

tellico

Regolamento delle spese

Tellico Fondazione di libero passaggio

Tellico Fondazione di libero passaggio
Bahnhofstrasse 4
Postfach 713
CH-6431 Schwyz
t + 41 58 442 62 00
fzs@tellico.ch
tellico.ch

valevole dal 1° giugno 2024

Indice dei contenuti

| | | |
|----------|---|----------|
| 1 | Scopo | 2 |
| 2 | Servizi a pagamento | 2 |
| 2.1 | Soluzioni con conto bancario | 2 |
| 2.2 | Soluzione titoli digitale | 2 |
| 2.3 | Soluzione titoli individuale da CHF 500'000 (non digitale) | 2 |
| 2.4 | Soluzione titoli con mandato di gestione patrimoniale a Tellico o parte terza | 2 |
| 2.5 | Altri servizi (per singolo conto e per singolo caso) | 2 |
| 3 | Commissione iniziale e onorario di consulenza | 3 |
| 4 | Imposta sul valore aggiunto | 3 |
| 5 | Imposta preventiva | 3 |
| 6 | Servizi e spese supplementari | 3 |
| 7 | Modifica del regolamento | 3 |
| 8 | Entrata in vigore | 3 |

Sulla base dell'art. 9 degli statuti della Tellico Fondazione di libero passaggio (di seguito «la Fondazione»), il consiglio di fondazione emana il seguente regolamento delle spese:

1 Scopo

Il presente regolamento delle spese definisce le indennità eventualmente derivanti dal rapporto contrattuale.

2 Servizi a pagamento

Per i servizi sottoelencati si applicano le seguenti commissioni che vengono addebitate sul relativo conto di libero passaggio:

2.1 Solutionen con conto bancario

| | |
|---------------------|--------------|
| Apertura del conto: | nessun costo |
| Gestione del conto: | nessun costo |
| Chiusura del conto: | nessun costo |

2.2 Soluzione titoli digitale

Commissioni amministrative e di deposito

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Fondi Tellico Classic | nessun costo |
| Fondi tematici | 0,20% p.a. |
| Fondi di terzi con autorizzazione CH | 0.35% p.a. |

Diritti di mediazione propri

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Fondi Tellico Classic | nessun costo |
| Fondi tematici | nessun costo |
| Fondi di terzi con autorizzazione CH | 1%, min. CHF 10.00, max. CHF 35.00 |

Diritti di mediazione di terzi, commissioni

costi esterni effettivi

2.3 Soluzione titoli individuale da CHF 500'000 (non digitale)

Commissioni amministrative e di deposito

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Fondi Tellico Classic | nessun costo |
| Fondi tematici | 0,20% p.a. |
| Fondi di terzi con autorizzazione CH | 0.50% p.a. |

Diritti di mediazione propri

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Fondi Tellico Classic | nessun costo |
| Fondi tematici | nessun costo |
| Fondi di terzi con autorizzazione CH | CHF 50.00 (forfait) |

Diritti di mediazione di terzi, commissioni

costi esterni effettivi

Tassa per l'invio cartaceo di documenti

CHF 40.00 p.a.

2.4 Soluzione titoli con mandato di gestione patrimoniale a Tellico o parte terza

Commissione di deposito e amministrativa

0,50% p.a.

Diritti di mediazione propri

CHF 50.00 (forfait)

Diritti di mediazione di terzi, commissioni

costi esterni effettivi

Tassa per l'invito cartaceo di documenti

CHF 40.00 p.a.

2.5 Altri servizi (per singolo conto e per singolo caso)

| | | | |
|--|------------------------------|-----|---------|
| Promozione della proprietà di abitazioni | Prelievo anticipato Svizzera | CHF | 400.00 |
| | Prelievo anticipato estero | CHF | 600.00 |
| Tassa per lavoro indipendente | | CHF | 200.00 |
| Costituzione in pegno | | CHF | 200.00 |
| Attestato dell'imposta alla fonte (in seguito a trasferimento all'estero) | | CHF | 600.00 |
| Se il capitale di previdenza è presso la Tellico Fondazione di libero passaggio da meno di 6 mesi | | CHF | 1200.00 |
| Ricerche di indirizzi | | CHF | 50.00 |
| Costi di consegna titoli* | | CHF | 150.00 |

*Le commissioni applicate da terzi IVA incl. vengono riaddebitate

3 Commissione iniziale e onorario di consulenza

I partner di distribuzione della Tellico Fondazione di libero passaggio, con il consenso dell'intestatario della previdenza, possono applicare una commissione iniziale una tantum di al massimo l'1% come indennità per l'attività di consulenza e intermediazione. In tal senso devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) trasferimento di averi del 2° pilastro;
- b) scelta di una soluzione titoli, attuata entro 12 mesi dalla ricezione dell'aveve.

Inoltre, con il consenso dell'intestatario della previdenza, i partner di distribuzione possono fissare un onorario di consulenza pari al massimo lo 0,5% p.a. In tal senso devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) attività di consulenza e di assistenza continua (incarico di consulenza);
- b) scelta di una soluzione titoli.

Entrambe le tipologie di indennizzo vengono addebitate sul conto di previdenza del cliente e versate al partner di distribuzione.

4 Imposta sul valore aggiunto

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

5 Imposta preventiva

L'imposta preventiva viene richiesta ogni anno dalla Fondazione presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni e accreditata ai rispettivi intestatari della previdenza.

6 Servizi e spese supplementari

Servizi e spese straordinari causati o richiesti alla Fondazione (o a fornitori contrattuali di servizi) dall'intestatario della previdenza, come ad esempio invii espressi, consulenze, richiesta di imposte sull'utile estere ecc., vengono addebitati direttamente sul relativo conto di libero passaggio. In tutti i casi l'intestatario della previdenza deve essere informato in anticipo in merito ai costi aggiuntivi.

7 Modifica del regolamento

Il consiglio di fondazione può predisporre in qualsiasi momento una modifica del presente regolamento delle spese. Eventuali modifiche sono da rendere note per iscritto agli intestatari della previdenza affiliati prima della loro entrata in vigore.

8 Entrata in vigore

Il presente regolamento delle spese è stato approvato dal consiglio di fondazione il 12.04.2024 ed è entrato in vigore il 01.06.2024. Esso sostituisce tutti i regolamenti delle spese finora esistenti.

Schwyz, 30. aprile 2024

Tellico Fondazione di libero passaggio

Consiglio di fondazione


Daniel Greber
Presidente


Daniel Gresch
Membro