

**Modulo opzione RENDITA**

Cod. Modulo R\_01\_2025

spazio riservato alla protocollazione

Spett.le

**Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo**

NB Compilare tutte le voci

| 1. Dati anagrafici del richiedente        |                 |                  |                |               |
|-------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|---------------|
| Cognome                                   | Nome            |                  | Codice Fiscale |               |
|                                           |                 |                  |                |               |
| Luogo di nascita                          | Data di nascita |                  | Sesso          |               |
|                                           |                 |                  | M              | F             |
| Indirizzo residenza (via - numero civico) | Comune          |                  | Cap            | Prov          |
|                                           |                 |                  |                |               |
| Tipo documento                            | N° documento    | Rilasciato da    | In data        | Data scadenza |
|                                           |                 |                  |                |               |
| Recapiti telefonici                       |                 | Indirizzo e-mail |                |               |
|                                           |                 |                  |                |               |

In relazione alla quota da destinare alla prestazione in rendita, io sottoscritto **DICHIARO:**

- di aver preso visione dei contratti assicurativi e del “Documento sulle Rendite”, disponibile sul sito del Fondo [www.fondopensioneintesasanpaolo.it](http://www.fondopensioneintesasanpaolo.it), alla voce Documenti;
- di aver preso visione e di acconsentire alla comunicazione dei dati personali alle categorie di soggetti indicati nell’Informativa in materia di protezione dei dati personali”, disponibile sul sito [www.fondopensioneintesasanpaolo.it](http://www.fondopensioneintesasanpaolo.it), alla voce Documenti>Informativa Privacy;
- di essere consapevole che l’importo destinato alla rendita sarà trasferito alla Compagnia di Assicurazione opzionabile<sup>1</sup>, che gestirà l’erogazione della rendita.

**CHIEDO L'ATTIVAZIONE DELLA SEGUENTE FORMA DI RENDITA:**  
*(barrare la Compagnia di Assicurazione opzionabile; scelta irrevocabile)*

- ☐ con la Compagnia **GENERALI ITALIA** (la cui convenzione è a favore di tutti gli Iscritti, in particolare se allocati in comparti in quote):
- ☐ del solo importo destinato alla rendita allocato nel/i comparto/i in quote;
- ☐ dell’intero importo destinato alla rendita allocato sia in comparti in quote e non in quote, in quanto non intendo chiedere l’attivazione anche con altre Compagnie (UNIPOLSAI, FIDEURAM VITA, INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI).

| Tipologia prestazione in rendita:<br>(barrare solo un'opzione) |                                                                            |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <input type="radio"/>                                          | A) Vitalizia non reversibile                                               |
| <input type="radio"/>                                          | B) Certa per i primi 5 anni e successivamente vitalizia                    |
| <input type="radio"/>                                          | C) Certa per i primi 10 anni e successivamente vitalizia                   |
| <input type="radio"/>                                          | D) Vitalizia reversibile al ..... % al soggetto reversionario <sup>1</sup> |
| <input type="radio"/>                                          | E) Controassicurata                                                        |
| <input type="radio"/>                                          | F) Rendita LTCI                                                            |

| Frequenza pagamento rate posticipate della rendita richiesta:<br>(barrare solo un'opzione) |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <input type="radio"/>                                                                      | Mensile     |
| <input type="radio"/>                                                                      | Trimestrale |
| <input type="radio"/>                                                                      | Semestrale  |
| <input type="radio"/>                                                                      | Annuale     |

<sup>1</sup> **AVVERTENZA:** Qualora la posizione sia allocata in comparti in quote e non in quote (ad es. DIFENSIVO e ASSICURATIVO TRADIZIONALE), è necessario compilare i riquadri delle due Compagnie di riferimento opzionabili (in base all'esempio indicato sia il riquadro di GENERALI ITALIA, sia quello di UNIPOLSAI). Se interessato invece ad attivare la rendita solo con GENERALI (aperta a tutti), occorre esplicitare che non si intende chiedere l'attivazione con le altre Compagnie che detengono le risorse nel comparto assicurativo ramo I, non in quote (non aperto a versamenti aggiuntivi).

**Modulo opzione RENDITA**

Cod. Modulo R\_01\_2025

- ☐ con la Compagnia **FIDEURAM VITA** (la cui convenzione è opzionabile SOLO per gli importi già allocati nei comparti assicurativi ramo I, non in quote: **INSURANCE, ASSICURATIVO GARANTITO, ASSICURATIVO GARANTITO BIS, ASSICURATIVO GARANTITO TER**):

| Tipologia prestazione in rendita:<br>(barrare solo un'opzione) |                                                                            | Frequenza pagamento rate posticipate<br>della rendita richiesta:<br>(barrare solo un'opzione) |             |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <input type="radio"/>                                          | A) Vitalizia non reversibile                                               | <input type="radio"/>                                                                         | Mensile     |
| <input type="radio"/>                                          | B) Certa per i primi 5 anni e successivamente vitalizia                    | <input type="radio"/>                                                                         | Trimestrale |
| <input type="radio"/>                                          | C) Certa per i primi 10 anni e successivamente vitalizia                   | <input type="radio"/>                                                                         | Semestrale  |
| <input type="radio"/>                                          | D) Vitalizia reversibile al ..... % al soggetto reversionario <sup>1</sup> | <input type="radio"/>                                                                         | Annuale     |

- ☐ con la Compagnia **UNIPOLSAI** (la cui convenzione è opzionabile SOLO per gli importi già allocati nei comparti assicurativi ramo I, non in quote: **ASSICURATIVO TRADIZIONALE, ASSICURATIVO LINEA 5 UNIPOLSAI EX BPA**):

| Tipologia prestazione in rendita:<br>(barrare solo un'opzione) |                                                                            | Frequenza pagamento rate posticipate<br>della rendita richiesta:<br>(barrare solo un'opzione) |             |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <input type="radio"/>                                          | A) Vitalizia non reversibile                                               | <input type="radio"/>                                                                         | Mensile     |
| <input type="radio"/>                                          | B) Certa per i primi 5 anni e successivamente vitalizia                    | <input type="radio"/>                                                                         | Trimestrale |
| <input type="radio"/>                                          | C) Certa per i primi 10 anni e successivamente vitalizia                   | <input type="radio"/>                                                                         | Semestrale  |
| <input type="radio"/>                                          | D) Vitalizia reversibile al ..... % al soggetto reversionario <sup>1</sup> | <input type="radio"/>                                                                         | Annuale     |

- ☐ con la Compagnia **INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI** (la cui convenzione è opzionabile SOLO per gli importi già allocati nel comparto assicurativo ramo I, non in quote: **ASSICURATIVO RAMO I EX UBI/BPB, ASSICURATIVO EX IMPASSIC**):

| Tipologia prestazione in rendita:<br>(barrare solo un'opzione) |                                                                            | Frequenza pagamento rate posticipate<br>della rendita richiesta:<br>(opzione unica) |  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <input type="radio"/>                                          | A) Vitalizia non reversibile                                               | TRIMESTRALE                                                                         |  |
| <input type="radio"/>                                          | B) Certa per i primi 5 anni e successivamente vitalizia                    |                                                                                     |  |
| <input type="radio"/>                                          | C) Certa per i primi 10 anni e successivamente vitalizia                   |                                                                                     |  |
| <input type="radio"/>                                          | D) Vitalizia reversibile al ..... % al soggetto reversionario <sup>1</sup> |                                                                                     |  |
| <input type="radio"/>                                          | E) Controassicurata                                                        |                                                                                     |  |

➡ Data \_\_\_\_\_

➡ Firma leggibile \_\_\_\_\_

**DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA:**

- 1) **Documento d'identità in corso di validità (fronte/retro) dell'Iscritto/a** (obbligatorio solo se non già allegato nella procedura web di richiesta prestazione per pensionamento);
- 2) **Allegato 1 Documento designazione beneficiari/reversionario + Allegato 2 Informativa in materia di protezione dei dati personali**, firmato per presa visione anche dal Soggetto Reversionario e da ciascun Beneficiario designato nominativamente per la rendita certa e controassicurata (laddove prevista) + **Documento identità beneficiari designati/reversionario** (obbligatorio per le opzioni: B, C, D, E; valido per tutte le Compagnie);
- 3) **Allegato 3 - Modulo consenso trattamento dei dati personali Compagnia GENERALI ITALIA** (obbligatorio solo se opzionata tale Compagnia);
- 4) **Allegato 4 - Modulo consenso trattamento dei di categorie particolari di dati personali del Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo** (obbligatorio per la tipologia "F. rendita LTCI" prevista solo nella convenzione di GENERALI ITALIA).

**Modulo opzione RENDITA**  
Cod. Modulo R\_08\_2023

## ALLEGATO 1 - DOCUMENTO DESIGNAZIONE BENEFICIARI/REVERSIONARIO

Io **sottoscritto/a**.....

Nel confermare che la prestazione periodica del Fondo dovrà essere erogata nella forma di:

| <i>(barrare solo un'opzione)</i> |                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="radio"/>            | B) Certa per i primi 5 anni e successivamente vitalizia                                   |
| <input type="radio"/>            | C) Certa per i primi 10 anni e successivamente vitalizia                                  |
| <input type="radio"/>            | D) Vitalizia reversibile al ..... % al soggetto reversionario <sup>1</sup>                |
| <input type="radio"/>            | E) Controassicurata (attnz selezionabile solo per GENERALI ITALIA e INTESA SANPAOLO VITA) |

### DESIGNO in caso di decesso quali beneficiari/reversionario della rendita richiesta: *(scelta irrevocabile)*

| <b>Soggetto Reversionario della rendita reversibile <sup>(1)</sup> o Beneficiari della rendita certa 5, 10 o controassicurata <sup>(2)</sup>, in caso di decesso del/la sottoscritto/a</b> |                                                              |                       |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                            | <b>Soggetto Reversionario<sup>(1)</sup> o Beneficiario 1</b> | <b>Beneficiario 2</b> | <b>Beneficiario 3</b> |
| <b>Cognome</b>                                                                                                                                                                             |                                                              |                       |                       |
| <b>Nome</b>                                                                                                                                                                                |                                                              |                       |                       |
| <b>Codice Fiscale</b>                                                                                                                                                                      |                                                              |                       |                       |
| <b>Sesso</b>                                                                                                                                                                               |                                                              |                       |                       |
| <b>Data di nascita</b>                                                                                                                                                                     |                                                              |                       |                       |
| <b>Luogo di nascita</b>                                                                                                                                                                    |                                                              |                       |                       |
| <b>Indirizzo (via- n.civico)</b>                                                                                                                                                           |                                                              |                       |                       |
| <b>CAP, Comune, Prov.</b>                                                                                                                                                                  |                                                              |                       |                       |
| <b>Tipo documento e n°</b>                                                                                                                                                                 |                                                              |                       |                       |
| <b>Rilasciato da</b>                                                                                                                                                                       |                                                              |                       |                       |
| <b>il</b>                                                                                                                                                                                  |                                                              |                       |                       |
| <b>Data scadenza documento</b>                                                                                                                                                             |                                                              |                       |                       |
| <b>C/C di accredito - IBAN</b>                                                                                                                                                             |                                                              |                       |                       |

**<sup>(1)</sup> Soggetto Reversionario in caso di scelta della prestazione in forma di rendita reversibile:** è possibile designare un'unica testa reversionaria nella misura del 50%, 60% o 100% e la compilazione dei dati del soggetto reversionario è obbligatoria al momento dell'effettuazione della scelta.

**<sup>(2)</sup> Beneficiari in caso di scelta della prestazione in forma di rendita certa:** in assenza di designazione nominativa, si specifica che la prestazione in caso di decesso dell'Aderente nel periodo di certezza verrà erogata agli eredi testamentari o, in mancanza, agli eredi legittimi dell'Aderente in parti uguali.

**ed ALLEGA l'INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI"** compilato e firmato per presa visione anche dal Soggetto Reversionario e da ciascun Beneficiario designato nominativamente per la rendita certa.

In Fede.

☞Data \_\_\_\_\_
☞Firma leggibile\_\_\_\_\_

## **ALLEGATO 2 - 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 opzione RENDITA**

Cod. Modulo R\_08\_2023

#### **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: [dpo\\_fondisp@protectiontrade.it](mailto:dpo_fondisp@protectiontrade.it).

Il nominativo del D.P.O. è agevolmente consultabile dall'interessato al sito Internet: [www.fondopensioneintesasanpaolo.it](http://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 opzione RENDITA**

Cod. Modulo R\_08\_2023

- 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](mailto: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.

**➔ Per presa visione**

\_\_\_\_\_  
(Luogo e data)

\_\_\_\_\_  
(Nome e cognome leggibile)

\_\_\_\_\_  
(Firma)

\_\_\_\_\_  
(Luogo e data)

\_\_\_\_\_  
(Nome e cognome leggibile)

\_\_\_\_\_  
(Firma)

\_\_\_\_\_  
(Luogo e data)

\_\_\_\_\_  
(Nome e cognome leggibile)

\_\_\_\_\_  
(Firma)

**Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016****Utilizzo dei dati a fini contrattuali**

La informiamo che i suoi dati personali, da lei forniti o acquisiti da terzi<sup>(1)</sup> sono trattati da Generali Italia S.p.A. (di seguito anche la Compagnia), quale Titolare, nell'ambito dei servizi assicurativi richiesti o in suo favore previsti, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore suo o di terzi da lei designati, (i) per la proposizione e conclusione del contratto assicurativo e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di antiriciclaggio); (ii) per l'esecuzione dei con-tratti da lei stipulati, (iii) per, se del caso, prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative<sup>(2)</sup>; (iv) per comunicare i suoi dati personali a società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per la esecuzione dei contratti in essere. La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii) e (iv) è necessario e funzionale all'erogazione dei servizi da parte della Compagnia e/o all'esecuzione dei contratti in essere e necessita del suo consenso esplicito, qualora non già espresso, solo per il trattamento delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (tra cui in particolare i dati relativi alla salute); mentre per le finalità di cui alla lettera (iii) il trattamento dei Suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compagnia a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative e a porre in essere una corretta gestione. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) e (iv) il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia di assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere. **Diritti dell'interessato** Lei potrà conoscere quali sono i suoi dati trattati presso la Compagnia e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento e di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell'Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti) nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte anche per quanto riguarda l'uso di modalità automatizzate rivolgendosi a: Generali Italia S.p.A., Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto TV, [privacy.it@generali.com](mailto:privacy.it@generali.com) o al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a "RPD.it@generali.com" e/o via posta ordinaria all'indirizzo "RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchesa 14 31021. La informiamo, inoltre, che, qualora ravvisi un trattamento dei Suoi dati non coerente con i consensi da Lei espressi può sporgere reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità indicate sul sito del Garante stesso. **Tempi di conservazione dei dati** I Suoi dati per-sonali possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda della finalità per la quale sono trattati dalla Compagnia, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di conte-stazioni, per il termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore. **Comunicazione dei Dati** I suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o In-caricati del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all'interno ed al di fuori della UE<sup>(3)</sup>.

**Trasferimento dei dati all'estero** I suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti, privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell'Unione Europea o al di fuori della stessa (4) alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

**Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa** Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, la Compagnia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Compagnia [www.generali.it](http://www.generali.it).

**I miei consensi privacy** Presa visione dell'informativa privacy sul trattamento dei dati personali, con riferimento al trattamento dei dati per-sonali per fini contrattuali, prendo atto che per le finalità del trattamento come illustrate nell'informativa privacy sub (i), (ii), (iii) e (iv) il conferimento dei dati è obbligatorio e che Generali Italia tratterà gli stessi secondo quanto indicato nell'informativa per assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.



Firmando autorizzo inoltre il trattamento delle categorie particolari di miei dati personali, tra cui quelli relativi alla salute, per le finalità del trattamento illustrate nell'informativa privacy sub (i), (ii), (iii) e (iv), per quanto necessario all'erogazione dei servizi richiesti o in mio favore previsti.

---

(Luogo e data)

---

(Nome e cognome *leggibile*)

---

(Firma)

**NOTE:**

1. La Compagnia tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall'interessato, categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, la Compagnia potrà effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.

2. A titolo esemplificativo formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni assicurativi, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza complementare, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.

3. Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa" (es. agenti, subagenti, collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, istituti di credito, società di recupero crediti, società di intermediazione mobiliare, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofinanze, società di assistenza stradale, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, e altri erogatori convenzionati di servizi, ecc.), società del Gruppo Generali, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.

4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratori, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

## **INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI**

### **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.

### **12. Categorie particolari di dati personali e fonte dei dati**

Nei casi di seguito riepilogati, oltre ai dati ordinari (es. dati anagrafici, dati di contatto, dati bancari), il Fondo Pensione tratta alcune categorie particolari di dati di cui all’art. 9 del GDPR (dati idonei a rivelare lo stato di salute dell’interessato), il cui trattamento è subordinato ad una specifica manifestazione di consenso da parte dell’aderente:

- richiesta da parte dell’aderente al fondo pensione di anticipazioni per spese sanitarie di carattere straordinario;
- riscatto per invalidità permanente con riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo;
- riscossione da parte dei beneficiari assicurati di capitale a seguito di decesso dell’aderente;
- opzione per rendita vitalizia con garanzia long term care insurance (LTCI).

Tali dati possono riguardare anche soggetti terzi, in caso di anticipazione per spese sanitarie relative al coniuge o ai figli.

I dati sono raccolti di norma direttamente presso l’aderente.

### **13. Finalità del trattamento e base giuridica**

I dati raccolti saranno trattati per consentire al Fondo Pensione l’erogazione delle prestazioni conseguenti al verificarsi di uno degli eventi meglio specificati al precedente par. 2.

La base giuridica del trattamento è costituita:

- a) per i dati ordinari, dall’esecuzione del contratto di cui l’interessato è parte e dall’adempimento di obblighi di legge da parte del Titolare;
- b) per le categorie particolari di dati personali, dal consenso esplicito prestato dall’interessato al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente par. 2.

Il conferimento dei Dati dell’aderente nonché la loro comunicazione alle categorie di soggetti indicate al par. 6, non sono obbligatorie, 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 dovute ai sensi di legge.

### **14. 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.

### **15. 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 degli aventi causa.

**Modulo opzione RENDITA**

Cod. Modulo R\_08\_2023

**16. 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:

- f) Service amministrativo per la gestione delle attività connesse all'erogazione delle prestazioni;
- g) Imprese di assicurazione in esecuzione degli obblighi derivanti dalle prestazioni garantite dal fondo pensione.

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 "incaricati" al trattamento tutti gli addetti *pro tempore* ed i collaboratori, anche occasionali, che svolgono mansioni che comportano il trattamento di dati personali.

**17. 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.

**18. 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: [dpo\\_fondisp@protectiontrade.it](mailto:dpo_fondisp@protectiontrade.it). Il nominativo del D.P.O. è agevolmente consultabile dall'interessato al sito Internet: [www.fondopensioneintesasnpaolo.it](http://www.fondopensioneintesasnpaolo.it)

**19. Diritti degli interessati**

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

- f) 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;
- g) Opporsi, in qualsiasi momento, in tutto od in parte, al trattamento dei Dati necessario per il perseguimento legittimo dell'interesse del Titolare;
- h) 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;
- i) Revocare il consenso prestato in qualsiasi momento;
- j) Proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

**20. 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)

**21. 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.

**ALLEGATO 4 - CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEL REG. UE 2016/679 (GDPR)**  
(DA COMPILARE IN CASO DI RICHIESTA RENDITA LTCI)

Spett.le

**Fondo Pensione a contribuzione definita del  
Gruppo Intesa Sanpaolo**

\_\_\_\_\_  
(Cognome e nome dell'Iscritto)

Codice Fiscale

Io sottoscritto, tenuto conto dell'Informativa resami ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), in relazione al trattamento e alla comunicazione dei miei dati rientranti nelle categorie particolari di dati personali (es. dati idonei a rivelare lo stato di salute) ai soggetti individuati nell'informativa stessa per le finalità di cui alla l. a) dell'Informativa (adesione al Fondo ed effettuazione delle ordinarie attività ad essa correlate), consapevole che in mancanza di consenso risulta oggettivamente impossibile per il Fondo dare corso ai necessari adempimenti per l'erogazione delle prestazioni

☐ **presto il consenso**

☐ **nego il consenso**

\_\_\_\_\_  
(data e luogo)

\_\_\_\_\_  
(firma)