



Raiffeisen

Offener Pensionsfonds

Eingetragen im Verzeichnis der COVIP mit der Nr. 149

Eingerichtet in Italien und verwaltet von der

Raiffeisen Landesbank Südtirol AG



Laurinstraße 1, I-39100 Bozen (BZ)



+39 0471 946 525 / 551



e-mail: pensionsfonds@raiffeisen.it
pec: pensionsfonds@raiffeisen-legalmail.it



www.raiffeisenpensionsfonds.it

RITA - VORZEITIGE BEFRISTETE RENTENZAHLUNG

Das Mitglied _____ Steuernummer _____
wohnhaft in _____ Str. _____ Nr. _____
Prov. _____ PLZ _____ Tel. _____ E-Mail _____

erklärt folgende Voraussetzungen zu erfüllen

- ☐ Erreichen des Mindestalters der **Altersrente innerhalb der nächsten 5 Jahre**
- Beendigung der Arbeitstätigkeit
 - mindestens **20 Beitragsjahre** im öffentlichen Rentensystem
 - mindestens 5 Jahre Mitgliedschaft in einer Zusatzrentenform

oder

- ☐ Erreichen des Mindestalters der Altersrente **innerhalb der nächsten 10 Jahre**
- Beendigung der Arbeitstätigkeit
 - seit mehr als **24 Monaten arbeitslos/ohne Beschäftigung**
 - mindestens 5 Jahre Mitgliedschaft in einer Zusatzrentenform

und beantragt

die Auszahlung der RITA, in trimestralen Raten, in Höhe von:

- ☐ 100 % der angereiften individuellen Position
- ☐ Zukünftige individuelle Einzahlungen bilden eine eigene Position, welche nicht als RITA ausgezahlt wird.
- ☐ Zukünftige individuelle Einzahlungen sollen keine eigene Position bilden, sondern der RITA-Position zugeordnet werden und die weiteren Raten erhöhen.
- ☐ ____ % der angereiften individuellen Position (nur ganze Prozente erlaubt)

sowie den als RITA auszuzahlenden Teil

- ☐ auf der derzeitigen Investitionslinie beizubehalten
- ☐ auf die Investitionslinie Guaranty einfließen zu lassen.

und ersucht die Gutschrift der Auszahlung auf das **persönliche oder gemeinsame Kontokorrent:**

IBAN _____

bei der Bank _____ Filiale _____

BIC/SWIFT (bei ausländischen Konten erforderlich) _____

und erklärt

- im Besitz der Voraussetzungen für das vorliegende Ansuchen zu sein
- dem Pensionsfonds alle eingezahlten und nicht steuerlich abgezogenen Beiträge mitgeteilt zu haben
- in Kenntnis zu sein, dass alle relevanten Informationen und Hinweise im **Dokument zur RITA**, im **Dokument zur Steuerregelung**, sowie in der **Geschäftsordnung** einsehbar sind
-

Datum _____ Unterschrift des Mitglieds _____

Folgende Unterlagen sind beizulegen

- Kopie des gültigen Personalausweises
- Dokumente die die Beendigung der Arbeitstätigkeit bestätigen (falls der Beitritt mit dem Arbeitgeber erfolgt ist, erhält der Pensionsfonds diese Bestätigung vom Arbeitgeber)

Im Falle von Erreichen des Mindestalters der Altersrente innerhalb der nächsten 5 Jahre:

- Bescheinigung über die 20-jährige Beitragszahlung im jeweiligen Pflichtrentensystem, ausgestellt vom jeweiligen Pflichtrenteninstitut (z.B. Integrierter Kontoauszug – ECI oder Bescheinigung ECOCERT des NISF/INPS u.ä.)

Im Falle von Erreichen des Mindestalters der Altersrente innerhalb der nächsten 10 Jahre:

- Bescheinigung des Arbeitsamtes über die Eintragung im Arbeitslosenregister oder, falls nicht im Arbeitslosenregister eingetragen, mittels Eigenerklärung, dass keine Arbeitstätigkeit ausgeübt wird oder dass das Jahreseinkommen aus selbständiger oder unselbständiger Arbeit unter dem Mindesteinkommen liegt



Das Formular muss in **Original** mit den **vorgesehenen Unterlagen** bei der Raiffeisenkasse abgegeben oder per Post an den Pensionsfonds gesendet werden.

Der Raiffeisenkasse vorbehalten:

Übermittelt von:

Raiffeisenkasse: _____

Vermittler: _____

Unterschrift: _____

Partner von:

