

## Regolamento dei costi

---

LibertyGreen 3a Fondazione di previdenza

## Sommario

---

- Art. 1 Scopo
- Art. 2 Prestazioni soggette a spese
- Art. 3 Indennità d'intermediazione
- Art. 4 Calcolo e addebito delle spese e delle indennità
- Art. 5 Compensi di terzi
- Art. 6 Imposta sul valore aggiunto
- Art. 7 Imposta preventiva
- Art. 8 Interessi attivi per le soluzioni di previdenza sotto forma di titoli
- Art. 9 Lacune del Regolamento
- Art. 10 Modifiche al Regolamento
- Art. 11 Lingua di riferimento ed equiparazione
- Art. 12 Foro competente e diritto applicabile
- Art. 13 Entrata in vigore

## Regolamento dei costi

Visito l'art. 9 dell'Atto di Fondazione della LibertyGreen 3a Fondazione di previdenza (di seguito «Fondazione»), il Consiglio di Fondazione emana il seguente Regolamento dei costi (di seguito «Regolamento»):

### Art. 1 Scopo

Per i servizi indicati di seguito, la Fondazione applica le seguenti indennità, cui vanno aggiunte eventuali spese, spread su valute e tasse di terzi (ad es. IVA, imposta di bollo, ecc.), che sono indicati come voci separate o combinati in un'unica voce come compenso forfettario:

### Art. 2 Prestazioni soggette a spese

Per i servizi indicati di seguito, la Fondazione applica le seguenti indennità, cui vanno aggiunte eventuali spese, spread su valute e tasse di terzi (ad es. IVA, imposta di bollo, ecc.), che sono indicati come voci separate o combinati in un'unica voce come compenso forfettario:

#### 1 Soluzioni di conto

Conto di previdenza	CHF	0
Conto d'investimento o conto di gestione titoli	CHF	0
Recupero di averi di previdenza	CHF	0

#### 2 Soluzioni di titoli

##### ESG Invest

Strategie d'investimento con titoli singoli, fondi d'investimento o gruppi d'investimento di fondazioni d'investimento

Commissione della Fondazione	max. 0.40% p.a.
------------------------------	-----------------

#### 3 Versamenti

##### a) Trasferimenti

Istituti di previdenza 3° pilastro o istituti di previdenza professionale	CHF	0
Pensionamento	CHF	0
Autosufficienza, invalidità o morte	CHF	250 <sup>1</sup>

##### b) Emigration Service

###### (trasferimento definitivo della residenza all'estero)

Standard Classic *	
Commissione di chiusura per ciascun conto esistente (pagamento entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento di tutti i documenti necessari per la richiesta, non garantito per la soluzione di titoli esistenti)	CHF 600 <sup>1</sup>

##### Premium Plus \*

Commissione di priorità e di chiusura per ogni conto (pagamento entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento di tutti i documenti necessari per la richiesta, non garantito per la soluzione di titoli esistenti)	CHF 1 200
---	-----------

\* Il capitale di previdenza investito per meno di 180 giorni in forma di conto o deposito titoli viene sempre elaborato come pagamento Premium Plus.

Richiesta della conferma di trasferimento in Svizzera	CHF 50
---	--------

Richiesta del certificato di assicurazione Paese UE/EFTA	CHF 100
--	---------

Richiesta all'ufficio di tassazione del Canton Svitto del rimborso dell'imposta preventiva	CHF 600
--	---------

<sup>1</sup> Per importi di versamento inferiori a CHF 1 000, può essere applicata un'indennità ridotta.

#### 4 Consegna di titoli

Commissione di elaborazione della Fondazione per posizione (comprende le istruzioni del depositario e il controllo della consegna ed è limitata a CHF 500 per portafoglio)	CHF 100
--	---------

Le eventuali spese di consegna del titolo addebitate dal depositario, nonché le spese bancarie, le imposte di bollo, le tasse, ecc. non sono incluse nella commissione di gestione della Fondazione e saranno addebitate al cliente.

#### 5 Promozione della proprietà di abitazioni

Prelievo anticipato per ogni conto, con residenza in Svizzera	CHF 400
---	---------

Prelievo anticipato per ogni conto, con residenza all'estero	CHF 600
--	---------

Costituzione di pegno per ogni conto	CHF 0
--------------------------------------	-------

Le tasse, i diritti e gli altri costi di terzi per il prelievo anticipato o una costituzione di pegno, tra l'altro per l'annotazione nel registro fondiario o il deposito di certificati azionari, sono anch'essi a carico dell'Assicurato.

## 6 Varie

Ricerca d'indirizzo	CHF	50
Costituzione in pegno	CHF	0
Liberty Connect	CHF	0

## 7 Prestazioni aggiuntive e spese

Le prestazioni straordinarie cagionate o richieste dalla persona assicurata e le spese della Fondazione o delle parti terze, come ad es. invii espressi, esazione di imposte sul reddito estere, riproduzione di documenti, redazione di documenti personalizzati, traduzioni, ecc., vengono addebitate direttamente sul conto di previdenza della persona assicurata a una tariffa oraria di CHF 180. Le prestazioni di terzi verranno addebitate sulla base dell'effettivo esborso sostenuto o fatturati separatamente.

## Art. 3 Indennità d'intermediazione

D'intesa con la persona assicurata, su ogni pagamento è possibile addebitare in anticipo un'indennità d'intermediazione del 1.00% al massimo quale indennizzo per l'attività d'intermediazione, esclusivamente sui nuovi capitali e non sugli averi di previdenza già vincolati. Le indennità d'intermediazione per soluzioni di previdenza sotto forma di conto sono limitate a un massimo di 12 mesi.

## Art. 4 Calcolo e addebito delle spese e delle indennità

- 1 Le spese delle persone incaricate vengono addebitate sul conto di previdenza.
- 2 In caso di uscita dalla Fondazione, l'addebito delle indennità viene effettuato pro rata temporis alla data di valuta dell'uscita.
- 3 L'indennità per consulenza previdenziale da parte di terzi è calcolata sulla base dell'avere di previdenza apportato.
- 4 La base di calcolo per le indennità periodiche è il valore di mercato dell'avere di previdenza complessivo alla fine del mese precedente. Nel caso di investimenti di previdenza per i quali la Fondazione paga interessi sulla parte in liquidità, le indennità periodiche sono calcolate sulla base del valore di mercato della quota di titoli investiti alla fine del mese precedente.
- 5 L'indennità per consulenza previdenziale da parte di terzi viene addebitata alla ricezione del capitale.
- 6 Tutte le indennità periodiche vengono addebitate sul conto di previdenza mensilmente.
- 7 Tutti gli altri costi vengono addebitati se viene effettuato un esborso.

- 8 In caso di mancanza di liquidità la Fondazione può realizzare titoli per un controvalore pari a quello dell'indennità e delle spese addebitandoli sul conto di previdenza di conseguenza.

## Art. 5 Compensi di terzi

In mancanza di accordi scritti di altro genere, gli indennizzi di terzi rimborsati alla Fondazione in aggiunta alle sue rifusioni di spesa come da regolamento vanno esibiti e accreditati alla persona assicurata.

## Art. 6 Imposta sul valore aggiunto

La Fondazione non è soggetta all'imposta sul valore aggiunto.

## Art. 7 Imposta preventiva

Laddove possibile, la Fondazione richiede annualmente il rimborso dell'imposta preventiva all'Amministrazione federale delle contribuzioni.

## Art. 8 Interessi attivi per le soluzioni di previdenza sotto forma di titoli

Gli averi collocati in titoli non sottostanno all'obbligo di remunerazione ai tassi d'interesse preferenziali applicati ai conti di previdenza.

## Art. 9 Lacune del Regolamento

Laddove il presente Regolamento non contenga alcuna norma per una fattispecie specifica, il Consiglio di Fondazione ne adotterà una confacente allo scopo della Fondazione.

## Art. 10 Modifiche al Regolamento

Il Consiglio di Fondazione può disporre in qualunque momento una modifica del Regolamento. La Fondazione informa le persone assicurate in forma adeguata sulle modifiche al Regolamento. La versione in corso di validità è a disposizione dell'Assicurato su [www.libertygreen.ch](http://www.libertygreen.ch) oppure può essere richiesta gratuitamente alla Fondazione.

## Art. 11 Lingua di riferimento ed equiparazione

Lingua di riferimento per l'interpretazione di tutti i Regolamenti è il tedesco. Il genere maschile comprende anche il genere femminile.

## Art. 12 Foro competente e diritto applicabile

Il presente Regolamento è disciplinato dal diritto svizzero. Nel

Fondazione, i tribunali competenti sono quelli previsti ai sensi dell'art. 73 LPP. Negli altri casi, per tutte le tipologie di procedimento il foro competente, nonché il luogo di adempimento e di esecuzione per l'assicurato/il partner contrattuale che non ha residenza o sede in Svizzera, è quello di Schwyz.

#### **Art. 13 Entrata in vigore**

---

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° luglio 2023 e sostituisce il precedente Regolamento del 9 dicembre 2022.

---

---

Schwyz, 22 giugno 2023

Il Consiglio di Fondazione di LibertyGreen 3a Fondazione di previdenza