagen bleiben beim Fonds und werden nicht zurückgegeben.

Das Dokument zu den Vorschüssen sowie das Dokument zur Steuerregelung finden Sie auf der Internetseite www.fondopensioneprofi.com.

Ersatzerklärung der Notariatsurkunde (ART. 47 D.P.R. NR. 445 VOM 28. DEZEMBER 2000) vom Mitglied zu unterschreiben

Der/Die Unterfertigte _____
Nachname Vorname

Steuernummer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Geboren in _____ Prov. _____ Staat _____ am ____ / ____ / ____

Wohnhaft in _____ Str. _____ Nr. _____ Prov. _____ PLZ _____

sich der strafrechtlichen Folgen bei unwahren Angaben im Sinne des Strafgesetzbuches und der Sonderbestimmungen auf dem Sachgebiet im Sinne und für die Wirkungen des Art. 76 des D.P.R. Nr. 445/2000 bewusst,

erklärt

- Anspruch zu haben auf den Vorschuss gemäß Art. 11, Abs. 7, Buchst. c) des gesetzesvertretenden Dekrets vom 5. Dezember 2005, Nr. 252, für weitere Bedürfnisse²
- die volle Verantwortung für die Wahrhaftigkeit und Wiedergabetreue der in diesem Ansuchen enthaltenen Daten und Erklärungen zu übernehmen und insbesondere dass die dieser Ersatzerklärung beiliegenden Dokumente den Originalen entsprechen
- dem Fonds alle während der Mitgliedschaft einbezahlten und nicht steuerlich abgezogenen Beiträge korrekt mitgeteilt zu haben
- alle Informationen und Hinweise des vorliegenden Formulars, des Dokumentes zu den Vorschüssen und des Dokumentes zur Steuerregelung, gelesen und verstanden zu haben

² Die Rentenfondsaufsichtsbehörde (COVIP) hat am 28. Juni 2006 (Allgemeine Richtlinien) geklärt, dass der Fonds nicht nachprüfen muss, aus welchem Grund der Antrag gestellt wird. Dieselbe Behörde hat klar gestellt, dass als Vorschuss für weitere Bedürfnisse des Mitglieds Vorschüsse anzusehen sind, die während der Beurlaubung für Ausbildung oder Weiterbildung gemäß Art. 7, Abs. 2 des Gesetzes vom 8. März 2000, Nr. 53, sowie während Elternurlaubs gemäß Art. 5, Abs. 1 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 26. März 2001, Nr. 151 in Anspruch genommen werden.

Datum _____

Unterschrift _____

und fügt Folgendes bei

- eine Kopie des gültigen Personalausweises;
- Freigabe der Finanzierungsgesellschaft/en, falls Finanzierungsverträge (Fünftelregelung-„Cessione del quinto“) vorliegen.

Datum _____

Unterschrift _____

Anleitung: Dieses Formular ist zusammen mit den Anlagen mittels Post an oben angeführte Adresse zu senden. Sie können diese Anfrage auch in Ihrem persönlichen Bereich stellen, indem Sie unsere Website www.fondopensioneprofi.com (**LOGIN**) aufrufen.

Note: Falls im Feld eine andere Mobiltelefonnummer angegeben wurde als die, die zuvor für den Empfang des OTP (Authentifizierung der zweiten Ebene) autorisiert wurde, wird die Authentifizierungsmethode von uns gleichzeitig mit der Aktualisierung der persönlichen Daten wiederhergestellt