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

V 07/2023

BESTIMMUNG UND/ODER WIDERRUF DES BEGÜNSTIGTEN IM TODESFALL

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

☐ **BESTIMMT** im Todesfall gem. Art. 14 Abs. 3 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 252/2005 die unten genannten Begünstigten und widerruft jede eventuelle vorhergehende Bestimmung:

Herr / Frau _____
Nachname Vorname

Steuernummer |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

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

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

PLZ_____ Tel. _____ E-Mail _____

Auszuzahlender Prozentsatz % der individuellen Position an den Begünstigten[1]: _____

Im Falle einer juridischen Person, folgende Felder ausfüllen:

Bezeichnung und Gesellschaftsform _____

MwSt-Nr. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Steuer-Nr.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Mit Sitz in _____ Str. _____ Nr. _____ Prov. _____

PLZ_____ Tel. _____ E-Mail _____

Auszuzahlender Prozentsatz % der individuellen Position an den Begünstigten[1]: _____

1 Das Mitglied hat die Möglichkeit im Falle mehrerer Begünstigten den Prozentsatz festzulegen, welchen es jedem einzelnen Begünstigten hinterlassen möchte. Bei fehlender Angabe wird der Fonds die individuelle Position zu gleichen Teilen an die vom Mitglied ernannten Begünstigten auszahlen.

Herr / Frau _____
Nachname Vorname

Steuernummer |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

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

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

PLZ_____ Tel. _____ E-Mail _____

Auszuzahlender Prozentsatz % der individuellen Position an den Begünstigten[2]: _____

Im Falle einer juridischen Person, folgende Felder ausfüllen:

Bezeichnung und Gesellschaftsform _____

MwSt-Nr. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Steuer-Nr.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Mit Sitz in _____ Str. _____ Nr. _____ Prov. _____

PLZ_____ Tel. _____ E-Mail _____

Auszuzahlender Prozentsatz % der individuellen Position an den Begünstigten[1]: _____

☐ **WIDERRUFT** jede eventuelle vorhergehende Bestimmung (bei fehlenden Bestimmungen haben die Erben Anspruch auf die Ablöse der Position)

Hinweise

- **Bei fehlenden Bestimmungen von Begünstigten haben die Erben Anspruch auf die Ablöse der Position. Bei fehlenden Erben und Bestimmungen von Begünstigten geht die Position an den Fonds über.**
- **Die Bestimmung des Begünstigten im Todesfall kann zu jedem Zeitpunkt mit schriftlicher Erklärung durchgeführt werden. Es gilt als Bestimmung des Begünstigten, wenn das Recht auf Ablöse bei vorzeitigem Ableben in den Verfügungen von Todes wegen zu Gunsten einer bestimmten Person (natürliche oder juridische Person) zuerkannt wurde. Im Allgemeinen werden alle Dokumente für die Bestimmung eines Begünstigten als gültig erachtet, unter der Voraussetzung, dass sie in schriftlicher Form verfasst sind und das Mitglied als der Verfasser und das Datum der Verfügung mit absoluter Sicherheit erkennbar ist.**
- **Die Bestimmung ist ausschließlich vom Mitglied auf dieselbe Art und Weise, wie er sie festgelegt hat, widerrufbar. Für den Fonds ist ein stillschweigender Widerruf der vorhergenannten Bestimmungen durch weitere neue Begünstigte ungültig. Die Auswirkung des Widerrufs ist nur mittels einer ausdrücklichen Widerrufserklärung der vorhergenannten Bestimmungen wirksam.**
- **Bestimmungen von Begünstigten im Todesfall bezüglich Mitglieder die minderjährig oder nicht geschäftsfähig sind, werden nicht berücksichtigt.**

und fügt Folgendes bei

- **eine Kopie des gültigen Personalausweises.**

Datum _____ **Unterschrift** _____

Anleitung: dieses Formular ist zusammen mit den Anlagen mittels Post an oben angeführte Adresse zu senden.

1 Das Mitglied hat die Möglichkeit im Falle mehrerer Begünstigten den Prozentsatz festzulegen, welchen es jedem einzelnen Begünstigten hinterlassen möchte. Bei fehlender Angabe wird der Fonds die individuelle Position zu gleichen Teilen an die vom Mitglied ernannten Begünstigten auszahlen.