



Modulo richiesta Anticipazione Acquisto Prima Casa di Abitazione
Cod. 6/202009

spazio riservato alla protocollazione

Spett.le
Fondo Pensione a contribuzione definita del
Gruppo Intesa Sanpaolo
c/o **PREVINET S.p.A.**
Via E. Forlanini, 24
31022 Preganziol (TV)

MODULO A – ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE PER SÉ O PER I FIGLI

sensi dell'art. 11, comma 7, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252

Cognome: _____ Nome: _____

Codice Fiscale: _____

Residenza: _____ CAP _____ Comune _____ Prov. (____)

Domicilio fiscale (Comune se diverso dalla residenza) _____ Prov. (____)

Dipendente della Società _____ Tel. ufficio _____

Tel. cellulare _____ indirizzo e-mail _____

Il sottoscritto **CHIEDE** un'ANTICIPAZIONE a valere sulla propria posizione individuale di previdenza complementare **per l'acquisto della prima casa di abitazione** (fino ad un massimo del 75% della posizione individuale maturata) per sé o per i figli

(barrare una delle due opzioni)

per l'importo massimo riconoscibile (al netto delle ritenute di legge);

per l'importo netto di Euro _____

A tale proposito,

Consapevole di aver la posizione allocata **in parte** su comparti di **tipo FINANZIARIO** in quote **ed in parte** su comparti di tipo **ASSICURATIVO** non in quote (c.d. "a composizione MIX") - **CHIEDE** di disinvestire l'importo richiesto agendo:

(compilazione obbligatoria, barrare SOLO UNA delle due opzioni)

Prioritariamente sulla componente FINANZIARIA e, in caso di incapienza, su quella ASSICURATIVA;

Prioritariamente sulla componente ASSICURATIVA e, in caso di incapienza, su quella FINANZIARIA;

N.B. tra il momento della scelta e quello dell'effettivo disinvestimento si possono generare scostamenti nelle due componenti, finanziarie e assicurative, più o meno significativi in funzione dell'andamento delle gestioni.

In assenza di opzione* il disinvestimento dell'importo richiesto avverrà in modo proporzionale fra le due componenti

**Per una scelta consapevole leggi il paragrafo 1.9 del Regolamento del Fondo*

(in alternativa)

NON avendo la posizione "a composizione MIX", ma **totalmente** su comparti di **tipo FINANZIARIO** o **totalmente** su comparti di tipo **ASSICURATIVO**, di essere consapevole che il disinvestimento dell'importo richiesto avverrà **IN MODO PROPORZIONALE** fra i diversi comparti.

Data _____

Firma Iscritto _____

- *Proseguire per completare la richiesta con la compilazione di pagina 2-*

Attenzione: la mancanza anche solo di parte della documentazione richiesta comporterà la sua reiezione, con conseguente decadenza dall'ordine cronologico di pervenimento



Modulo richiesta Anticipazione Acquisto Prima Casa di Abitazione
Cod. 6/202009

e **CHIEDE** inoltre che il relativo ammontare netto sia corrisposto mediante accredito sul proprio conto corrente alle seguenti coordinate bancarie (Codice IBAN):

Banca d'Appoggio _____ filiale di _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Codice Paese Codice Controllo CIN ABI CAB Numero Conto Corrente

A tal fine:

DICHIARA

- ✓ di aver preso visione del Regolamento delle Anticipazioni del Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo e di accettare integralmente i disposti stabiliti;
- ✓ di essere responsabile della veridicità e della correttezza dei dati e delle informazioni fornite nel presente modulo e, sempre sotto la propria esclusiva responsabilità, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'opzione prescelta;
- ✓ di essere consapevole che - se allocato (in tutto o in parte) in comparti assicurativi non gestiti in quote - laddove sia necessario chiedere il disinvestimento alla Compagnia (v. paragrafo 1.9 del Regolamento):
 - a) la liquidazione non potrà essere effettuata con la stessa celerità possibile per i Comparti Finanziari, ma occorrerà attendere il pervenimento effettivo della liquidità e dei relativi flussi contabili dalla Compagnia interessata, con inevitabile allungamento dei tempi di erogazione.
 - b) l'attività delle Compagnie è soggetta ad un blocco operativo, **nel trimestre dicembre - febbraio**, necessario all'aggiornamento delle riserve annuali (comprendente 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.
- ✓ di accettare di ricevere il modello CU - Certificazione Unica, all'indirizzo di residenza comunicato al Fondo per il tramite del datore di lavoro, 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 solo in caso di mancata ricezione dello stesso entro i termini di Legge, impegnandosi inoltre a comunicare al datore di lavoro eventuali variazioni di indirizzo di residenza;
- ✓ di essere consapevole che **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 per il Fondo Pensione qualora la somma venisse accreditata sul conto corrente di un soggetto diverso dall'effettivo beneficiario;**
- ✓ di acconsentire alla comunicazione dei dati personali alle categorie di soggetti indicati nell'allegata "Informativa in materia di protezione dei dati personali".

Il sottoscritto, nel rimanere a disposizione per qualsivoglia chiarimento sulla documentazione prodotta, prende atto che l'accoglimento è subordinato all'inoltro della richiesta completa - debitamente firmata in ogni parte - e che la mancanza anche solo di parte della stessa o dei documenti previsti (vedi Allegato 1) comporterà la sua reiezione, con conseguente decadenza dall'ordine cronologico di pervenimento.

Data _____

Firma Iscritto _____



ALLEGATO 1

RIEPILOGO DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI ANTICIPAZIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE, PER SÉ O PER I FIGLI.

PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI ACQUISTO

1. **Modulo A** di richiesta anticipazione (modulo A);
2. Fotocopia **documento di identità** in corso di validità (se per i figli, anche il documento dei figli acquirenti);
3. Fotocopia **codice fiscale** (se per i figli, anche il codice fiscale dei figli acquirenti);
4. **Allegato 2** contenente:
 - Dichiarazione di impegno a trasmettere copia della documentazione definitiva attestante gli oneri sostenuti, a fronte delle somme ricevute a titolo di anticipazione (**Allegato 2 riquadro A/1**);
 - Dichiarazione, resa e sottoscritta dall'iscritto, che attesti la presenza o meno di una richiesta o del conseguimento per la medesima spesa di un'altra tipologia di finanziamento (es. anticipazione sul TFR in azienda o altre forme di previdenza). Il mutuo invece non fa cumulo (**Allegato 2 riquadro A/2**);
 - **In caso di richiesta per spese da sostenere nell'interesse dei figli**, oltre alla documentazione elencata, anche idonea dichiarazione che attesti il grado di parentela/stato di famiglia ed il consenso al trattamento dei dati personali (**Allegato 2 riquadro A/3**);
 - Dichiarazione da cui risulti la non titolarità da parte del richiedente di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni idonee nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile (**Allegato 2 riquadro A/5**);
N.B. La dichiarazione non è necessaria qualora l'anticipazione venga richiesta sulla base dell'atto notarile di compravendita recante le dichiarazioni rilasciate dall'acquirente per ottenere le agevolazioni fiscali prima casa.
 - Dichiarazione sostitutiva del certificato di residenza, presso la casa oggetto di acquisto, se non presente l'agevolazione fiscale prima casa nell'atto notarile di compravendita. Nel caso in cui l'acquirente non abbia ancora ottenuto la residenza presso la casa oggetto di acquisto, potrà rendere una dichiarazione recante l'impegno a trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune dove è ubicato l'immobile (**Allegato 2 riquadro A/5**);
5. **In caso di richiesta di rimborso anche degli oneri notarili**, allegare copia della parcella del Notaio;
6. **Se la richiesta è a valere sulla posizione individuale di un iscritto minorenne**, allegare apposita autorizzazione del Giudice Tutelare allo smobilizzo della relativa posizione previdenziale;
7. **In presenza di contratti di cessione del quinto** dello stipendio a carico dell'iscritto, allegare comunicazione su carta intestata della società finanziaria in merito all'estinzione del debito ovvero liberatoria di detta società.

PER LE SEGUENTI TIPOLOGIE DI ACQUISTO, È INOLTRE RICHIESTA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE

Acquisto da terzi di alloggio destinato a prima casa di abitazione

- Copia dell'atto notarile di compravendita a condizione che lo stesso sia stato emesso entro il limite di diciotto mesi dalla data della richiesta (documentazione definitiva).
- Se l'iscritto non ha ancora perfezionato l'acquisto, copia del **contratto preliminare** di compravendita cui seguirà l'inoltro della copia dell'atto notarile di compravendita da effettuarsi entro sei mesi dall'erogazione dell'anticipazione. In caso di **proposta di acquisto**, la medesima deve essere irrevocabile, deve contenere analiticamente gli estremi del contratto, il termine entro il quale la proposta va accettata e la firma per accettazione da parte del promittente venditore entro la scadenza; in ogni caso non devono essere pendenti all'atto della richiesta eventuali **condizioni sospensive** che ne subordinino l'efficacia al verificarsi di determinati eventi (quali ad esempio la concessione di finanziamenti/mutuo).

Acquisto da terzi della casa di prima abitazione per il proprio nucleo familiare in presenza di unità abitativa inadeguata

- Copia dell'atto notarile di compravendita a condizione che lo stesso sia stato emesso entro il limite di diciotto mesi dalla data della richiesta;



- Se l'iscritto non ha ancora perfezionato l'acquisto: copia del **contratto preliminare** di compravendita cui seguirà l'inoltro della copia dell'atto notarile di compravendita da effettuarsi entro sei mesi dall'erogazione dell'anticipazione. In caso di **proposta di acquisto**, la medesima deve essere irrevocabile, deve contenere analiticamente gli estremi del contratto, il termine entro il quale la proposta va accettata e la firma per accettazione da parte del promittente venditore entro la scadenza. In ogni caso non devono essere pendenti all'atto della richiesta eventuali **condizioni sospensive** che ne subordinino l'efficacia al verificarsi di determinati eventi (quali ad esempio la concessione di finanziamenti/mutuo).
- Dichiarazione attestante l'inadeguatezza dell'unità abitativa occupata dal nucleo familiare al momento della richiesta (**Allegato 2 riquadro A/4**) e planimetrie dell'immobile. I criteri applicabili per la verifica dell'idoneità abitativa sono quelli indicati nel Decreto Ministeriale del 5 luglio 1975.

✚ Acquisto prima casa in presenza di abitazione già acquistata nello stesso comune di residenza per cui è stata richiesta l'applicazione delle agevolazioni fiscali

- Copia dell'atto notarile di compravendita a condizione che lo stesso sia stato emesso entro il limite di diciotto mesi dalla data della richiesta;
- Se l'iscritto non ha ancora perfezionato l'acquisto: copia del **contratto preliminare** di compravendita cui seguirà l'inoltro della copia dell'atto notarile di compravendita da effettuarsi entro sei mesi dall'erogazione dell'anticipazione. In caso di **proposta di acquisto**, la medesima deve essere irrevocabile, deve contenere analiticamente gli estremi del contratto, il termine entro il quale la proposta va accettata e la firma per accettazione da parte del promittente venditore entro la scadenza. In ogni caso non devono essere pendenti all'atto della richiesta eventuali **condizioni sospensive** che ne subordinino l'efficacia al verificarsi di determinati eventi (quali ad esempio la concessione di finanziamenti/mutuo).
- Non appena disponibile, copia del contratto definitivo di vendita della precedente abitazione effettuata entro 1 anno dall'atto di acquisto.

✚ Costruzione in proprio

- Titolo di proprietà del terreno (ad es. atto notarile d'acquisto)
- Copia permesso di costruzione/concessione edilizia rilasciata dal Comune;
- Copia del versamento degli oneri di urbanizzazione e costruzione;
- Copia dei bonifici bancari relativi alle spese sostenute per la costruzione in proprio della prima casa di abitazione;
- Copia della dichiarazione di fine lavori presentata all'ufficio pubblico competente, a condizione che lo stesso sia stato emesso entro il limite di diciotto mesi dalla data della richiesta;
- Se l'iscritto non ha ancora iniziato/ha in corso la costruzione in proprio dell'immobile: copia del contratto d'appalto o preventivi di spesa, cui seguirà l'inoltro della copia dei bonifici relativi alle spese sostenute per la costruzione in proprio della prima casa di abitazione e della dichiarazione di fine lavori presentata all'ufficio pubblico competente, da trasmettere entro sei mesi dall'erogazione dell'anticipazione

✚ Acquisto in cooperativa

- Copia atto notarile di assegnazione definitiva dell'alloggio a condizione che lo stesso sia stato emesso entro il limite di diciotto mesi dalla data della richiesta;
- Se l'iscritto non ha ancora perfezionato l'acquisto: copia **atto notarile del libro dei soci attestante la prenotazione** ed il prezzo dell'alloggio **e/o altri eventuali contratti preliminari**, cui seguirà l'inoltro della copia dell'atto notarile di assegnazione definitiva da effettuarsi entro sei mesi dall'erogazione dell'anticipazione



ALLEGATO 2

DICHIARAZIONI di cui ai RIQUADRI (A/1) - (A/2) - (A/3) - (A/4) - (A/5)

(prima della sottoscrizione si raccomanda di leggere attentamente il contenuto dei riquadri, firmare quelli obbligatori e barrare le caselle di interesse)

Il sottoscritto, _____
(cognome) (nome)

codice fiscale _____

in qualità di richiedente l'anticipazione a valere sulla propria posizione individuale di previdenza complementare, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, sottoscrive quanto segue:

Riquadro A/1 - DICHIARAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI RICHIESTA ANTICIPAZIONE SULLA BASE DI DOCUMENTAZIONE "PROVVISORIA"

S
E
C
O
N
D
O
C
P
R
O
V

Il sottoscritto si **IMPEGNA** a trasmettere copia della documentazione definitiva:

- **atto notarile di compravendita/ bonifici bancari e dichiarazione di fine lavori attestante gli oneri sostenuti per la costruzione in proprio della prima casa di abitazione/atto notarile del libro dei soci in caso di acquisto in cooperativa, entro 6 mesi dall'erogazione dell'anticipazione;**
- **certificato di residenza/autocertificazione di residenza entro i 18 mesi dalla data del rogito notarile;**

e dichiara di essere consapevole che, nelle more dell'acquisizione della predetta documentazione, il Fondo non potrà dar corso ad ulteriori anticipazioni.

Qualora il suddetto periodo di 6 mesi non possa essere rispettato per ritardi nella stipula dell'atto notarile di compravendita/consegna dell'immobile, si impegna a produrre una dichiarazione attestante tale circostanza con una stima delle tempistiche previste per il completamento.

In caso di mancato invio della documentazione definitiva di spesa. si impegna a restituire al Fondo l'importo anticipato, al lordo delle imposte.

data ____/____/____

📌 Firma Iscritto

Riquadro A/2 - DICHIARAZIONE OBBLIGATORIA SE È STATA RICHIESTA O OTTENUTA PER LA MEDESIMA SPESA ALTRA TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO

(sottoscrizione obbligatoria, barrare SOLO UNA delle due opzioni)

I
N
O
G
N
I
C
A
S
O

DICHIARA che:

- né il Sottoscritto né altri membri del proprio nucleo familiare hanno richiesto/richiederanno o hanno ottenuto rimborsi¹ a copertura delle medesime;
- il Sottoscritto o altri membri del proprio nucleo familiare hanno richiesto/richiederanno o hanno ottenuto rimborsi a copertura delle medesime per un totale di € _____ e, pertanto, l'anticipazione sarà erogata per la differenza, ricorrendone i presupposti normativi e regolamentari.

data ____/____/____

📌 Firma Iscritto

¹ Per "rimborsi" si intendono:

- somme riconosciute da enti terzi a titolo di rimborso, quali, ad esempio, fondi sanitari o polizze assicurative;
- anticipazioni a valere sulla posizione individuale accumulata presso altre forme pensionistiche complementari cui l'aderente partecipi;
- anticipazioni a valere sul TFR aziendale, ai sensi dell'art. 2120 c.c.

N.B: Il mutuo non fa cumulo



Riquadro A/3 - DA COMPILARE SOLO QUALORA LE SPESE SIANO SOSTENUTE PER I FIGLI
DICHIARAZIONE ATTESTANTE IL GRADO DI PARENTELA/STATO DI FAMIGLIA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

S
E
P
E
R
I
F
I
G
L
I

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, l sottoscritto, in riferimento alla richiesta di anticipazione a valere sulla propria posizione individuale di previdenza complementare per **l'acquisto della prima casa di abitazione a favore di,**

(cognome e nome dei figli acquirenti)

sig. _____ nato il ___/___/_____

sig. _____ nato il ___/___/_____

sig. _____ nato il ___/___/_____

DICHIARA che il/i nominativo/i sopra elencato/i è/sono suo/suoi parente/i di primo grado (figlio/i acquirente/i).

data ___/___/_____

_____ **Firma Iscritto**

Il/i figlio/i acquirente/i sopra indicato/i dichiara/dichiarano di acconsentire alla comunicazione dei dati personali alle categorie di soggetti indicati nell'allegata "Informativa in materia di protezione dei dati personali"

data ___/___/_____

_____ **Firma figli acquirenti**

(per i minori firma di chi esercita la patria potestà)

Riquadro A/4 - DA COMPILARE SOLO IN CASO DI ACQUISTO DA TERZI DELLA CASA DI PRIMA ABITAZIONE PER IL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE, IN PRESENZA DI UNITÀ ABITATIVA INADEGUATA

S
E
N
E
C
E
S
S
A
R
I
O

Il sottoscritto, in qualità di proprietario/a dell'unità immobiliare sita nel Comune di _____
in via/Corso/Piazza _____ n. _____ piano ___ interno ____,
foglio catastale n. _____ map _____ sub _____ cat _____ Vani _____

DICHIARA

che la planimetria allegata rappresenta lo stato attuale dei luoghi e consiste in copia conforme dell'originale depositato presso l'Agenzia del Territorio;

che l'alloggio ha una superficie utile complessiva di mq.ed è composto da:

n. 1 locale cucina di complessivi mq.

n. 1 locale soggiorno di mq.

n. 1 servizio igienico di mq.

n. 1 camera di mq.

n. 1 camera di mq.

.....

che nell'alloggio sono anagraficamente residenti n. _____ persone.

data ___/___/_____

_____ **Firma Iscritto**



Riquadro A/5 - DICHIARAZIONE OBBLIGATORIA CONCERNENTE LA NON TITOLARITÀ ALTRI IMMOBILI e L'IMPEGNO A TRASFERIRE LA RESIDENZA NELL'IMMOBILE OGGETTO DI ACQUISTO

(compilazione e sottoscrizione obbligatoria, barrare SOLO UNA delle due opzioni)

Il sottoscritto, in riferimento alla richiesta di anticipazione a valere sulla mia posizione individuale di previdenza complementare per l'acquisto della prima casa di abitazione per sè per i figli:

DICHIARA

che l'acquirente dell'immobile non è titolare esclusivo o in comunione con il coniuge di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni idonee nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile oggetto dell'acquisto;

oppure

che l'acquirente dell'immobile non è titolare esclusivo o in comunione con il coniuge di alcun diritto reale (proprietà o godimento) su altra casa di abitazione acquistata usufruendo delle agevolazioni fiscali prima casa nel territorio del Comune ove è ubicato l'immobile oggetto di acquisto, salvo l'ipotesi disciplinata dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 55, Legge 208/2015 (legge di Stabilità 2016), che prevede la vendita dell'immobile già posseduto entro i successivi 12 mesi dall'acquisto del nuovo immobile ai fini della conservazione delle agevolazioni fiscali.

ED INOLTRE DICHIARA

che l'acquirente dell'immobile stabilirà la propria residenza presso l'immobile sito in

(Comune) _____ (indirizzo) _____

entro 18 mesi dall'acquisto dell'immobile stesso, e si impegna a presentare - entro tale data - la relativa certificazione anagrafica di residenza o autocertificazione.

_____ **Firma Iscritto**



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@intesasanpaolo.com. Il nominativo del D.P.O. è agevolmente consultabile dall'interessato al sito Internet: www.fondopensioneintesasanpaolo.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;



Modulo richiesta Anticipazione Acquisto Prima Casa di Abitazione
Cod. 6/202007

- 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@intesasanpaolo.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.