



MODULO DI ADESIONE DEL FAMILIARE FISCALMENTE A CARICO AL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE FONTEX

allegato alla Nota Informativa della quale è parte integrante e necessaria

ATTENZIONE: L'adesione a Fondo Pensione Complementare Fontex, deve essere preceduta dalla presa visione della Nota informativa. Copia della stessa e dello statuto sono disponibili sul sito www.fontex.it. Gli stessi verranno consegnati in formato cartaceo soltanto su espressa richiesta dell'aderente

Dati riguardanti il lavoratore già iscritto a Fontex:

COGNOME	NOME		
CODICE FISCALE			SESSO
DATA DI NASCITA	COMUNE DI NASCITA	PROVINCIA	STATO
TIPO DI DOCUMENTO	N. DOCUMENTO		
ENTE DI RILASCIO	DATA DI RILASCIO		
RESIDENTE IN	C.A.P.	COMUNE	PROVINCIA
E-MAIL			

Dati riguardanti il soggetto fiscalmente a carico aderente:

COGNOME	NOME		
CODICE FISCALE			SESSO
DATA DI NASCITA	COMUNE DI NASCITA	PROVINCIA	STATO
TIPO DI DOCUMENTO	N. DOCUMENTO		
ENTE DI RILASCIO	DATA DI RILASCIO		
RESIDENTE IN	C.A.P.	COMUNE	PROVINCIA
E-MAIL			

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

DATA PRIMA ISCRIZIONE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE	
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"/> CONSEGNA	<input type="checkbox"/> NON CONSEGNA (*)

(*) Non è prevista la consegna della Scheda dei costi solo nel caso in cui l'altra forma pensionistica non è tenuta a redigerla.

INDICARE SE SI INTENDE CHIEDERE IL TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE MATURATA NELL'ALTRA FORMA PENSIONISTICA CUI GIÀ SI ADERISCE SÌ (**) NO

(**) Per trasferire la posizione è necessario inviare la richiesta all'altra forma pensionistica complementare secondo le modalità previste dalla stessa.

Opzione di investimento

CHIEDO di aderire al seguente comparto di investimento:

comparto DINAMICO % comparto CONSERVATIVO % comparto GARANTITO %

L'Aderente dichiara, infine, di essere responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite, ivi compresa la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti.

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE FONTEX

SEDE VIA A. PACINOTTI, 7 – 67051 AVEZZANO (AQ) TEL. (0863) 423757 - FAX (0863) 462757 – COD. FISC. 00756620571 Cod. Identificativo 1372



Beneficiari in caso di morte del soggetto fiscalmente a carico

L'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 252/2005 stabilisce che: "In caso di morte dell'aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica l'intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la suddetta posizione resta acquisita al fondo pensione."

L'Orientamento Covip del 15 Luglio 2008:

"La posizione verrà attribuita agli eredi laddove non risulti una diversa volontà dell'aderente; in quest'ultimo caso, invece, la posizione sarà riscattata dal soggetto o dai soggetti appositamente designati dall'iscritto."

Le designazioni effettuate presso altri Fondi pensione, non vengono conservate, neanche in caso di trasferimento della posizione, sarà pertanto necessario effettuare una nuova designazione.

Barrare una delle due opzioni sottostanti: in assenza di indicazione verrà considerata di default l'opzione Eredi, mentre nel caso venga selezionata l'opzione Beneficiari è necessario allegare l'apposito modulo compilato e firmato.

EREDI (qualora si desideri che in caso di premorienza la posizione venga acquisita dagli eredi in parti uguali)

BENEFICIARI (qualora si voglia designare beneficiari diversi dagli eredi o in misura diverso da quanto sopra rappresentato compilare il modulo di designazione dei beneficiari allegato)

Il soggetto fiscalmente a carico DICHIARA:

- di essere informato della possibilità di richiedere la Nota informativa, lo Statuto del fondo e ogni altra documentazione attinente il fondo pensione, comunque disponibile sul sito <http://www.fontex.it>;
- di assumere ogni responsabilità in merito alla completezza e veridicità delle informazioni fornite, e si impegna a comunicare ogni successiva variazione;
- di maturare i requisiti per il pensionamento obbligatorio non prima di 12 mesi dalla data di sottoscrizione del modulo.

Il lavoratore aderente allega al presente modulo:

- Fotocopia del documento d'identità;
- Fotocopia del documento d'identità del soggetto fiscalmente a carico se maggiorenne;
- Stato di famiglia e/o provvedimento giudiziale che indica il tutore e copia della tessera sanitaria per i soggetti fiscalmente a carico minori o incapaci;
- Copia del bonifico effettuato e MODULO DI VERSAMENTO VOLONTARIO PER I FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO.

La documentazione completa deve essere inviata a mezzo posta a: Fontex. VIA A. PACINOTTI, 7 – 67051 AVEZZANO (AQ)

LUOGO DATA

FIRMA DEL LAVORATORE GIÀ ISCRITTO

FIRMA DEL SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO

(se maggiorenne, o di chi ne esercita la potestà e/o ne ha la tutela se minore o incapace)



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Regolamento EU 679/2016)

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento EU 679/2016, dettato in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche Regolamento), Fondo Pensione Complementare Fontex con sede in A. PACINOTTI, 7 – 67051 AVEZZANO (AQ), fornisce le seguenti informazioni sul trattamento effettuato dei dati personali dei propri iscritti.

1. FINALITA' E MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

La raccolta ed il trattamento dei dati personali degli iscritti a Fondo Pensione Fontex (di seguito Fondo Pensione), sono effettuati:

- per le finalità connesse all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio, ai sensi del d.lgs. 5 dicembre 2005, n.252
- per gli obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da pubbliche autorità a ciò legittimate

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali ed informatici, con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati stessi.

I dati personali potranno essere trattati da dipendenti e collaboratori del Fondo Pensione che si occupano della gestione degli iscritti, che sono incaricati di svolgere specifiche operazioni necessarie al perseguimento delle finalità suddette, sotto la diretta autorità e responsabilità del Fondo Pensione e in conformità alle istruzioni che saranno dallo stesso impartite.

2. CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per l'adempimento delle finalità perseguite dal Fondo Pensione.

3. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI

L'eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti comporta l'impossibilità di dare seguito alla domanda di adesione al Fondo Pensione presentata dall'interessato.

4. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

La base giuridica del trattamento è l'adesione dell'iscritto al fondo e la conseguente determinazione del rapporto associativo, nonché gli obblighi di legge.

I suoi dati personali saranno trattati per un periodo pari alla durata di vita del fondo pensione. Il fondo si riserva di adottare criteri di archiviazione/anonimizzazione reversibile (pseudoanonimizzazione) dei dati, dopo il decorso di un determinato lasso temporale.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI

Il Fondo Pensione potrà comunicare i dati personali acquisiti a soggetti e società esterne che forniscono servizi strettamente connessi e strumentali alla propria attività. I soggetti predetti potranno essere costituiti da:

- istituti bancari incaricati dell'attività di custodia e gestione del patrimonio
- compagnie di assicurazione e società finanziarie incaricate della gestione delle risorse del Fondo Pensione
- società di servizi amministrativi, contabili ed informatici
- soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e/o di normativa secondaria

I dati saranno trasmessi anche alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione per i compiti istituzionali dell'Autorità nonché ad altri organi di vigilanza nei casi previsti dalla normativa vigente. I dati personali acquisiti non sono oggetto di diffusione.

Il fondo potrebbe avvalersi di fornitori o sub fornitori che non risiedono nell'Unione Europea, a tal proposito si garantisce che il trasferimento potrà avvenire solo verso soggetti che garantiscano un adeguato livello di protezione del trattamento dei dati e/o verso paesi per i quali le competenti Autorità hanno emesso una decisione di adeguatezza nonché verso soggetti che hanno fornito idonee garanzie al trattamento dei dati attraverso adeguati strumenti normativi/contrattuali quali ad esempio la sottoscrizione di clausole contrattuali standard. Per ottenere informazioni a tal riguardo, potrà inviare una e-mail all'indirizzo fontex@fontex.it.

6. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato potrà rivolgersi al Titolare per esercitare i diritti previsti dal Regolamento a favore dell'interessato ed in particolare potrà richiedere l'accesso, la rettifica, l'aggiornamento, il blocco, la revoca del consenso in conformità con le norme applicabili, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati e la cancellazione degli stessi. L'interessato in relazione al trattamento dei suoi dati personali, ha inoltre diritto di presentare un reclamo all'Autorità di controllo. Tali diritti possono essere esercitati scrivendo all'indirizzo e-mail fontex@fontex.it.

7. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Titolare del trattamento dei dati è il Fondo Pensione Fontex con sede in VIA A. PACINOTTI, 7 – 67051 AVEZZANO (AQ).

8. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Responsabile della protezione dei dati è il Fondo Pensione Fontex Tale Responsabile potrà essere contattato per le tematiche privacy scrivendo al seguente indirizzo: VIA A. PACINOTTI, 7 – 67051 AVEZZANO (AQ) oppure inviando una mail all'indirizzo fontex@fontex.it



ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI ADESIONE DEL FAMILIARE FISCALMENTE A CARICO

I familiari fiscalmente a carico aderiscono, in conformità a quanto previsto dalle fonti istitutive, in modo volontario mediante sottoscrizione dell'apposito modulo di adesione, sottoscritto e compilato in ogni sua parte.

L'adesione al Fondo è preceduta dalla consegna ai destinatari dello Statuto e della Nota Informativa contenente le principali caratteristiche del Fondo.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODULO DI ADESIONE DEL FAMILIARE FISCALMENTE A CARICO

La domanda di adesione del familiare fiscalmente a carico deve essere compilata in carattere stampatello e non deve presentare cancellazioni, correzioni con correttore coprente e scritte al di fuori degli appositi spazi.

DATI DEL LAVORATORE GIÀ ISCRITTO A FONTEX

Indicare tutti i riferimenti anagrafici del soggetto già iscritto al Fondo Pensione, che intende iscrivere il familiare a carico.

DATI DEL FAMILIARE FISCALMENTE A CARICO

Indicare tutti i riferimenti anagrafici del soggetto fiscalmente a carico dell'iscritto al Fondo Pensione. Utilizzare un modulo per ogni soggetto fiscalmente a carico da iscrivere.

SCELTA DEL COMPARTO D'INVESTIMENTO

Nel caso in cui si voglia suddividere la posizione su più comparti, barrare entrambe le caselle corrispondenti ed inserire la percentuale richiesta negli spazi appositi. La somma delle percentuali dovrà essere pari a 100 e si dovrà rispettare una proporzione in numeri interi multipli di 5% (ad esempio, 5% e 95%, 10% e 90%, 15% e 85%). Se invece la posizione vuole essere mantenuta in un unico comparto, barrare la singola casella. Nello Statuto e nella Nota Informativa vengono illustrate le caratteristiche dei singoli comparti, i costi della partecipazione e le regole per il trasferimento della posizione individuale dal comparto iniziale ad un altro.

VERSAMENTI

All'atto dell'iscrizione è obbligatorio versare un contributo iniziale, la cui documentazione dovrà essere allegata al modulo di adesione. L'ammontare della successiva contribuzione è liberamente stabilita dall'iscritto di riferimento.

Il soggetto fiscalmente a carico maggiorenne e capace di agire, ovvero minorenne emancipato, può effettuare versamenti diretti sulla propria posizione aperta presso il fondo.

In occasione di ogni versamento, l'iscritto dovrà compilare ed inviare tramite posta il **MODULO DI VERSAMENTO VOLONTARIO PER I FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO**, reperibile sul sito web del Fondo

I versamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario sul conto corrente del Fondo indicato nel modulo. Nella causale del versamento dovrà essere riportata la dicitura: **Cognome - Nome - Codice Fiscale del soggetto fiscalmente a carico** (esempio **ROSSI-MARIO-RSSMRO67A30H501X**). Copia del bonifico deve essere spedita insieme al modulo del versamento.

In alternativa od in aggiunta a quanto sopra, è possibile effettuare versamenti con cadenza periodica, che l'iscritto di riferimento segnalerà al Fondo con un unico modulo di versamento, da inviare in occasione del primo versamento, corredato dalla copia della presa in carico dell'ordine di bonifico continuativo a favore del Fondo.

APPOSIZIONE DELLA FIRMA

Il lavoratore già iscritto ed il familiare a carico (se maggiorenne capace) sono tenuti a leggere l'informativa allegata prima di apporre la propria firma.

N.B.: In assenza di firma, e quindi del consenso al trattamento dei dati personali, la domanda di adesione non potrà essere accolta e verrà restituita al mittente poiché non sarà possibile dar luogo alla gestione amministrativa della posizione.



MODULO PER IL VERSAMENTO VOLONTARIO PER I FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO

Il presente modulo, debitamente compilato, va inoltrato a Fontex unitamente alla ricevuta della disposizione di bonifico rilasciata dalla banca.

IL SOTTOSCRITTO	CODICE FISCALE	
NATO/A A	PROVINCIA	IL (GG/MM/AAAA)
RESIDENTE A	PROVINCIA	C.A.P.
VIA N°		
TELEFONO CELLULARE	E-MAIL	
COMUNICA di avere versato in data ____ / ____ / _____ una contribuzione volontaria per un importo pari a euro _____ , _____ (si allega copia del bonifico) oppure di effettuare un versamento con la seguente data valuta fissa ____ / ____ / _____ per un importo pari a euro _____ , _____ (si allega copia dell'ordine di bonifico continuativo)		

DATI RIGUARDANTI IL SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO

COGNOME E NOME	SESSO	
NATO A	PROVINCIA	NAZIONE
IL (GG/MM/AAAA)	CODICE FISCALE	
TELEFONO		
RESIDENTE IN	VIA	
CAP	COMUNE	PROVINCIA
E-MAIL		

Note: Il contributo dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario con le modalità di seguito indicate sulle seguenti coordinate bancarie: Banca: Unicredit SpA Codice IBAN IT49S0200805364000004485385 intestato a FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE FONTEX II bonifico deve obbligatoriamente riportare la seguente causale di versamento:

1111111111 CodiceFiscale del fiscalmente a carico
(esempio 1111111111 RSSGNN01A01F205Y)

L'investimento del contributo potrà avvenire con il primo valore quota successivo al versamento.

Nel caso di un fiscalmente a carico minorenne non è possibile versare importi di sua proprietà senza l'espressa dichiarazione del giudice tutelare. Si ricorda infine la necessità di inviare a Fontex il modulo debitamente compilato con allegata la ricevuta della disposizione di bonifico rilasciata dalla propria banca. Il Fondo provvederà ad inviare la certificazione dei contributi versati nei tempi previsti dalla normativa.

LUOGO DATA

FIRMA DI CHI EFFETTUA IL VERSAMENTO

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento EU 679/2016, dettato in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche Regolamento), Fondo Pensione Complementare Fontex, con sede in VIA A. PACINOTTI, 7 – 67051 AVEZZANO (AQ), Titolare del trattamento, La informa che il trattamento dei suoi dati personali è effettuato per gestire la sua richiesta di designazione dei soggetti beneficiari in caso di premorienza; il conferimento dei dati è necessario per perseguire le finalità menzionate. La base giuridica del trattamento è l'adesione dell'iscritto al fondo e la conseguente determinazione del rapporto associativo, nonché gli obblighi di legge. I suoi dati personali saranno trattati per un periodo pari alla durata di vita del fondo pensione. Il fondo si riserva di adottare criteri di archiviazione/anonimizzazione reversibile (pseudoanonimizzazione) dei dati, dopo il decorso di un determinato lasso temporale. Il trattamento sarà effettuato con strumenti automatizzati e manuali. I suoi dati personali, che non saranno diffusi, potranno essere comunicati ai soggetti deputati alla gestione dei contributi previdenziali complementari e all'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari, a terzi per la fornitura di servizi informatici e di archiviazione e a soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e/o di normativa secondaria. Il fondo potrebbe avvalersi di fornitori o sub fornitori che non risiedono nell'Unione Europea, a tal proposito si garantisce che il trasferimento potrà avvenire solo verso soggetti che garantiscano un adeguato livello di protezione del trattamento dei dati e/o verso paesi per i quali le competenti Autorità hanno emesso una decisione di adeguatezza nonché verso soggetti che hanno fornito idonee garanzie al trattamento dei dati attraverso adeguati strumenti normativi/contrattuali quali ad esempio la sottoscrizione di clausole contrattuali standard. Per ottenere informazioni a tal riguardo, potrà inviare una e-mail all'indirizzo fontex@fontex.it. Inoltre, il Fondo Pensione Fontex, verrà a conoscenza anche di alcuni dati dei beneficiari (dati anagrafici); tali dati saranno trattati esclusivamente per il perseguimento delle finalità su menzionate. Il Responsabile della protezione dei dati è Fontex. Tale Responsabile potrà essere contattato per le tematiche privacy scrivendo al seguente indirizzo: VIA A. PACINOTTI, 7 – 67051 AVEZZANO (AQ) oppure inviando una mail all'indirizzo fontex@fontex.it. L'interessato potrà rivolgersi al Titolare per esercitare i diritti previsti dal Regolamento a favore dell'interessato ed in particolare potrà richiedere l'accesso, la rettifica, l'aggiornamento, il blocco, la revoca del consenso in conformità con le norme applicabili, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati e la cancellazione degli stessi. L'interessato, in relazione al trattamento dei suoi dati personali, ha inoltre diritto di presentare un reclamo all'Autorità di controllo. Tali diritti possono essere esercitati scrivendo all'indirizzo e-mail fontex@fontex.it