

Dichiarazione dell'investitore

L'investitore sottoscritto conferma di essere investitore ai sensi dell'art. 4 dello statuto della Fondazione d'investimento Swiss Life, di essere esonerato dall'obbligo di versare l'imposta federale diretta e di adempiere i requisiti legali relativi alle agevolazioni fiscali delle istituzioni di previdenza nel Cantone in cui ha sede.

Con la presente prende atto dello statuto, del regolamento della fondazione, delle direttive d'investimento, dei prospetti (se disponibili e applicabili) nonché del regolamento relativo a emolumenti e spese della fondazione d'investimento nella rispettiva versione attuale e li approva interamente e incondizionatamente. Inoltre, accetta le condizioni generali contrattuali e prende atto della panoramica delle condizioni.¹

Poiché ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 della Legge sull'imposta preventiva (situazione: 01.02.2023) ha diritto al rimborso di detta imposta, autorizza la Fondazione d'investimento a far valere, in suo nome e per suo conto, il rimborso dell'imposta preventiva sulle distribuzioni della Fondazione d'investimento presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni. Alla luce di questo scenario prende atto del fatto che non è ammesso chiedere il rimborso diretto dell'imposta preventiva e che le distribuzioni dei redditi avvengono senza deduzione dell'imposta preventiva.

Nome e sede dell'investitore:

(nome secondo l'iscrizione nel registro di commercio)

.....
.....
.....
.....

L'investitore s'impegna a informare tempestivamente la fondazione d'investimento in merito a qualsiasi cambiamento sostanziale (in particolare cambiamento di ragione sociale e scopo nonché status fiscale).

Per la custodia dei diritti l'investitore compila il formulario «Deposito nel registro degli investitori».

Firme:

Firme giuridicamente valide (secondo il registro di commercio) dell'investitore

Luogo/Data:

.....

Firme:

.....

Cognome/Nome:

.....

P.f. inviare l'originale, firmato in modo giuridicamente valido, per posta o e-mail² a: Fondazione d'investimento Swiss Life, General-Guisan-Quai 40, Casella postale, 8022 Zurigo o fondazionedinvestimento@swisslife-am.com

¹ I documenti sono disponibili al sito: www.swisslife.ch/fondazionedinvestimento

² Se la dichiarazione dell'investitore viene inviata per e-mail, deve essere obbligatoriamente firmata con firma elettronica qualificata ai sensi della Legge federale del 18 marzo 2016 sulla firma elettronica.