

spazio riservato alla protocollazione

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

MODULO DI ADESIONE PER I SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO

Attenzione: L'adesione al "Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo" da parte del familiare fiscalmente a carico deve essere preceduta dalla consegna e presa visione dei documenti "Parte I 'Le Informazioni chiave per l'aderente' della Nota informativa e dell'Appendice 'Informativa sulla sostenibilità'. La Nota informativa e lo Statuto sono disponibili sul sito www.fondopensioneintesasnpaolo.it. Gli stessi verranno consegnati in formato cartaceo soltanto su espressa richiesta dell'aderente.

Dati del lavoratore già aderente (di seguito "iscritto principale"):

Cognome:		Nome:		Codice Fiscale:	
Sesso:	Data di nascita:	Comune di nascita:		Provincia:	Stato:
Tipo documento:		Numero documento:	Ente di rilascio:		Data di rilascio:
Indirizzo e Comune di residenza:			Cap:	Telefono cellulare:	e-mail

CHIEDE l'adesione al Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo del seguente familiare a carico:

Dati del familiare fiscalmente a carico (nuovo aderente):

Cognome:		Nome:		Codice Fiscale:	
Sesso:	Data di nascita:	Comune di nascita:		Provincia:	Stato:
Tipo documento:		Numero documento:	Ente di rilascio:		Data di rilascio:
Indirizzo e Comune di residenza:			Cap:	Telefono cellulare:	
Desidero ricevere la corrispondenza all'indirizzo e-mail qui indicato:					

Condizione professionale: Soggetto fiscalmente a carico di iscritto al fondo

Titolo di studio

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nessuno	Licenza elementare	Licenza media inferiore	Diploma professionale
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Diploma media superiore	Diploma universitario/laurea triennale	Laurea / laurea magistrale	Specializzazione post-laurea

Se il familiare fiscalmente a carico già aderisce ad altra forma pensionistica complementare, riportare le seguenti informazioni:

Denominazione altra forma pensionistica:	
Numero iscrizione Albo tenuto dalla COVIP:	
L'attuale Scheda dei costi della sopraindicata altra forma pensionistica mi è stata:	
<input type="checkbox"/> Consegnata	<input type="checkbox"/> Non consegnata (*)
(*) Non è prevista la consegna della Scheda dei costi solo nel caso in cui l'altra forma pensionistica non è tenuta a redigerla.	
Se si intende chiedere il trasferimento della posizione maturata nell'altra forma pensionistica cui già si aderisce occorre compilare l'apposito modulo di trasferimento in entrata reperibile sul sito www.fondopensioneintesanpaolo.it	

Comparti di investimento

NB Compilazione obbligatoria: barrare al massimo tre comparti fermo restando che il totale delle percentuali deve essere pari a 100%:

COMPARTI DI INVESTIMENTO DEI FLUSSI	Schema di investimento		
	<input type="checkbox"/>	OBT - Obbligazionario Breve Termine (categoria Obbligazionario Misto)%
	<input type="checkbox"/>	OMT - Obbligazionario Medio Termine (categoria Obbligazionario Misto)%
	<input type="checkbox"/>	BB - Bilanciato (categoria Bilanciato)%
	<input type="checkbox"/>	AZ - Azionario (categoria Azionario)%
	<input type="checkbox"/>	FSOS – Futuro Sostenibile (categoria Azionario)%
	<input type="checkbox"/>	BDN001 - Conservativo (categoria Garantito)%
		Totale	100%

Contribuzione aderente (familiare fiscalmente a carico):

Contribuzione in base agli importi e alle modalità specificate nell'allegato Modulo SDD

Nel caso si intenda destinare la posizione individuale a soggetti diversi dagli eredi - nell'eventualità di decesso dell'iscritto prima della maturazione del diritto al percepimento della prestazione - è disponibile apposita funzione dispositiva all'interno dell'Area Riservata Iscritti, del sito internet www.fondopensioneintesanpaolo.it

NOTA BENE: non potendo il minore effettuare donazioni o disporre testamento (ex art. 591 cc) nemmeno per il tramite di rappresentanti legali (genitori o tutori), è **inibita la facoltà di nominare beneficiari**.

L'iscritto principale e il familiare a carico (o chi ne esercita la potestà e/o ne ha la tutela se minorenne o incapace) dichiarano:

- di accettare e di impegnarsi ad osservare tutte le disposizioni previste dal "Regolamento per l'Adesione e Contribuzione al Fondo da parte dei Familiari a Carico", le avvertenze/istruzioni per la compilazione del presente modulo e per la contribuzione tramite bonifico e a fornire tutti gli elementi utili per la costituzione e l'aggiornamento della posizione previdenziale;
- di assumere ogni responsabilità in merito alla completezza e veridicità delle informazioni fornite, e si impegnano a comunicare ogni successiva variazione;
- di aver preso visione dell'informativa di legge sul trattamento dei dati personali.

Il nuovo aderente - familiare fiscalmente a carico - (o chi ne esercita la potestà e/o ne ha la tutela se minorenne o incapace) dichiara inoltre:

- di aver preso visione, prima dell'adesione, del documento Parte I 'Le Informazioni chiave per l'aderente' della Nota informativa e dell'Appendice 'Informativa sulla sostenibilità';
- di essere stato informato della possibilità di richiedere la Nota informativa e lo Statuto del Fondo, e ogni altra documentazione attinente il fondo pensione, comunque disponibile sul sito www.fondopensioneintesasnpaolo.it;
- di essere stato informato circa la possibilità di effettuare simulazioni personalizzate mediante un motore di calcolo presente sul sito www.fondopensioneintesasnpaolo.it;
- (solo per coloro che sono già iscritti ad altra forma pensionistica complementare tenuta a redigere la scheda costi) di aver sottoscritto la 'Scheda dei costi' della forma pensionistica di appartenenza, la cui copia è parte integrante del presente Modulo di adesione;
- che il soggetto incaricato della raccolta delle adesioni ha richiamato l'attenzione:
 - sulle informazioni contenute nella Parte I 'le Informazioni chiave per l'aderente' e nell'Appendice 'Informativa sulla sostenibilità';
 - con riferimento ai costi, sull'Indicatore sintetico del costo (ISC) riportato nella Scheda 'I costi' della Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente' della Nota informativa;
 - in merito al paragrafo 'Quanto potresti ricevere quando andrai in pensione', nella Scheda 'Presentazione' della Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente' della Nota informativa, redatto in conformità alle Istruzioni della COVIP e contenente proiezioni della posizione individuale e dell'importo della prestazione pensionistica attesa relativa ad alcune figure tipo, , così da consentire la valutazione e la rispondenza delle possibili scelte alternative rispetto agli obiettivi di copertura pensionistica che si vuole conseguire;
- (solo in caso di iscrizione di familiare a carico maggiorenne)** di aver sottoscritto il 'Questionario di Autovalutazione';
- di essere a conoscenza che, nel caso in cui la posizione individuale rimanga priva del tutto di consistenza per un anno, l'aderente può perdere la propria qualifica; in tali casi infatti il Fondo può avvalersi della clausola risolutiva espressa comunicando all'aderente, almeno 60 giorni prima del decorso del termine, che provvederà alla cancellazione dello stesso dal libro degli aderenti, salvo che questi effettui un versamento prima del decorso del suddetto termine.

Luogo e data _____ **Firma** _____

Firma dell'iscritto principale

Firma _____

Firma del familiare fiscalmente a carico (o di chi ne esercita la potestà e/o ne ha la tutela se minorenne o incapace)

Allegati:

- Questionario di autovalutazione debitamente firmato (**solo nel caso di adesione di familiare a carico maggiorenne**);
- Copia dei documenti d'identità (utilizzare preferibilmente la carta d'identità) dell'iscritto principale e del familiare a carico;
- Copia dei codici fiscali dell'iscritto principale e del familiare a carico;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- Copia della "scheda costi" firmata dal familiare (o da chi ne esercita la potestà e/o ne ha la tutela se minorenne o incapace) **solo nel caso in cui il familiare nuovo aderente sia già iscritto ad altra forma pensionistica**;
- Solo nel caso scelga questa modalità di contribuzione:** Modulo addebito diretto SDD, con riallegata, per motivi operativi, ulteriore copia del documento d'identità dell'iscritto principale e del familiare a carico.

Questionario di Autovalutazione

per il nuovo aderente - familiare fiscalmente a carico maggiorenne

Il Questionario di autovalutazione è uno strumento che aiuta l'aderente a verificare il proprio livello di conoscenza in materia previdenziale e ad orientarsi tra le diverse opzioni di investimento.

CONOSCENZE IN MATERIA DI PREVIDENZA

1. Conoscenza dei fondi pensione

- ne so poco
- sono in grado di distinguere, per grandi linee, le differenze rispetto ad altre forme di investimento, in particolare di tipo finanziario o assicurativo
- ho una conoscenza dei diversi tipi di fondi pensione e delle principali tipologie di prestazioni

2. Conoscenza della possibilità di richiedere le somme versate al fondo pensione

- non ne sono al corrente
- so che le somme versate non sono liberamente disponibili
- so che le somme sono disponibili soltanto al momento della maturazione dei requisiti per il pensionamento o al verificarsi di alcuni eventi personali, di particolare rilevanza, individuati dalla legge

3. A che età prevede di andare in pensione?

___ anni

4. Quanto prevede di percepire come pensione di base, rispetto al suo reddito da lavoro appena prima del pensionamento (in percentuale)?

___ per cento

5. Ha confrontato tale previsione con quella a Lei resa disponibile dall'INPS tramite il suo sito *web* ovvero a Lei recapitata a casa tramite la "busta arancione" (cosiddetta "La mia pensione")?

- sì
- no

6. Ha verificato il paragrafo 'Quanto potresti ricevere quando andrai in pensione', nella Scheda 'Presentazione', della Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente' della Nota informativa, al fine di decidere quanto versare al fondo pensione per ottenere una integrazione della Sua pensione di base, tenendo conto della Sua situazione lavorativa?

- sì
- no

CONGRUITÀ DELLA SCELTA PREVIDENZIALE

Per trarre indicazioni sulla congruità della opzione di investimento scelta è necessario rispondere integralmente alle domande 7,8 e 9

7. Capacità di risparmio personale (escluso il TFR)

- Risparmio medio annuo fino a 3.000 Euro (punteggio 1)
- Risparmio medio annuo oltre 3.000 e fino a 5.000 Euro (punteggio 2)
- Risparmio medio annuo oltre 5.000 Euro (punteggio 3)
- Non so/non rispondo (punteggio 1)

8. Fra quanti anni prevede di chiedere la prestazione pensionistica complementare?

- 2 anni (punteggio 1)
- 5 anni (punteggio 2)
- 7 anni (punteggio 3)
- 10 anni (punteggio 4)
- 20 anni (punteggio 5)
- Oltre 20 anni (punteggio 6)

9. In che misura è disposto a tollerare le oscillazioni del valore della Sua posizione individuale?

- Non sono disposto a tollerare oscillazioni del valore della posizione individuale accontentandomi anche di rendimenti contenuti (punteggio 1)
- Sono disposto a tollerare oscillazioni contenute del valore della posizione individuale, al fine di conseguire rendimenti probabilmente maggiori (punteggio 2)
- Sono disposto a tollerare oscillazioni anche elevate del valore della posizione individuale nell'ottica di perseguire nel tempo la massimizzazione dei rendimenti (punteggio 3)

Punteggio ottenuto

Il punteggio va riportato solo in caso di risposta alle domande 7, 8 e 9 e costituisce un ausilio nella scelta fra le diverse opzioni di investimento offerte dal fondo pensione, sulla base della seguente griglia di valutazione.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

	Punteggio fino a 4	Punteggio tra 5 e 7	Punteggio tra 8 e 12
Categoria del comparto	- Garantito - Obbligazionario puro - Obbligazionario misto	- Obbligazionario misto - Bilanciato	- Bilanciato - Azionario
In caso di adesione a più comparti, la verifica di congruità sulla base del Questionario non risulta possibile: l'aderente deve, in questi casi, effettuare una propria valutazione circa la categoria nella quale ricade la combinazione da lui scelta			

Luogo e data _____

Il nuovo aderente - familiare fiscalmente a carico - attesta che il Questionario è stato compilato in ogni sua parte e che ha valutato la congruità o meno della propria scelta dell'opzione di investimento sulla base del punteggio ottenuto.

Firma _____
Firma del familiare fiscalmente a carico maggiorenne

[in alternativa]

Il nuovo aderente - familiare fiscalmente a carico, nell'attestare che il Questionario non è stato compilato, oppure è stato compilato solo in parte, dichiara di essere consapevole che la mancata compilazione, parziale o totale, della sezione CONGRUITA' DELLA SCELTA PREVIDENZIALE non consente di utilizzare la griglia di valutazione come ausilio per la scelta dell'opzione di investimento.

Firma _____
Firma del familiare fiscalmente a carico maggiorenne

GUIDA PER LA COMPILAZIONE

1. La fase preparatoria all'eventuale adesione.

a. Premessa

Il Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo richiama l'attenzione:

- sulle informazioni contenute nel documento Parte I 'Le Informazioni chiave per l'aderente' della Nota informativa e dell'Appendice 'Informativa sulla sostenibilità';
- con riferimento ai costi, sull'Indicatore sintetico del costo (ISC) riportato nella Scheda 'I costi' della Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente' della Nota informativa;
- in merito al paragrafo 'Quanto potresti ricevere quando andrai in pensione', nella Scheda 'Presentazione' della Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente' della Nota informativa, redatto in conformità alle Istruzioni della COVIP e contenente proiezioni della posizione individuale e dell'importo della prestazione pensionistica attesa relativa ad alcune figure tipo, , così da consentire la valutazione e la rispondenza delle possibili scelte alternative rispetto agli obiettivi di copertura pensionistica che si vuole conseguire.

Il familiare interessato ad aderire al Fondo (o chi ne esercita la potestà e/o ne ha la tutela se minorenni o incapace), dovrà innanzitutto considerare "se già aderisce ad altra forma pensionistica" oppure no.

Se la risposta è negativa il processo di adesione può proseguire dalla successiva fase b); se la risposta è positiva occorre invece fermare momentaneamente il processo di adesione. Infatti, in questo caso, è necessario:

- Individuare il nome del fondo pensioni di provenienza e il relativo numero di iscrizione all'Albo dei fondi pensione Covip (tale dato può essere reperito nel sito www.covip.it);
- trasmettere al Fondo una email all'indirizzo fondopensionecontribuzione definita GrISP@intesasnpaolo.com, comunicando la denominazione del Fondo Pensioni di provenienza e il numero di iscrizione del Fondo all'Albo dei fondi pensione Covip. Sarà cura del Fondo reperire e trasmettere, sempre via email la "scheda costi" del Fondo di provenienza.

Una copia della "scheda costi" ricevuta via mail dovrà essere firmata in ogni sua pagina dal familiare nuovo aderente (o da chi ne esercita la potestà e/o ne ha la tutela se minorenni o incapace) e dovrà essere allegata alla modulistica di adesione.

b. Documentazione da consultare prima dell'adesione

Prima dell'adesione è necessario prendere visione della Parte I 'Le Informazioni chiave per l'aderente' della Nota informativa e dell'Appendice 'Informativa sulla sostenibilità', disponibili sul sito www.fondopensioneintesasnpaolo.it alla voce "Documenti" unitamente alla Nota informativa e allo Statuto.

2. Questionario di autovalutazione

Terminata la fase preparatoria, **se l'iscrizione riguarda un familiare a carico maggiorenne**, occorre compilare il **questionario di autovalutazione (in tutto o in parte)**.

Una volta effettuate le proprie scelte, **nel caso in cui il familiare nuovo aderente abbia risposto a tutte le 9 domande** del questionario, **dovrà apporre la data e sottoscrivere il questionario nella parte in cui si attesta la completa compilazione, barrando invece con una riga la parte sottostante.**

Nel caso in cui **non abbia risposto a tutte le domande**, il familiare dovrà invece apporre la data e sottoscrivere il **questionario attestando di averlo deliberatamente compilato solo in parte, barrando con una riga la parte dove, invece, si attesta la completa compilazione.**

Il questionario di autovalutazione dovrà essere obbligatoriamente allegato alla modulistica di adesione.

3. L'adesione: il modulo

a. Parte anagrafica

È necessario compilare in stampatello in modo chiaro e leggibile tutti i campi indicati.

Il modulo deve essere firmato nei rispetti spazi dall'Iscritto principale e dal familiare nuovo aderente (o di chi ne esercita la potestà e/o ne ha la tutela se minorenni o incapace).

b. Aderenti già iscritti ad altro fondo

Dopo aver ricevuta conferma dell'avvenuta adesione, tramite le lettere di benvenuto, l'aderente che intende trasferire la propria precedente posizione nel Fondo ISP dovrà accedere al sito internet www.fondopensioneintesanpaolo.it alla voce Moduli>Trasferimento in entrata; stampare e compilare l'apposito modulo e seguire le istruzioni presenti nella [Guida al Trasferimento in Entrata](#).

c. Comparti, Contribuzione e modalità di pagamento

La contribuzione in favore del familiare fiscalmente a carico sarà allocata nel/i COMPARTO/I (massimo tre) indicati (la somma della percentuale destinata ai comparti deve essere 100%). Indicare la/le linea/e di investimento ritenuta/e più adatta/e ai bisogni previdenziali, all'orizzonte temporale ed alla propensione al rischio del familiare fiscalmente a carico.

La contribuzione è libera e volontaria, fermo restando che i singoli apporti non possono essere inferiori ad Euro 50,00.

I versamenti possono essere effettuati mediante:

- **Servizio SDD Finanziario** (Sepa Direct Debit finanziario) → secondo la periodicità prescelta (mensile, trimestrale, semestrale e annuale) da indicare nel Modulo SDD;
- **Bonifico una tantum** → da effettuarsi entro il 20 dicembre di ciascun anno dopo aver ricevuto la lettera di benvenuto, che conferma il perfezionamento dell'adesione (seguire le "Istruzioni e avvertenze per la contribuzione tramite bonifico" disponibili sul sito internet del Fondo alla voce "Moduli>Contribuzione").

Il modulo di richiesta adesione, completo della documentazione prevista, deve essere trasmesso **firmato in originale** a:

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@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;
- 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.



spazio riservato alla protocollazione

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

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

Il/La sottoscritto/a cognome _____ nome _____
codice fiscale _____ nato/a _____ il _____
residente a _____ in via _____ n. _____

iscritto al Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere o esibizione di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, **sotto la sua personale responsabilità,**

DICHIARA

che il familiare: cognome _____ nome _____
codice fiscale _____ è fiscalmente a proprio carico;

che il familiare: cognome _____ nome _____
codice fiscale _____ **ha perso** la propria condizione
di soggetto fiscalmente a carico.

data _____

firma leggibile _____