27 luglio 2011 0:00

Europension taxbenefit

Avrei bisogno di alcune delucidazione in merito alla polizza mediolanum europension taxbenefit che ho stipulato nel 2002 durata 12 anni.
1) E' trasferibile ad altre forme di previdenza complementare?
2) Se attuo il trasferimento perdo i bonus di fedeltà e il bonus a scadenza?
Daniele, da Vigevano (PV)

Risposta:
E' trasferibile con anche un recupero (parziale, dato che è partito anteriormente al 1 settembre 2005, altrimenti sarebbe stato totale) dei costi pre-contati.
I bonus non vengono riconosciuti da Mediolanum ma ci sarebbe molto da discutere sui bonus fedeltà. In ogni caso il trasferimento è molto conveniente, dato che è in possesso di uno dei peggiori prodotti previdenziali esistenti in Italia.