

CHIEDE inoltre CHE IL PAGAMENTO RICORRENTE DELLA RENDITA INTEGRATIVA "R.I.T.A." VENGA EFFETTUATO MEDIANTE BONIFICO SUL PROPRIO CONTO CORRENTE ALLE SEGUENTI COORDINATE BANCARIE:

COORDINATE BANCARIE PER ACCREDITO RICORRENTE						
CODICE IBAN: (COMPILARE INTEGRALMENTE)	□□	□□	□	□□□□□□	□□□□□□	□□□□□□□□□□□□
	COD. PAESE	COD. CONTROLLO	CIN	ABI (5 CARATTERI NUMERICI)	CAB (5 CARATTERI NUMERICI)	NUMERO CONTO CORRENTE (12 CARATTERI ALFANUMERICI)
BANCA E FILIALE:			INTESTATO A:			

E DICHIARA,

- **di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'opzione prescelta (si vedano a questo riguardo maggiori indicazioni nella pagina seguente di informazioni);**
- che la scelta sopra espressa è da considerarsi irrevocabile fino a diversa disposizione (v. Modulo "Revoca richiesta R.I.T.A.");
- di essere consapevole di quanto segue:
 - i requisiti anagrafici sono verificati con riferimento al momento in cui è eseguita l'analisi della pratica da parte del Fondo pensione. Successivamente, verranno effettuati controlli "a campione" sulle autocertificazioni con richiesta di documenti aggiuntivi;
 - la mancanza di uno solo dei requisiti, oppure l'incompleta compilazione e/o documentazione comporta l'immediato rigetto della domanda e di impegnarsi a produrre, in caso di richiesta da parte del Fondo, la documentazione necessaria a comprovare le dichiarazioni rese;
 - Le rate da erogare sono ricalcolate di volta in volta e terranno quindi conto dell'incremento o della diminuzione del montante derivante dalla gestione dello stesso.
 - se allocato (in tutto o in parte) in comparti assicurativi non gestiti in quote (Comparti Assicurativo Garantito/bis/ter, Assicurativo Tradizionale, Insurance, ex Carifac), laddove sia necessario chiedere il disinvestimento alla Compagnia:
 - la liquidazione non potrà essere effettuata con la stessa puntualità possibile per i Comparti Finanziari, ma occorrerà attendere la disponibilità effettiva della liquidità e dei relativi flussi contabili da parte della Compagnia interessata, con inevitabile allungamento dei tempi di erogazione.
 - l'attività delle Compagnie è soggetta ad un blocco operativo, nel trimestre dicembre - febbraio, necessario all'aggiornamento delle riserve annuali (comprenditive del relativo rendimento), con conseguenti ripercussioni sui tempi dei disinvestimenti, anche nei mesi successivi, per effetto delle domande rimaste in attesa nel periodo, con inevitabile rimodulazione delle scadenze.
 - in base alla normativa PSD (nuova Direttiva Europe sui Servizi di Pagamento), l'errata indicazione del codice IBAN potrà determinare la mancata o inesatta esecuzione del bonifico, senza responsabilità per la banca del beneficiario e il Fondo Pensione qualora la somma venisse accreditata sul conto corrente di un soggetto diverso dall'effettivo beneficiario;
- di accettare di ricevere il modello CU - Certificazione Unica, all'indirizzo di residenza indicato consapevole che gli verrà spedito per posta ordinaria dal Fondo entro la scadenza di Legge dell'anno successivo a quello di pagamento e si impegna a richiederne copia in caso di mancata ricezione dello stesso entro quindici giorni dalla scadenza annuale di Legge per la trasmissione impegnandosi inoltre a comunicare al Fondo eventuali variazioni di indirizzo, rispetto a quello di residenza indicato, al quale spedire la Certificazione Unica;
- di acconsentire alla comunicazione dei dati personali alle categorie di soggetti indicati nell'allegata "Informativa in materia di protezione dei dati personali".

ALLEGA ALLA PRESENTE RICHIESTA I SEGUENTI DOCUMENTI:

❖ In caso di scelta tipologia "1 - PER CONTRIBUTIONE"

- ✚ Carta di Identità in vigore e codice fiscale;
- ✚ Autocertificazione della maturazione dei 20 anni di contributi nel regime obbligatorio di appartenenza, a seguito di cessazione dell'attività di lavorativa, resa mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445 del 2000 come da fac-simile allegato.
- ✚ Conferma della cessazione dell'attività lavorativa: ove il dato non fosse già disponibile, occorre fornire documentazione dalla quale si evinca l'avvenuta interruzione del rapporto di lavoro (es. comunicazione timbrata e firmata dal datore).

❖ In caso di scelta tipologia "2 - PER INOCCUPAZIONE MAGGIORE DI 24 MESI"

- ✚ Carta di Identità in vigore e codice fiscale;
- ✚ Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445 del 2000 dello stato di inoccupazione superiore a 24 mesi e della data di cessazione dell'attività di lavorativa, come da fac-simile allegato, con firma da autenticare (da pubblico ufficiale quale, ad esempio, Segretario Comunale e dipendente del Comune a ciò facoltizzato, Cancelliere del Tribunale o Notaio).

SE, NECESSARIO, AGGIUNGERE ALLA DOCUMENTAZIONE SOPRA PREVISTA

Nel caso di iscrizione ad altra forma di previdenza complementare, per i quali l'aderente non abbia esercitato il riscatto totale e non intenda effettuare il trasferimento in entrata, per far valere i 5 anni di partecipazione ad un Fondo Pensione, occorre presentare unitamente ai documenti sopra elencati anche idonea dichiarazione del fondo originario di appartenenza attestante la data di adesione e che lo stesso non ha esercitato il riscatto totale.

DATA COMPILAZIONE: / /

FIRMA: _____

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

1. Quando inviare la richiesta?

Occorre trasmettere il presente modulo al Fondo almeno 30 giorni dopo la cessazione del rapporto di lavoro, per permettere al Datore il conteggio dell'ultima contribuzione di conguaglio, e comunque **entro un termine congruo** (individuato in circa 8 mesi), **che consenta al Fondo di erogare almeno due rate prima del compimento dell'età della pensione di vecchiaia**. Eventuali richieste pervenute prima della contribuzione di conguaglio dovranno essere sospese.

2. Dati anagrafici

La compilazione è a cura dell'aderente.

Si consiglia, per facilitare le comunicazioni, di controllare sempre ed eventualmente aggiornare anche i dati all'interno della propria Area Riservata.

3. Scelte da effettuare

a. Porzione da destinare alla R.I.T.A.

L'aderente ha facoltà di destinarvi l'intera posizione individuale oppure solo una percentuale (in numeri interi)

L'erogazione del capitale avviene in un arco temporale predefinito che al massimo potrà risultare di 10 anni e l'erogazione della singola rata è prevista con **frequenza trimestrale**.

Le rate da erogare verranno ricalcolate di volta in volta e terranno quindi conto dell'incremento o della diminuzione del montante derivante dalla gestione dello stesso.

La rendita anticipata è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con applicazione dell'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di quindici. Il percettore della rendita anticipata ha, comunque, la facoltà di optare per la tassazione ordinaria.

Per entrambe le tipologie di R.I.T.A. (precisamente tipologia "1 per CONTRIBUTIONE" ai sensi dell'art. 11 comma 4 del D.Lgs. 252/2005 e tipologia "2 per INOCCUPAZIONE SUPERIORE AI 24 MESI" ai sensi dell'art. 11 comma 4-bis del D.Lgs. 252/2005, è prevista la presenza della condizione del compimento dell'età per la pensione di vecchiaia entro un numero massimo di anni. E', quindi, possibile richiedere:

- **la tipologia "1 per CONTRIBUTIONE" → entro 5 anni** dall'età per la pensione di vecchiaia
- **la tipologia "2 per INOCCUPAZIONE SUPERIORE AI 24 MESI" → entro 10 anni** dall'età per la pensione di vecchiaia

Conseguentemente, ai sensi della disciplina previdenziale vigente, sono richiesti all'iscritto i seguenti REQUISITI ANAGRAFICI:

- Se l'iscritto ha selezionato la tipologia "1 per CONTRIBUTIONE"
 - → 62 anni dal 01/01/2019
- Se l'iscritto ha selezionato la tipologia "2 per INOCCUPAZIONE SUPERIORE AI 24 MESI"
 - → 57 anni dal 01/01/2019

Sono fatti salvi eventuali futuri adeguamenti della disciplina per accedere alla pensione di vecchiaia secondo il regime obbligatorio di appartenenza ed eventuali differenti limiti di età per il pensionamento di vecchiaia in relazione a particolari regimi pensionistici.

Per entrambe le tipologie di R.I.T.A. è richiesto il requisito di 5 anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare.

b. Comparto di investimento in cui verrà gestita la porzione di montante da destinare alla R.I.T.A.

L'aderente ha facoltà scegliere il comparto di destinazione della porzione di capitale da destinare all'erogazione della R.I.T.A, mantenendo invariata l'attuale allocazione oppure, scegliendo il "comparto più prudente" individuato dal Fondo, vale a dire il comparto "CONSERVATIVO". Per questo comparto opera la garanzia di restituzione del capitale del 95% (v. "Nota Informativa" sul sito internet del Fondo www.fondopensioneintesasnpaolo.it alla voce Documenti).

N.B. Il comparto potrà essere variato, decorsi 12 mesi dalla richiesta di attivazione della R.I.T.A. Si consiglia, pertanto, a chi voglia cambiare comparti di investimento, di effettuare prima lo switch della posizione maturata e successivamente all'esecuzione dell'operazione inoltrare la richiesta.

L'eventuale porzione NON dedicata alla R.I.T.A, invece, resterà allocata nei comparti ove già investita

4. Modalità di invio della richiesta

Il modulo debitamente compilato e firmato, deve essere inviato in originale con gli allegati richiesti per posta ordinaria al seguente indirizzo:

Fondo pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo

c/o **PREVINET S.p.A.**

Via E. Forlanini, 24

31022 Preganziol (TV)

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Premessa

Il Regolamento UE 2016/679 sulla “*protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati*” (di seguito “Reg. UE 2016/679” o “GDPR”) contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.

Ai sensi dell’art. 13 e 14 del GDPR, il **Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo** (di seguito “Fondo Pensione o “Fondo”), con sede legale in Milano, Piazza Paolo Ferrari 10, è Titolare del trattamento ed è tenuto a fornire informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali degli aderenti e soggetti terzi beneficiari delle prestazioni.

In caso di adesione al Fondo tramite conferimento tacito del TFR, ai sensi dell’art. 8, comma 7, lett. b), D.Lgs. 252/2005, in assenza cioè di scelta del lavoratore in merito alla destinazione del TFR entro sei mesi dall’assunzione, la presente informativa verrà trasmessa in occasione dell’invio della lettera di conferma dell’avvenuta iscrizione, secondo le modalità indicate nella Nota Informativa del Fondo.

2. Categorie di dati personali e fonte dei dati

Fra i Dati Personali che il Fondo Pensione tratta rientrano, a titolo esemplificativo:

- a) Dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale); dati di contatto (numero di telefono, indirizzo e – mail, recapiti postali); dati bancari (IBAN); dati previdenziali; dati relativi al titolo di studio e all’attività lavorativa; dati relativi alla presenza di finanziamenti con soggetti terzi (cessione del quinto dello stipendio);
- b) Dati relativi a soggetti terzi (coniuge, figli, familiari a carico, eredi o beneficiari), raccolti nel caso di:
 - Anticipazione per spese relative al coniuge o ai figli, nei casi consentiti dalla normativa;
 - Adesione dei familiari fiscalmente a carico;
 - Designazione di beneficiari in caso di decesso dell’aderente durante la fase di accumulo, ovvero in caso di opzione per rendita vitalizia certa o reversibile, durante la fase di erogazione;
 - Liquidazione della posizione individuale agli aventi diritto in caso di decesso dell’aderente durante la fase di accumulo.

I Dati Personali in possesso del Fondo Pensione sono raccolti di norma direttamente presso l’aderente, ovvero per il tramite del datore di lavoro che procede alla raccolta delle adesioni, secondo le modalità indicate nella Nota Informativa, disponibile sul sito Internet del Fondo Pensione.

3. Finalità del trattamento e base giuridica

I dati raccolti saranno trattati per le seguenti finalità:

- a) adesione al Fondo effettuata dall’aderente o dai familiari a carico, in conformità alle previsioni statutarie e agli accordi di lavoro aziendali che disciplinano l’adesione e la contribuzione al Fondo;
- b) erogazione delle prestazioni di previdenza complementare derivanti dalla partecipazione al Fondo, di cui al D.Lgs. 252/2005;
- c) invio di newsletter, circolari e comunicazioni attinenti alla partecipazione al Fondo;
- d) effettuazione di attività amministrative, contabili, fiscali, patrimoniali collegate alla gestione delle posizioni individuali degli aderenti;
- e) trasmissione delle segnalazioni statistiche e di vigilanza alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) e ad altre Pubbliche Autorità, ai sensi delle disposizioni vigenti;
- f) funzionamento istituzionale del Fondo e rinnovo degli Organi Collegiali.

La base giuridica del trattamento è costituita le finalità di cui *sub a), b) e c)* dall’esecuzione del contratto di cui l’interessato è parte; per le finalità di cui *sub d), e) e f)*, dall’adempimento ad obblighi di legge.

Il conferimento dei Dati dell’aderente nonché la loro comunicazione alle categorie di soggetti indicate al par. 6, non è obbligatorio, ma l’eventuale rifiuto dell’interessato di fornire i propri dati ordinari e/o di prestare il consenso al trattamento di categorie particolari di dati personali comporterà l’oggettiva impossibilità per il Fondo Pensione di erogare le prestazioni correlate all’adesione al Fondo e/o di poter adempiere agli obblighi di legge inerenti il funzionamento del Fondo.

4. Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti.

In caso di trattamento effettuato con modalità di elaborazione elettronica e non e sistemi di gestione e storage anche con hardware e software all'avanguardia, il Fondo potrà utilizzare società di servizi terze che saranno rese edotte delle proprie responsabilità con comunicazione di nomina a Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

5. Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno conservati per tutto il periodo di partecipazione al fondo pensione, sia durante la fase di accumulo, sia durante la fase di erogazione della prestazione pensionistica complementare in forma di rendita. Dopo la cessazione del rapporto associativo, il fondo pensione conserverà i dati personali per un periodo di 10 anni, fermo restando eventuali ulteriori termini dovuti all'insorgere di contenziosi o altre particolari vicende nei confronti dell'aderente o sui aventi causa.

6. Categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati

In taluni casi l'esecuzione del complesso delle attività connesse e/o strumentali alla gestione del Fondo pensione comporta la comunicazione di dati personali, ivi comprese categorie particolari di dati degli aderenti a società o enti esterni, quali ad esempio:

- a) Datori di lavoro tenuti alla contribuzione (Intesa Sanpaolo S.p.A., società del Gruppo e società extra-Gruppo rimaste all'interno del perimetro di partecipazione al fondo pensione);
- b) Service amministrativo per la gestione delle attività connesse alla gestione delle posizioni individuali in esecuzione degli obblighi derivanti dalla partecipazione al fondo pensione e all'assistenza da prestare agli aderenti;
- c) Società di revisione in esecuzione degli obblighi di revisione contabile;
- d) Imprese di assicurazione in esecuzione degli obblighi derivanti dalle prestazioni garantite dal fondo pensione;
- e) Organo di Vigilanza (COVIP) e altri enti della Pubblica Amministrazione (ad esempio, Agenzia delle Entrate).

I soggetti appartenenti alle categorie alle quali i dati possono essere comunicati effettueranno il trattamento dei dati medesimi e li utilizzeranno, a seconda dei casi, in qualità di Responsabili del trattamento espressamente nominati da parte del Titolare ai sensi della legge, o in qualità di Titolari autonomi.

Il fondo pensione designa "soggetti autorizzati" al trattamento tutti gli addetti *pro tempore* ed i collaboratori, anche occasionali, che svolgono mansioni che comportano il trattamento di dati personali, ivi compresi i soggetti che, ai sensi dello Statuto e del Regolamento Elettorale si impegnano nell'attività di cui al precedente art. 3, lett. e).

7. Trasferimento di dati personali extra - UE

I dati personali potranno essere trasferiti dal fondo pensione in Paesi extra - UE, nel caso di server su cui sono archiviati i dati personali degli iscritti che siano ubicati al di fuori del territorio dell'Unione Europea (ad esempio in caso di *cloud storage*). In tal caso, il Titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili.

8. Dati di contatto del Responsabile della protezione dei Dati Personali

Il Fondo Pensione ha nominato il "Responsabile della protezione dei dati" (c.d. "Data Protection Officer" o "DPO"), ai sensi dell'art. 37 del Reg. UE 679/2016, che sarà contattabile dagli Interessati aderenti e dai terzi che abbiano rilasciato i propri dati in quanto beneficiari potenziali delle prestazioni del Fondo Pensione, all'indirizzo e-mail: dpoentiwelfare@intesasnpaolo.com. Il nominativo del D.P.O. è agevolmente consultabile dall'interessato al sito Internet: www.fondopensioneintesasnpaolo.it

9. Diritti degli interessati

Nella Sua qualità di interessato, l'aderente ha il diritto di:

- a) Chiedere al Titolare l'accesso ai Dati, la loro cancellazione, la rettifica dei Dati inesatti, l'integrazione dei Dati incompleti, nonché la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del GDPR;
- b) Opporsi, in qualsiasi momento, in tutto od in parte, al trattamento dei Dati necessario per il perseguimento legittimo dell'interesse del Titolare;
- c) Nel caso in cui siano presenti le condizioni per l'esercizio del diritto alla portabilità di cui all'art. 20 del GDPR, ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati forniti al Titolare, nonché, se tecnicamente fattibile, trasmetterli ad altro Titolare senza impedimenti;
- d) Revocare il consenso prestato in qualsiasi momento;

e) Proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

10. Modalità di esercizio dei diritti

L'aderente potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti a lui attribuiti inviando una raccomandata a.r. a Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo, alla cortese attenzione del Direttore Generale Responsabile del Fondo, Piazza Paolo Ferrari 10 20121 Milano ovvero una *e-mail* all'indirizzo: FondoPensionecontribuzionedefinitaGrISP@intesasampaolo.com

11. Titolare e Responsabile del trattamento

Il Titolare del trattamento è il Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo, con sede legale in Milano, Piazza Paolo Ferrari 10, nella persona del Direttore *pro tempore*.

L'elenco aggiornato e i nominativi di *DPO* e dei Responsabili del trattamento sono custoditi presso la sede legale del Titolare.