



**E CHIEDE**

che la **posizione maturata nel Fondo Pensione sia allocata come segue** (Switch):

|                                  | <b>AI COMPARTI</b>                                  | <b>nelle seguenti %<sup>(1)</sup></b> |
|----------------------------------|---|---------------------------------------|
| <b>VINCOLATO A DISPONIBILITÀ</b> | <b>STABILITA'</b>                                   |                                       |
| <b>ALTRI COMPARTI</b>            | DIFENSIVO<br>(cat. Obbligazionario Misto)           |                                       |
|                                  | BILANCIATO RISCHIO CONTROLLATO<br>(cat. Bilanciato) |                                       |
|                                  | EQUILIBRATO<br>(cat. Bilanciato)                    |                                       |
|                                  | DINAMICO FUTURO RESPONSABILE<br>(cat. Azionario)    |                                       |
|                                  | DINAMICO<br>(cat. Azionario)                        |                                       |
|                                  | CONSERVATIVO<br>(cat. Garantito)                    |                                       |
|                                  | <b>(2)</b>  | <b>(2)</b>                            |
|                                  | <b>(2)</b>  | <b>(2)</b>                            |
|                                  |   | <b>Totale 100% della Posizione</b>    |

**(1)** Il totale della terza colonna deve essere sempre pari al 100% della posizione maturata. Per non variare l'allocazione in un comparto specifico riportare nella terza colonna la % arrotondata senza decimali, attualmente detenuta rilevabile nell'Area Riservata (Profilo Posizione). Vanno indicati al massimo cinque Comparti, solo numeri interi senza decimali.

**(2) ATTENZIONE:**

Gli iscritti allocati nei Comparti chiusi di seguito indicati possono compilare queste caselle avendo cura di non aumentare la percentuale ivi detenuta: **INSURANCE, ASSICURATIVO TRADIZIONALE, ASSICURATIVO GARANTITO, GARANTITO SEZ. BIS E SEZ. TER, UNIT LINKED, GARANTITO EX BMP, GARANTITO EX CARIPARO, RENDITA INA EX UBI, ASSICURATIVO 5 EX BRE, ASSICURATIVO DI RAMO I EX UBI/BPB, ASSICURATIVO LINEA 5 ALLIANZ (RAS) EX BPA, ASSICURATIVO LINEA 5 ALLIANZ (CARILO) EX BPA, ASSICURATIVO LINEA 5 UNIPOLSAI EX BPA**

**NOTA BENE: IN ASSENZA DI DISPONIBILITÀ NEL COMPARTO STABILITA', LO SWITCH NON SARÀ ESEGUITO NEMMENO PER GLI ALTRI COMPARTI INDICATI**

Data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Firma dell'iscritto

**Allegato obbligatorio:**

- Copia del documento d'identità dell'iscritto.


**Modulo Richiesta Switch IN con limiti di accesso al comparto STABILITA'**  
 Cod 60 Vers. 2023/11

**AVVERTENZE E ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE**

1. Gli Iscritti che siano interessati ad allocare, nel comparto "Stabilità", **la sola posizione già maturata, senza possibilità di variare il profilo di investimento dei flussi contributivi futuri**, possono richiedere lo switch parziale o totale della posizione compilando il presente modulo.
2. Il modulo deve essere inviato, debitamente compilato firmato e completo dei documenti richiesti, esclusivamente via e-mail all'indirizzo: **richiestastabilita\_fondisp@intesasnpaolo.com**, e sarà gestito secondo il seguente processo:



**Invio modulo switch su apposita casella di posta**



**Assegnazione n. pratica in base all'ordine di arrivo**



**Verifica disponibilità di ingresso nel Comparto**



**Esecuzione switch quando possibile**

Le richieste, ordinate secondo la data di ricezione, saranno verificate e inserite in un'apposita lista dagli Uffici preposti. La presa in carico della pratica e il numero progressivo assegnato verranno comunicati all'iscritto via e-mail.

L'effettuazione dello switch avverrà, mensilmente secondo l'ordine progressivo assegnato alla domanda e nei limiti delle disponibilità del Comparto.

L'avvenuta esecuzione dello switch potrà essere verificata dall'aderente nell' Area Riservata del sito. Le pratiche non accolte conserveranno la validità per i mesi successivi, ferma restando la possibilità dell'iscritto di revocare la domanda mediante e-mail allo stesso indirizzo sopra richiamato.

3. Come documento identificativo utilizzare preferenzialmente la carta d'identità.
4. L'uscita dai comparti assicurativi ramo I e ramo III, comporta la perdita delle basi demografiche e dei tassi garantiti, acquisiti tempo per tempo.

Eventuali richieste di chiarimento possono essere formulate inoltrando una mail all'indirizzo: **FondoPensionecontribuzionedefinitaGrISP@intesasnpaolo.com**.



Modulo Richiesta Switch IN con limiti di accesso al comparto STABILITA'  
 Cod 60 Vers. 2023/11

## 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.

## Modulo Richiesta Switch IN con limiti di accesso al comparto STABILITA'

Cod 60 Vers. 2023/11

### 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](mailto:dpoentiwelfare@intesasnpaolo.com). Il nominativo del D.P.O. è agevolmente consultabile dall'interessato al sito Internet: [www.fondopensioneintesasnpaolo.it](http://www.fondopensioneintesasnpaolo.it)

## Modulo Richiesta Switch IN con limiti di accesso al comparto STABILITA'

Cod 60 Vers. 2023/11

### 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@intesasnpaolo.com](mailto:FondoPensionecontribuzionedefinitaGrISP@intesasnpaolo.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.