

Modulo di richiesta liquidazione

1. DATI DELL'ADERENTE

Cognome e Nome _____

| | | |
|--|---|-----------------|
| Codice fiscale | Sesso <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F | Data di nascita |
| Comune di nascita | Provincia | Telefono |
| Indirizzo di residenza | CAP | e-mail |
| Comune di residenza | | Provincia |
| Indirizzo di recapito (se diverso dalla residenza) | CAP | e-mail |
| Comune di recapito (se diverso dalla residenza) | | Provincia |

2. OPZIONE PRESCELTA per l'erogazione della posizione individuale (compilazione a cura dell'Aderente) (vedi ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE e ALLEGATO 1)

| Tipologia di erogazione Selezionare una sola opzione | Modalità di erogazione | | Tipologia di motivazione Ove richiesto, selezionare l'opzione prescelta |
|---|-------------------------------|----------------------------|---|
| | Capitale | Rendita | |
| Prestazione previdenziale Verificare nelle istruzioni per la compilazione (pagina successiva) i requisiti di accesso alla prestazione previdenziale | <input type="checkbox"/> 100% | <input type="checkbox"/> % | Pensionamento Con 5 anni di partecipazione al Fondo |
| | <input type="checkbox"/> % | <input type="checkbox"/> % | |
| Riscatto cd. Immediato ("riscatto per perdita dei requisiti") È possibile anche il riscatto parziale ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento | <input type="checkbox"/> 100% | <input type="checkbox"/> % | Pensionamento Con meno di 5 anni di partecipazione al Fondo |
| | <input type="checkbox"/> 50% | <input type="checkbox"/> % | |
| Riscatto cd. Immediato ("riscatto per perdita dei requisiti") È possibile anche il riscatto parziale ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento | <input type="checkbox"/> 100% | <input type="checkbox"/> % | <input type="checkbox"/> Volontà delle parti (dimissioni, licenziamento, risoluzione consensuale, cambio inquadramento per passaggio a dirigente, ...) |
| | <input type="checkbox"/> 50% | <input type="checkbox"/> % | |
| Riscatto parziale per media disoccupazione Disoccupazione superiore ad 1 anno e inferiore a 4 anni | <input type="checkbox"/> 50% | <input type="checkbox"/> % | <input type="checkbox"/> Causa indipendente dalla volontà delle parti (mobilità, fallimento, f.do esuberi, ...) |
| Riscatto totale per lunga disoccupazione Disoccupazione superiore a 4 anni | <input type="checkbox"/> 100% | <input type="checkbox"/> % | |
| Riscatto parziale per accesso a "ammortizzatori sociali" | <input type="checkbox"/> 50% | <input type="checkbox"/> % | <input type="checkbox"/> Mobilità <input type="checkbox"/> Cassa integr. Guadagni ord. o straord. |
| Riscatto totale per invalidità superiore ai 2/3 | <input type="checkbox"/> 100% | <input type="checkbox"/> % | Invalidità superiore ai 2/3 |

3. COORDINATE BANCARIE

Codice IBAN: (compilare integralmente)

| | | | | | |
|------------|----------------|-------|-------|-------|-----------------------|
| Cod. Paese | Cod. Controllo | CIN | ABI | CAB | Numero Conto Corrente |
| _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |

Banca e Filiale: _____ Intestato a: _____

Il sottoscritto dichiara, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni e sotto la propria esclusiva responsabilità, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'opzione prescelta. È consapevole, altresì, delle sanzioni penali di cui all'Art. 76 del predetto D.P.R., nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi. Il sottoscritto accetta inoltre di ricevere all'indirizzo di residenza indicato il modello CUD, che gli verrà spedito per posta ordinaria dal Fondo unitamente ai conteggi di liquidazione della posizione previdenziale e si impegna a richiederne copia in caso di mancata ricezione dello stesso entro un mese dalla data di accredito dell'importo erogato (in caso di pagamento tramite bonifico) o di ricezione dell'assegno.

Data compilazione: _____ Firma: _____

4. DATI DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA (compilazione e sottoscrizione a cura del datore di lavoro)

Data cessazione attività: _____ Aliquota T.F.R. (solo iscritti ante 28/04/1993 - "vecchi iscritti"): _____ %
 Quota esente fino al 31/12/2000: € _____ Abbattimento fino al 31/12/2000 (solo iscritti post 28/04/1993 - "nuovi iscritti"): € _____
 Importo ultimo contributo dovuto al Fondo Pensione: € _____ In data: _____

Timbro e firma del datore di lavoro: _____

NOTA BENE: L'incompleta compilazione del presente modulo o la mancata sottoscrizione dello stesso comportano la sospensione della pratica fino alla corretta integrazione della stessa. In assenza del modulo non si darà corso alla pratica. L'inoltro della richiesta via fax non sarà accettato.

1. **DATI DELL'ADERENTE** (compilazione a cura dell'Aderente)
Nella sezione iniziale devono essere riportati i dati anagrafici dell'Aderente.
2. **OPZIONE PRESCELTA - TIPOLOGIA DI EROGAZIONE** (compilazione a cura dell'Aderente)
NB: Qualora vengano barrate più opzioni, il modulo sarà annullato. Per avere maggiori dettagli sulla fiscalità applicabile alle prestazioni erogate dal Fondo Pensione è necessario fare riferimento alla normativa vigente (vedi anche il Documento sul Regime Fiscale disponibile sul sito).
 - A) **PRESTAZIONE PREVIDENZIALE** - Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno 5 anni di partecipazione alle Forme Pensionistiche Complementari. Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del **50%**; la parte residua deve essere erogata in forma di **rendita**. Qualora parte della prestazione debba essere erogata in forma di rendita, deve essere compilato l'apposito modulo con le ulteriori informazioni richieste relative a tipologia della rendita richiesta, frequenza di erogazione, % di reversibilità etc..
AVVERTENZE per gli iscritti ante 28/04/1993: si segnala che gli iscritti ante 28/04/1993 ("vecchi iscritti") hanno la facoltà di richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale con integrale applicazione, anche sul montante della prestazione accumulata a partire dal 1° gennaio 2007, del regime fiscale vigente al 31 dicembre 2006. In alternativa tali soggetti possono optare, in relazione al montante post 2007, per l'applicazione del regime (civiltistico e fiscale) di cui all'Art. 11 D. Lgs. 252/05. In tal caso i "vecchi iscritti" possono richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica in capitale, senza alcuna condizione per la quota maturata fino al 2006 applicando su tale ammontare la fiscalità vigente fino alla medesima data, mentre per la quota post 2007 trova applicazione la nuova disciplina fiscale di cui al comma 6 dell'Art. 11 del D. Lgs. 252/05, tenendosi altresì conto delle regole civilistiche previste dal medesimo articolo.
AVVERTENZE per gli iscritti post 28/04/1993: si segnala che per gli iscritti post 28/04/1993 ("nuovi iscritti") NON è invece prevista la possibilità di optare per diversi regimi fiscali. Per essi la prestazione va erogata al 50% in forma capitale ed al 50% in forma di rendita. Per i "nuovi iscritti" che barrano l'opzione di ricevere il 100% della prestazione in forma capitale, sarà cura del Fondo verificare se il montante maturato è sufficientemente elevato da rendere obbligatoria l'erogazione anche sotto forma di rendita. Tale obbligo sorge solo nel caso in cui la rendita ipotetica derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale complessivamente maturato risulti superiore al 50% dell'assegno sociale. Il Fondo informerà preventivamente l'iscritto qualora parte della prestazione debba essere erogata sotto forma di rendita; in caso contrario procederà direttamente con l'erogazione al 100% in forma capitale.
 - B) il **RISCATTO IMMEDIATO ("riscatto per perdita dei requisiti")** può essere richiesto in tutti i casi di cessazione dell'attività lavorativa (in caso di adesione su base individuale, il riscatto per perdita dei requisiti è ammesso nei casi in cui l'iscritto si sia debitamente qualificato come lavoratore in fase di adesione, o in un momento successivo anche attraverso la compilazione dell'apposito modulo disponibile sul sito e la perdita dello status di lavoratore perduri al momento della richiesta di rimborso, ovvero nei casi di pensionamento nel regime obbligatorio con una permanenza nelle forme pensionistiche complementari inferiore a 5 anni. In questa fattispecie non è possibile infatti per l'iscritto ottenere la PRESTAZIONE PREVIDENZIALE. **NOTA BENE:** In caso di riscatto per perdita dei requisiti la prestazione liquidata all'Aderente sconta un regime fiscale meno favorevole rispetto agli altri casi.
 - C) il **RISCATTO PARZIALE "PER MEDIA DISOCCUPAZIONE"** può essere richiesto, nella misura del **50%** della posizione individuale maturata nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi.
 - D) il **RISCATTO TOTALE "PER LUNGA DISOCCUPAZIONE"** può essere richiesto, nella misura del 100% della posizione individuale maturata nei casi di cessazione dell'attività lavorativa per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.
 - E) il **RISCATTO PARZIALE "PER ACCESSO AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI"** può essere richiesto, nella misura del **50%** della posizione individuale maturata in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione a zero ore di almeno 12 mesi ovvero cassa integrazione seguita da cessazione del rapporto di lavoro.
 - F) il **RISCATTO TOTALE PER INVALIDITÀ SUPERIORE AI 2/3** può essere richiesto nel caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di 1/3. Allegare Informativa privacy (Allegato 2).

2. OPZIONE PRESCELTA - TIPOLOGIA DI MOTIVAZIONE E ALTRE INFORMAZIONI

MOTIVAZIONE COLLEGATA ALL'OPZIONE PRESCELTA - La motivazione collegata all'opzione prescelta dal lavoratore deve essere indicata unicamente nei casi seguenti: 1) nel caso di RISCATTO IMMEDIATO (per cause diverse), di RISCATTO PARZIALE PER MEDIA DISOCCUPAZIONE e di RISCATTO TOTALE PER LUNGA DISOCCUPAZIONE per rappresentare la causa di cessazione dell'attività lavorativa; 2) nel caso di RISCATTO PARZIALE PER ACCESSO AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI per precisare la motivazione all'origine dell'opzione prescelta tra accesso alle procedure di mobilità e attivazione della cassa integrazione guadagni ordinaria oppure della cassa integrazione guadagni straordinaria entrambe a zero ore.

CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA - Si ricorda che il cambiamento dell'attività lavorativa, nei casi di adesione collettiva al Fondo aperto, assume rilevanza ai fini del riconoscimento dell'opzione di riscatto totale ai sensi dell'Art.14, comma 5, del D. Lgs. 252/05. Può infatti accedere al riscatto totale l'Aderente ad un Fondo aperto ad adesione collettiva che in ragione di una nuova attività lavorativa, con applicazione di un diverso accordo collettivo, perda i requisiti di partecipazione al Fondo medesimo. Nel caso di adesioni su base individuale, è ammesso il riscatto (parziale o integrale) per cessazione dell'attività lavorativa nei casi in cui l'iscritto si sia debitamente qualificato come lavoratore in fase di adesione, o in un momento successivo anche attraverso la compilazione dell'apposito modulo disponibile sul sito e la perdita dello status di lavoratore perduri al momento della richiesta di rimborso. In caso di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, bisogna precisare sempre il motivo della cessazione (influisce sul regime fiscale applicabile). La cessazione del rapporto di lavoro per volontà delle parti può individuarsi, oltre che nei casi indicati, in tutti i casi di interruzione volontaria. La cessazione del rapporto di lavoro per causa indipendente dalla volontà delle parti può invece individuarsi, oltre che nei casi indicati, nella sopravvenuta inabilità totale al lavoro, o in altri casi di interruzione involontaria.

CONTRIBUTI NON DEDOTTI - (ULTIMO ANNO) - Entro il 31/12 dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, è necessario comunicare al Fondo Pensione l'importo dei contributi che non sono stati dedotti in sede di dichiarazione dei redditi in quanto eccedenti la quota di deducibilità prevista dalla normativa. Qualora l'Aderente maturi il diritto alla prestazione prima del 31 dicembre, la comunicazione deve essere resa contestualmente alla presente richiesta, indicando l'ammontare dei contributi non dedotti versati al Fondo Pensione nell'ultimo anno e/o frazione d'anno che non siano già stati comunicati in precedenza (p.e. nella richiesta liq.ne di 06/ 2012 vanno indicati, se non ancora comunicati, i contributi non dedotti di soli primi 6 mesi del 2012). Eventuali contributi non dedotti relativi agli anni precedenti – ove non ancora comunicati alla forma pensionistica – devono essere comunicati separatamente e prima di richiedere la liquidazione. Si ricorda che non devono essere indicati gli eventuali contributi versati a favore di familiari fiscalmente a carico.

3. **COORDINATE BANCARIE** (compilazione e sottoscrizione a cura dell'Aderente)
Vanno indicate le coordinate bancarie complete del conto presso cui deve essere effettuato il bonifico di pagamento. È indispensabile riportare tutti i codici dell'**IBAN** come riportati nell'estratto conto che periodicamente si riceve dalla propria banca.
4. **DATI DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA** (compilazione e sottoscrizione a cura del datore di lavoro)

Aliquota TFR - Da indicare esclusivamente per gli iscritti ante 28/04/1993 ("vecchi iscritti"). Con aliquota TFR si intende l'aliquota IRPEF calcolata dal datore di lavoro al momento della cessazione del rapporto di lavoro per la tassazione del Trattamento di Fine Rapporto.

Data cessazione - è la data in cui cessa l'attività lavorativa con cui si è partecipato al Fondo.

Quota esente su quanto maturato entro il 31/12/2000 è l'ammontare tot. dei contributi versati al Fondo dall'Aderente entro il 31/12/2000 e non eccedenti il 1% della retribuzione imponibile annua ai fini TFR. Qualora l'importo della quota esente fosse uguale ai contributi versati dal dip. te. fino al 31/12/2000 indicare "100%". Qualora la quota esente non venga comunicata, il Fondo Pensione considererà esenti tutti i contributi versati dal dipendente fino al 31/12/2000.

Abbattimento base imponibile su quanto maturato entro il 31/12/2000 si determina nella misura di L. 600.000 (€ 309,87) per anno di contribuzione rapportate alla permanenza nel Fondo ed alla percentuale di TFR versato. Da indicare esclusivamente per gli iscritti post 28/04/1993 ("nuovi iscritti").

Si precisa inoltre che il Fondo non può riconoscere in sede di liquidazione la franchigia di € 309,87 (o la parte di essa spettante) per quelle quote di TFR con competenza relativa all'annualità 2000, ma il cui versamento effettivo al Fondo sia avvenuto successivamente al 01/01/2001; in questo caso l'abbattimento può essere integralmente riconosciuto dal datore di lavoro, ferma restando la necessità di segnalare l'eventuale quota residua che il Fondo può riconoscere.

NOTA BENE: L'abbattimento/riduzione va ripartito, per ogni anno di contribuzione, proporzionalmente tra il datore di lavoro ed il Fondo Pensione, e la coerenza tra l'abbattimento applicato dall'azienda con quello applicato dal Fondo (su segnalazione dell'azienda) è verificata dall'Agenzia delle Entrate sulle rispettive dichiarazioni 770. La comunicazione da parte del datore di lavoro del relativo importo è necessaria per consentire al Fondo Pensione il calcolo corretto della base imponibile: qualora non venga comunicato, il Fondo Pensione non riconoscerà alcun abbattimento all'Aderente.

Ultimo contributo - È indispensabile segnalare sempre l'importo dell'ultimo versamento (inteso come somma dei contributi azienda, dipendente e TFR) dovuto al Fondo Pensione e la relativa data in cui è stato/sarà versato.

Il Fondo Pensione Arti & Mestieri provvede a liquidare la posizione entro sei mesi dalla ricezione della documentazione completa. Nel caso in cui la richiesta di liquidazione della posizione pervenga al Fondo Pensione Arti & Mestieri per il tramite della rete di collocamento, la data di lavorazione della pratica decorre dalla ricezione da parte del Fondo Pensione medesimo. Riscattando integralmente la posizione accantonata, l'iscritto decade dal diritto di richiedere al Fondo di Garanzia Inps, di cui all'Art. 5 del D. Lgs. 80/92, l'integrazione delle contribuzioni omesse presso il Fondo Pensione. Al fine di conservare tale facoltà, agli aderenti in via collettiva è riconosciuta l'opzione del riscatto parziale ai sensi di quanto previsto all'Art. 13 del Regolamento del Fondo Pensione.

DOCUMENTAZIONE MINIMA OBBLIGATORIA

La richiesta di liquidazione deve essere sempre corredata dalle seguenti attestazioni:

- Copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente

In caso di **prestazione previdenziale** è necessario allegare anche:

- Dichiarazione Inps (Maturazione dei requisiti attestati mediante certificazione Ecocert; o comunicazione di liquidazione del trattamento pensionistico; o certificato/cedolino di pensione).
- Modulo opzioni rendita (qualora una parte della prestazione pensionistica debba essere erogata anche in forma di rendita, o nel caso in cui l'iscritto richieda integralmente la prestazione in forma di rendita).

In caso di **riscatto parziale per inoccupazione** perdurante superiore a 12 mesi ma inferiore a 48 mesi e in caso di **riscatto totale per inoccupazione** superiore a 48 mesi è necessario allegare anche:

- Documentazione idonea a comprovare lo stato di disoccupazione (certificato del Centro per l'impiego o certificazione Ecocert opportunamente corredata da una dichiarazione sostitutiva autenticata che attesti la media/lunga inoccupazione, per evincere gli ultimi contributi versati). Nel caso di lavoratore autonomo (attestazione di chiusura di Partita IVA e certificazione Ecocert opportunamente corredata da una dichiarazione sostitutiva autenticata che attesti la media/lunga inoccupazione).

In caso di **riscatto parziale per mobilità** è necessario allegare anche:

- Documentazione comprovante la messa in mobilità (provvedimento di messa in mobilità ovvero certificazione del Centro per l'impiego).

In caso di **riscatto parziale per cassa integrazione guadagni** è necessario allegare anche:

- Al fine di verificare la sussistenza dei requisiti indicati da Covip (zero ore e almeno dodici mesi di durata), copia del provvedimento di ammissione alla cassa integrazione o, in luogo di questo, lettera inviata dal datore di lavoro.

In caso di **riscatto totale per invalidità** superiore a 2/3 è necessario allegare anche:

- Certificato Asl attestante lo stato di invalidità.

In caso di **riscatto immediato** per perdita dei requisiti è necessario allegare anche:

- Dichiarazione datore di lavoro/lettera dimissioni validata dal datore di lavoro.
- Chiusura della partita IVA (in caso di lavoratore autonomo/libero professionista).
- Dichiarazione Inps (Maturazione dei requisiti attestati mediante certificazione Ecocert; o comunicazione di liquidazione del trattamento pensionistico; o certificato/cedolino di pensione) in caso di pensionamento con meno di 5 anni di partecipazione al Fondo.

Inoltre, con specifico riferimento alle adesioni individuali viene fatta richiesta anche dei seguenti documenti:

- certificazione centro per l'impiego o dichiarazione sostitutiva autenticata che attesti che il soggetto non sta svolgendo alcuna attività lavorativa;
- dichiarazione dello status di lavoratore (eventuale, nei casi in cui non fosse stato già dichiarato in sede di adesione o in un momento successivo) rilasciata al Fondo mediante la compilazione di apposito modulo, disponibile sul sito.

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 RISCATTO TOTALE PER INVALIDITA' SUPERIORE AI 2/3

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 recante "Regolamento generale sulla protezione dei dati" ("Regolamento EU/2016/679"), ANIMA SGR S.p.A. (di seguito la "Società"), in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornirLe/Vi informazioni in merito all'utilizzo dei Suoi/Vostri dati personali.

La presente informativa si riferisce anche ai trattamenti effettuati dai soggetti che svolgono, per conto della Società, i compiti di natura tecnica e organizzativa descritti nel paragrafo 1.

1. Finalità e modalità del trattamento. Natura del conferimento dei dati.

I dati personali in possesso della Società sono forniti direttamente dal soggetto cui i dati personali si riferiscono ("Interessato"). I dati personali possono inoltre essere acquisiti dalla Società nell'esercizio della propria attività o da soggetti terzi (ad es. soggetti incaricati della distribuzione dei prodotti e/o servizi e/o della raccolta delle adesioni ai fondi pensione, banche ed altri intermediari finanziari, ecc...). Per identificare e verificare l'identità dell'eventuale titolare effettivo, ai sensi della normativa contro il fenomeno del riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07 e regolamenti attuativi), la Società può chiedere all'Interessato informazioni pertinenti ovvero acquisire i dati personali del titolare effettivo direttamente (mediante il ricorso a pubblici registri, elenchi, atti, documenti conoscibili da chiunque) o per il tramite dei soggetti incaricati della distribuzione.

I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività della Società per le seguenti finalità:

a) finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela (ad es: acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dal contratto concluso con la clientela, verifiche e valutazioni sulle risultanze e sull'andamento dei rapporti, nonché sui rischi ad essi connessi, ecc...).

Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità non è obbligatorio, ma il rifiuto di fornirli può comportare - in relazione al rapporto tra il dato e il servizio richiesto - l'impossibilità della Società a prestare il servizio stesso. Il loro trattamento non richiede il Suo/Vostro consenso;

b) adempimento di obblighi imposti da leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria (es.: obblighi di adeguata verifica della clientela e del titolare effettivo, comunicazioni di informazioni dell'Interessato in conformità a quanto previsto dalle disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo, o da disposizioni delle Autorità di Vigilanza).

Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità è obbligatorio e il relativo trattamento non richiede il Suo/Vostro consenso;

c) altre finalità funzionali all'attività della Società quali:

- la rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull'attività svolta dalla Società, eseguita, anche tramite società specializzate, mediante interviste personali o telefoniche, questionari, ecc...;
- la promozione e la vendita di prodotti e servizi della Società o di società terze, effettuate attraverso lettere, telefono, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione, profilazione telematica sotto "qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica";
- l'elaborazione di studi e di ricerche di mercato, effettuate mediante interviste personali o telefoniche, questionari, invio di materiale informativo su prodotti e servizi forniti dalla Società, anche mediante il trattamento di dati personali di profilazione sotto "qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica".

Il conferimento dei dati necessari alle finalità di cui alla precedente lett. c) non è obbligatorio ed il loro trattamento richiede il Suo/Vostro consenso.

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, secondo logiche strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali (con particolare riguardo al caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza).

Per taluni servizi, la Società si avvale di società di propria fiducia che, in qualità di Responsabili del trattamento, svolgono compiti di natura tecnica od organizzativa, quali: la prestazione di servizi di stampa, imbustamento, trasmissione, trasporto e smistamento di comunicazioni alla clientela; la prestazione di servizi informatici relativi alla fornitura, sviluppo e manutenzione di sistemi *software* e *hardware* necessari o comunque funzionali allo svolgimento dei servizi prestati dalla società, la rilevazione del grado di soddisfazione o dei bisogni della clientela; l'attività di intermediazione bancaria e finanziaria; l'attività di revisione contabile e certificazioni di bilancio.

2. Categorie di dati oggetto di trattamento.

In relazione alle finalità descritte nel precedente paragrafo 1, la Società e gli altri soggetti che svolgono, per conto o in favore della stessa, i compiti descritti al paragrafo 1 che precede, trattano i Suoi/Vostri dati personali relativi a: denominazione/nominativo, indirizzo e altri elementi di identificazione personale; codice fiscale; estremi identificativi di rapporti bancari (es. IBAN); i dati relativi alla famiglia e a situazioni personali, i dati relativi al grado di istruzione e al lavoro dell'Interessato nonché, per le società, i dati personali del rappresentante legale/procuratore.

3. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati del trattamento.

Per il perseguimento delle finalità descritte al paragrafo 1, la Società ha necessità di comunicare i Suoi/Vostri dati personali a soggetti terzi, appartenenti alle seguenti categorie:

- soggetti che svolgono, per conto della Società, i compiti di natura tecnica od organizzativa indicati nel paragrafo 1, ivi compresa la società di revisione contabile;
- altri intermediari incaricati della distribuzione dei prodotti e della raccolta delle adesioni ai fondi pensione nonché eventuali altri soggetti indicati nei relativi documenti di offerta;
- intermediari bancari e finanziari, al fine di eseguire le disposizioni da Lei/Voi impartite e regolare i corrispettivi previsti dai contratti da Lei/Voi stipulati;
- Autorità e Organi di Vigilanza, Autorità Giudiziaria e in generale, soggetti, pubblici o privati, con funzioni di rilievo pubblicistico (quali, ad esempio, Banca d'Italia, Consob, UIF, ecc...);
- società e/o professionisti esterni di cui si avvale la Società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza;
- società terze per il trattamento finalizzato ad iniziative promozionali, ove l'Interessato abbia manifestato il proprio consenso.

I destinatari delle comunicazioni descritte nella presente informativa operano in totale autonomia, in qualità di distinti titolari del trattamento, o, in taluni casi, sono stati designati dalla Società quali responsabili del trattamento. Il loro elenco, costantemente aggiornato, è disponibile presso la Società.

Alcune categorie di persone, in qualità di incaricati del trattamento, possono accedere ai Suoi/Vostri dati personali ai fini dell'adempimento delle mansioni loro attribuite. In particolare, la Società ha designato, quali incaricati del trattamento dei dati dei clienti, i dipendenti della Società medesima, ivi compresi gli amministratori di sistema, ai fini dell'adempimento delle mansioni loro attribuite, i prestatori di lavoro temporaneo utilizzati dalla Società, gli stagisti.

Possono inoltre venire a conoscenza dei Suoi/Vostri dati personali, in occasione dell'esecuzione dei compiti loro conferiti, anche i soggetti designati dalla Società quali Responsabili del trattamento. L'identità dei responsabili del trattamento designati dalla Società può essere conosciuta con le modalità indicate nel successivo paragrafo 5. I dati personali trattati dalla Società e dai soggetti che svolgono per conto della stessa i compiti di natura tecnica e organizzativa descritti nel paragrafo 1, non sono oggetto di diffusione. Al solo fine di una migliore esecuzione del rapporto contrattuale in essere, i dati personali potranno essere trattati anche da collaboratori/partner stabiliti in territorio extracomunitario individuati quali Responsabili del trattamento dei dati personali e tenuti al rispetto della vigente normativa sulla privacy (i.e. Regolamento UE/2016/679

provvedimenti attuativi del Garante) in forza alternativamente di (i) una decisione di adeguatezza adottata dal Garante oppure di (ii) uno specifico contratto - redatto in conformità alle clausole contrattuali modello predisposte dal Garante - così come previsto dall' art. 46, comma 3, lett. a) del Regolamento UE/2016/679 dove è consentito il trasferimento di dati personali verso Paesi terzi a fronte della sussistenza di garanzie adeguate per la tutela della riservatezza dei dati dell'interessato, quali "le clausole contrattuali tra il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento e il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento o il destinatario dei dati personali nel Paese terzo o nell'organizzazione internazionale".

4. Termini di conservazione dei dati personali.

I dati personali verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati, e anche successivamente, per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge e comunque per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale o oltre nei casi espressamente richiesti dalla legge.

5. Diritti dell'Interessato di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679.

La informiamo che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti. In particolare, a ciascun interessato è riconosciuto:

- a) il diritto di accesso, espressamente previsto dall'art. 15 del Regolamento 2016/679, ossia la possibilità di accedere a tutte informazioni di carattere personale che lo riguardano;
- b) il diritto di rettifica, espressamente previsto dall'art. 16 del Regolamento 2016/679, ossia la possibilità di ottenere l'aggiornamento di dati personali inesatti che lo riguardano senza giustificato ritardo;
- c) il diritto all'oblio, espressamente previsto dall'art. 17 del Regolamento 2016/679, consistente nel diritto alla cancellazione dei dati personali che riguardano il diretto interessato;
- d) il diritto di limitazione di trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 18 del Regolamento 2016/679;
- e) il diritto alla portabilità dei dati, espressamente previsto dall'art. 20 del Regolamento 2016/679, ossia il diritto ad ottenere in un formato interoperabile i propri dati e/o il diritto a veder trasmessi i propri dati personali a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte di questa Società;
- f) il diritto di revoca del consenso in qualsiasi momento, espressamente previsto dall'art. 7 del Regolamento 2016/679;
- g) il diritto di proporre reclamo al Garante in caso di violazione nella trattazione dei dati ai sensi dell'art. 77 del Regolamento 2016/679;
- h) il diritto a proporre ricorso giurisdizionale in caso di trattamento illecito dei dati, anche avverso gli atti assunti dal Garante ai sensi dell'art.78 del Regolamento 2016/679;
- i) il diritto di opporsi in ogni momento al trattamento per invio di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario o di vendita diretta, inviando una mail sottostante indirizzo privacy@animasgr.it, richiedendo espressamente la cancellazione dei propri nominativi dall'elenco pubblicitario.

6. Titolare e Responsabili del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali è ANIMA SGR S.p.A., iscritta all'Albo tenuto dalla Banca d'Italia n. 8 Sezione dei Gestori di OICVM e n. 6 Sezione dei Gestori di FIA - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia, con sede legale in Corso Garibaldi 99, 20121 Milano - Tel. Numero verde 800.388.876.

Le istanze relative all'esercizio dei diritti riconosciuti dal Regolamento 2016/679 possono essere inoltrate, per iscritto anche mediante messaggio di posta elettronica inviato alla casella privacy@animasgr.it all'attenzione del responsabile *pro tempore* del Servizio Affari Legali e Societari, nominato Responsabile del trattamento dei dati personali preposto per il riscontro all'interessato.

Le richieste relative all'identità degli altri Responsabili del trattamento designati da ANIMA SGR S.p.A. nonché le richieste di cui al precedente paragrafo 5 possono essere formulate anche oralmente. L'elenco completo dei Responsabili nominati dalla Società potrà essere richiesto mediante messaggio di posta elettronica inviato alla casella privacy@animasgr.it.

Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) nominato ai sensi dell'art. 38 del Regolamento UE 2016/679 è il Sig. Massimiliano Losa il quale può essere contattato per ottenere qualsiasi chiarimento di sorta in merito alla presente informativa al numero +39 02 87366794 o via email all'indirizzo massimiliano.losa@myadvisor.it.

Il Titolare
ANIMA SGR S.p.A.
Il Direttore Generale
(M. Carreri)

MANIFESTAZIONE DI CONSENSO

Dichiaro/Dichiariamo di aver preso visione dell'informativa ricevuta da ANIMA SGR S.p.A., il cui contenuto costituisce parte integrante della presente manifestazione di consenso.

In relazione a quanto precede, prendo/prendiamo atto dei trattamenti necessari alla gestione dei rapporti con la clientela e in adempimento di obblighi normativi, effettuati direttamente da ANIMA SGR S.p.A., e/o dai soggetti dalla stessa utilizzati ai fini dello svolgimento dei compiti di natura tecnica od organizzativa indicati nel paragrafo 1 dell'informativa.

Per quanto concerne le finalità relative al trattamento dei dati personali appartenenti a particolari categorie ex art. 9, par. 1, del Regolamento, segnatamente i dati relativi alla salute trattati da ANIMA SGR S.p.A. in occasione della presente richiesta di riscatto totale per invalidità superiore ai 2/3. Nel caso non si acconsenta al trattamento dei dati personali, ANIMA SGR S.p.A. non potrà procedere con la liquidazione della richiesta di riscatto totale per invalidità superiore ai 2/3.

Presto/Prestiamo il consenso Nego/Neghiamo il consenso

Per quanto concerne le finalità funzionali all'attività della Società descritte al paragrafo 1 lettera c) dell'informativa.

Presto/Prestiamo il consenso Nego/Neghiamo il consenso

Prendo/Prendiamo atto che l'invio della documentazione concernente iniziative promozionali o la comunicazione a società terze sarà effettuata solo relativamente al primo Sottoscrittore.

Luogo e data _____

Firma dell'aderente o Genitore/Tutore (per i casi di aderenti minorenni/incapaci) _____

Firma del soggetto verso il quale l'aderente risulta fiscalmente a carico _____