

TRASFERIMENTO AD ALTRO FONDO

I TUOI DATI ANAGRAFICI

Nome _____ Cognome _____

Codice fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N. Iscrizione a Priamo _____

LASCIA I RECAPITI A CUI CONTATTARTI

Indirizzo _____

Cap _____ Comune _____ Prov _____

Telefono _____ Cellulare _____

E-mail _____

PER QUALE MOTIVO TRASFERISCI LA TUA POSIZIONE?

- CESSAZIONE DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**, a seguito della cessazione dell'attività lavorativa richiesta per l'iscrizione al Fondo Pensione.
- VOLONTARIO**, senza che sia cessata l'attività lavorativa richiesta per l'iscrizione al Fondo Pensione ed in presenza di almeno due anni di partecipazione al Fondo Pensione.
- PENSIONAMENTO**, avendo maturato il diritto alla prestazione pensionistica per avvalermi delle condizioni di erogazione della rendita praticate dal fondo pensione di destinazione.

IN QUALE FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE SEI GIÀ ISCRITTO E VUOI TRASFERIRE LA TUA POSIZIONE?

Denominazione _____

Indirizzo completo _____


Indirizzo e-mail _____ Tel. _____

N. ALBO COVIP _____

Il sottoscritto dichiara, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.ro 445 e successive modificazioni e sotto la propria esclusiva responsabilità, di:

- di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'opzione di trasferimento della posizione individuale
- di essere a conoscenza che la portabilità della eventuale contribuzione di fonte datoriale è consentita nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali.

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.

Data Compilazione: ____ / ____ / _____ Firma Iscritto  _____

DATI DELL'AZIENDA

Ragione sociale _____

Codice fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Codice Priamo _____ Mail _____


In caso di trasferimento per CESSAZIONE DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Data cessazione attività ____ / ____ / ____
Importo ultimo contributo dovuto al Fondo Pensione € _____ In data ____ / ____ / _____

IL LAVORATORE DIPENDENTE ALLA DATA DEL 28 APRILE 1993 ERA ISCRITTO AD UNA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE E SONO STATI EFFETTUATI VERSAMENTI PRIMA DEL 31/12/2000? Indica l'Aliquota IRPEF TFR _____ %

In caso di trasferimento VOLONTARIO

Importo ultimo contributo dovuto al Fondo Pensione € _____ In data ____ / ____ / _____

Data Compilazione: ____ / ____ / _____ Timbro e firma azienda  _____

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

COME SCEGLIERE LA MOTIVAZIONE DEL TRASFERIMENTO?

Le tre opzioni di trasferimento sono alternative tra loro. È inoltre obbligatorio indicare il Numero di iscrizione all'Albo Covip del fondo pensione di destinazione cui il richiedente abbia già aderito. Qualora vengano barrate più opzioni o non sia indicato il Numero Albo Covip, il modulo sarà annullato.

- **TRASFERIMENTO PER CESSAZIONE DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:** qualora vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo (per cessazione dell'attività lavorativa prevista per l'iscrizione, ovvero per cambio inquadramento con passaggio a dirigente), è possibile trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività. Si ricorda peraltro che il cambiamento dell'attività lavorativa assume rilevanza nel solo caso di passaggio a settore diverso da quelli previsti per l'iscrizione al Fondo Pensione (è cioè possibile cambiare azienda senza dover cambiare Fondo pensione).
- **TRASFERIMENTO VOLONTARIO:** In costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo (senza quindi che sia cessata l'attività lavorativa), l'aderente può chiedere il trasferimento della posizione solo dopo il decorso dei limiti temporali previsti dalla normativa (è quindi possibile cambiare volontariamente Fondo Pensione solo dopo 2 anni di partecipazione). Con riferimento al trasferimento volontario si ricorda che in caso di esercizio della facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e, nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi anche aziendali, dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro.
- **TRASFERIMENTO PER PENSIONAMENTO:** è possibile chiedere il trasferimento quando si sono maturati i requisiti per la pensione obbligatoria e si è iscritti al fondo pensione da almeno 5 anni (contano anche i periodi di iscrizione a fondi da cui ci si sia in precedenza trasferiti), per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate dal fondo pensione di destinazione. Il trasferimento non comporta automaticamente l'attivazione della rendita, per la quale occorrerà fare apposita richiesta al fondo di destinazione, una volta perfezionato il trasferimento.

Si ricorda che le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal Decreto Legislativo n.ro 252/2005. Sono altresì esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o da una forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale.

SE HO CESSATO DA PIÙ DI UN ANNO IL RAPPORTO CON LA MIA AZIENDA, COME FACCIO A COMPILARE LA SEZIONE "DATI AZIENDA"?

Nei casi in cui il rapporto di lavoro o gli obblighi contributivi a carico del datore di lavoro siano cessati da più di 1 anno, non devi compilare questa sezione.

COSA SI INTENDE PER ALIQUOTA TFR?

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.

ALLEGATO 1 – Informativa ai sensi dell'art. 13, del Regolamento EU 679/2016

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento EU 679/2016, Fondo Pensione Priamo, con sede in Via Federico Cesi, 72 – 00193 - Roma, Titolare del trattamento, ad integrazione dell'informativa già conferita, La informa che il trattamento dei suoi dati personali è effettuato per la gestione della sua richiesta di trasferimento ad altro Fondo; il conferimento dei dati è necessario per perseguire le finalità menzionate. L'informativa completa sul trattamento dei dati personali potrà essere visionata nella sezione privacy del sito web www.fondopriamo.it