

## Obiettivo Previdenza

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo –  
Fondo pensione

**Allianz** 

### 5 - Documento sulle anticipazioni

Iscritto all'Albo tenuto dal COVIP con il n. 5017

### Numeri utili

Servizio Clienti



**Allianz S.p.A.** - Sede legale Largo Ugo Inneri 1, 34123 Trieste - Tel. +39 040 7781.111 - Fax +39 040 7781.311  
CF, P. IVA e Registro imprese di Trieste n. 05032630963 - Capitale sociale euro 403.000.000 i.v. - Iscritta  
all'Albo imprese di assicurazione n. 1.00152 - Capogruppo del gruppo assicurativo Allianz, iscritto all'Albo gruppi  
assicurativi n. 018 - Società controllata, tramite A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco - Codice 06

## Documento sulle anticipazioni

Il presente documento si compone del modulo di richiesta dell'anticipazione e di un allegato contenente la documentazione da produrre a seguito della richiesta stessa.

### MODULO DI RICHESTA DI ANTICIPAZIONE

|  |                      |
|--|----------------------|
| Dall'Intermediario Assicurativo: _____ | Alla Spett.le: _____ |
| Regione Commerciale: _____             |                      |
| Data: _____                            |                      |
| Polizza vita n.: _____                 |                      |
| Nome Aderente: _____                   |                      |

Il sottoscritto, in qualità di Aderente, chiede di avere un'anticipazione da OBIETTIVO PREVIDENZA Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - fondo pensione sopra indicato e riporta di seguito la misura e la motivazione che lo autorizza a tale richiesta: \_\_\_\_\_ euro (al netto di eventuali imposte previste dalla vigente normativa fiscale) per barrare solo la casella di interesse):

- **spese sanitarie** per situazioni gravissime attinenti a sé per terapie o interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche (per un importo non superiore al 75% del capitale assicurato maturato, in qualsiasi momento);
- **spese sanitarie** per situazioni gravissime attinenti al coniuge o ai figli per terapie o interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche (per un importo non superiore al 75% del capitale assicurato maturato, in qualsiasi momento);
- **acquisto della prima casa** di abitazione per sé (per un importo non superiore al 75% del capitale assicurato maturato, decorsi 8 anni dall'iscrizione ad una forma pensionistica);
- **acquisto della prima casa** di abitazione per i figli (per un importo non superiore al 75% del capitale assicurato maturato, decorsi 8 anni dall'iscrizione ad una forma pensionistica);
- **realizzazione** sulla prima casa di abitazione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (per un importo non superiore al 75% del capitale assicurato maturato, decorsi 8 anni dall'iscrizione ad una forma pensionistica);
- **ulteriori** sue esigenze (per un importo non superiore al 30% del capitale assicurato maturato, decorsi 8 anni dall'iscrizione ad una forma pensionistica).

## Documento sulle anticipazioni

### DATI DELL'ADERENTE:

|                                     |                           |            |
|-------------------------------------|---------------------------|------------|
| Luogo di nascita: _____             | Data di nascita: _____    |            |
| Codice fiscale o Partita Iva: _____ | Stato di residenza: _____ |            |
| Comune: _____                       | Prov: _____               | Cap: _____ |
| Indirizzo: _____                    |                           |            |
| Tipo di documento: _____            | N. : _____                |            |
| Rilasciato da: _____                | Il. : _____               |            |

### MODALITA' DI PAGAMENTO:

|                                    |            |            |
|------------------------------------|------------|------------|
| Bonifico su c/c bancario n.: _____ | ABI: _____ | CAB: _____ |
| Intestato a: _____                 |            |            |
| c/o Banca: _____ : _____           |            |            |
| Assegno per traenza: _____         |            |            |

L'Aderente può chiedere la liquidazione dell'anticipazione mediante la compilazione del presente modulo reperibile dal proprio Intermediario Assicurativo ovvero con lettera raccomandata A.R da inviare a:

Allianz S.p.A., Unità Financial Advisors - Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia).

La Società si impegna a liquidare l'importo richiesto entro 30 giorni dalla data di ricezione presso la direzione della richiesta stessa.

Si riporta in allegato l'elenco della documentazione richiesta dalla Società per la liquidazione dell'anticipazione.

(Luogo e data) \_\_\_\_\_ L'Aderente: \_\_\_\_\_

L'Acquisitore: \_\_\_\_\_  
(o il suo incaricato)

## Documento sulle anticipazioni

### Allegato

Vademecum relativo alla documentazione da produrre a seguito della richiesta di anticipazione sulla posizione individuale

| MOTIVO DELL'ANTICIPAZIONE   | DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE  |
|---|---|
| <p><b>Spese sanitarie, per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche per sé o per un familiare fiscalmente a carico.</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ copia di un valido documento d'identità;</li> <li>■ certificazione delle strutture pubbliche che riconosca la straordinarietà delle terapie e degli interventi straordinari ovvero la necessità delle terapie o interventi,</li> <li>■ preventivo di spese redatto dal professionista ad eccezione delle spese odontoiatriche minori di €.5.164,57 per le quali si richiedono le fatture e ricevute fiscali dei pagamenti effettuati;</li> <li>■ stato di famiglia (nel caso in cui la richiesta sia presentata per un familiare).</li> </ul> <p>L'anticipazione deve essere richiesta entro 4 mesi dalla data di sostenimento della spesa.</p>  |
| <p><b>Acquisto della prima casa di abitazione per sé.</b></p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ copia di un valido documento d'identità;</li> <li>■ atto notarile di acquisto (se già stipulato) o Contratto preliminare di compravendita (*)</li> </ul> <p><i>In caso di acquisto in cooperativa:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ in via provvisoria, estratto notarile del libro dei soci attestante la prenotazione dell'alloggio, il contratto di appalto sottoscritto dall'iscritto o dal legale rappresentante della cooperativa e la documentazione degli esborsi sostenuti;</li> <li>■ in via definitiva, non appena disponibile, copia dell'atto pubblico di assegnazione dell'alloggio.</li> </ul> <p><i>In caso di costruzione in proprio:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ in via immediata, concessione edilizia; titolo di proprietà del terreno; contratto di appalto o preventivi di spesa;</li> <li>■ in via definitiva, entro 30 giorni dall'erogazione, fatture che attestino il pagamento dei lavori effettuati, certificato comunale di ultimazione lavori.</li> </ul> <p><i>(*) successivamente dovrà essere esibito il rogito definitivo.<br/>L'anticipazione è concessa in relazione ad acquisizioni perfezionate nei 6 mesi precedenti la richiesta.</i></p> |
| <p><b>Acquisto della prima casa di abitazione per il figlio maggiorenne.</b></p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ copia di un valido documento d'identità;</li> <li>■ la restante documentazione da produrre è la stessa del punto precedente.</li> </ul> <p><i>N.B.:</i> Occorrerà inserire nel preliminare la clausola di cui all'art 1411 (contratto a favore di terzi). Tale clausola o altra equipollente, sarà poi riportata o meno nel rogito secondo quanto consiglierà il Notaio rogante.</p>   |
| <p><b>Acquisto della prima casa di abitazione per il figlio minorenni.</b></p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ copia di un valido documento d'identità;</li> <li>■ la restante documentazione da produrre è la stessa del punto precedente.</li> </ul> <p><i>N.B.:</i> Occorrerà inserire nel preliminare la clausola di cui all'art 1411 (contratto a favore di terzi). Tale clausola o altra equipollente, sarà poi riportata o meno nel rogito secondo quanto consiglierà il Notaio rogante.</p>   |

## Documento sulle anticipazioni

### MOTIVO DELL'ANTICIPAZIONE

#### Realizzazione degli interventi di cui alle lettere a),b), c) e d) del primo

• comma dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978 n. 457 relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 27 dicembre 1997, n.449 cioè spese per interventi di ristrutturazione, restauro, ecc ..

### DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

- copia di un valido documento d'identità;
- estratto catastale dell'immobile interessato da cui risulti l'intestatario o gli intestatari;
- copia del preventivo dei lavori rilasciato dalla Impresa Edilizia;
- copia dell'accettazione dell'Impresa Edilizia con prevista dalla vigente edilizia;
- se gli interventi riguardano parti comuni dell'immobile, copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- copia comunicazione alla USL (se prevista).

*Per le spese di ristrutturazioni minori di € 7.746,85:* Occorrerà inserire nel preliminare la clausola di cui all'art 1411 (contratto a favore di terzi). Tale clausola o altra equipollente, sarà poi riportata o meno nel rogito secondo quanto consiglierà il Notaio rogante.

*Per le spese di ristrutturazioni maggiori di € 7.746,85:* l'anticipazione verrà erogata dopo la presentazione della documentazione sopra riportata.

*Per le spese di ristrutturazioni maggiori di € 51.645,70:* Dichiarazione di esecuzione lavori sottoscritta dal soggetto iscritto all'Albo degli Ingegneri, degli Architetti e dei Geometri ovvero di altro soggetto abilitato unitamente alle fatture e ricevute fiscali dei pagamenti effettuati.

L'anticipazione è concedibile solo in relazione ad interventi perfezionati nei 6 mesi antecedenti la data della richiesta.

### Ulteriori esigenze

- copia di un valido documento d'identità;



**Allianz S.p.A.**

Sede legale Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste  
Telefono +39 040 7781.111 - Fax +39 040 7781.311  
[www.allianz.it](http://www.allianz.it)



CF, P. IVA e Registro imprese di Trieste n. 05032630963  
Capitale sociale euro 403.000.000 i.v.  
Iscritta all'Albo imprese di assicurazione n. 1.00152  
Capogruppo del gruppo assicurativo Allianz,  
iscritto all'Albo gruppi assicurativi n. 018  
Società controllata, tramite A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco  
Codice 06