

MODULO DI LIQUIDAZIONE AL PENSIONAMENTO

ATTENZIONE! QUALI DOCUMENTI DEVI PRESENTARE ASSIEME ALLA RICHIESTA?

PER TUTTI I CASI

- Modulo di richiesta liquidazione al pensionamento comprensivo di tutte le pagine (4)
- Nei casi di scelta di Prestazione Pensionistica Alternativa alla Rendita, deve essere compilato e allegato l'apposito modulo
- Fotocopia della carta d'identità del richiedente
- Certificazione attestante la maturazione dei requisiti pensionistici (ad esempio lettera azienda cessazione per pensionamento, Ecocert rilasciato dall'Inps)
- In caso di finanziamento con cessione del V dello stipendio, liberatoria della Finanziaria relativamente ad 1/5 della posizione totale (per i 4/5 la prestazione è intangibile).

NEI CASI DI SCELTA DI RENDITA REVERSIBILE, CERTA PER 5 O 10 ANNI E POI VITALIZA E CONTRASSICURATA:

- Fotocopia della carta d'identità del reversionario

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 _____

COME VUOI RICEVERE LA PRESTAZIONE PENSIONISTICA?

È possibile richiedere in capitale una percentuale della posizione maggiore del 50% solo in alcuni casi (VEDI LE ISTRUZIONI):

☐ 100 % Capitale

☐ 50 % Rendita - 50% capitale

☐ 100 % Rendita/Prestazione alternativa alla rendita

☐ ___ % Rendita - ___ % capitale

☐ 100 % Rendita



La prestazione può essere richiesta se hai maturato i requisiti pensionistici nel regime obbligatorio di appartenenza con almeno 5 anni di partecipazione al sistema di previdenza complementare (se non hai maturato 5 anni presso Priamo puoi far valere anche gli anni di partecipazione ad altro fondo pensione non ancora riscattato)

SU QUALE CONTO CORRENTE VUOI CHE SIANO VERSATI I SOLDI?

☐ Il conto corrente a me intestato con le seguenti coordinate

IBAN

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

☐ Su un conto corrente intestato ad un'altra persona [Compila e allega la delega all'incasso – Allegato 1](#)

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. E' 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.



Modalità invio | Raccomandata A/R a Fondo pensione Priamo | Via Federico Cesi, 72 – 00193 - Roma | posizione on line sezione RISCATTI

Documenti da allegare | Vedere le istruzioni

Hai bisogno di informazioni? | www.fondopriamo.it | Tel 800.713.678 | E-mail: <http://www.fondopriamo.it/site/contatti>

Data Compilazione: ____/____/____

Firma Iscritto _____

QUALE TIPOLOGIA DI RENDITA SCEGLI?

Per meglio conoscere le diverse caratteristiche delle rendite offerte, visita su www.fondopriamo.it la sezione dedicata "La prestazione pensionistica sotto forma di rendita". Barrare una sola casella

- ☐ Immediata vitalizia
☐ Immediata certa per cinque anni e poi vitalizia
☐ Immediata certa per dieci anni e poi vitalizia
☐ Immediata reversibile nella misura del ☐ 60% ☐ 70% ☐ 80% ☐ 100%
☐ Controassicurata con restituzione del montante residuale ad un beneficiario
☐ Immediata vitalizia annua rivalutabile con maggiorazione per perdita di autosufficienza (può essere richiesta qualora l'età del lavoratore non superi i 70 anni di età e con rateazione mensile)

Con quale periodicità vuoi che ti venga pagata la rendita?

- ☐ mensile ☐ bimestrale ☐ trimestrale ☐ semestrale ☐ annuale

In caso di rendita certa per 5 o 10 anni, reversibile e controassicurata, quale reversionario indichi?

 Se scegli la reversibile, il reversionario non potrà essere modificato dopo l'avvio dell'erogazione della prestazione

Nome _____										Cognome _____														
Codice fiscale										Sesso: ☐ M ☐ F					Data di nascita: ____/____/____									
Comune (st. estero) di nascita _____															Prov. _____					Stato _____				
Residente a _____															Prov. _____									
Indirizzo _____															Cap _____									
Telefono _____															Cellulare _____									

NELL'ANNO HAI VERSATO CONTRIBUTI SUPERIORI A € 5.164,57 CHE NON SONO STATI O NON SARANNO PORTATI IN DEDUZIONE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI?

Importo superiore a € 5.164,57 non portato in deduzione: € _____ (euro _____)



Il presente modulo (e gli eventuali allegati richiesti), debitamente compilato e firmato deve essere caricato attraverso la posizione on line sezione RISCATTI o spedito tramite raccomandata a: Via Federico Cesi, 72 – 00193 - Roma.

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. E' 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.

IN CASO DI SCELTA DELLA RENDITA SOTTOSCRIVERE IL MODULO ANCHE NELLA SEZIONE DI SEGUITO RIPORTATA



Data Compilazione: ____/____/____

Firma Iscritto _____

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Ti ricordiamo che hai diritto alla prestazione sotto forma di pensione complementare solo se:

1. hai maturato il diritto alla pensione pubblica;
2. hai maturato almeno 5 anni di partecipazione alle diverse forme di previdenza complementare.

IN QUALI CASI È POSSIBILE RICHIEDERE IL 100% IN CAPITALE?

E' possibile che tu ottenga tutta la prestazione sotto forma di capitale se:

- convertendo in rendita almeno il 70% del capitale maturato si ottiene una rendita inferiore al 50% dell'assegno sociale. Sarà cura del Fondo verificare se la rendita annua da te maturata è inferiore o meno.
È possibile effettuare una simulazione su www.fondopriamo.it/site/motori-calcolo/motore-calcolo-rendita
- sei un lavoratore di prima occupazione antecedente al 29 aprile 1993 e a tale data iscritto ad una forma di previdenza complementare. In questo caso, il regime fiscale sarà meno favorevole. Vedi il Documento sul regime fiscale.

COMUNICAZIONI PER VARIAZIONE DATI

L'aderente dovrà comunicare al Fondo Priamo, il quale contatterà la Società erogatrice, tutte le variazioni relative a:

- Cambio di residenza
- Cambio di conto corrente
- Cambio di reversionario (in caso avesse scelto la rendita controassicurata, certa 5 e 10 anni)

RICHIESTA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE ALTERNATIVA ALLA RENDITA

- L'aderente nel caso di scelta di una delle nuove prestazioni erogate dal Fondo Priamo quali: **Rendita a durata definita, Prelievi liberamente determinabili o Erogazione frazionata del montante**, deve compilare l'apposito modulo allegato in coda.



QUALI DOCUMENTI DEVI PRESENTARE ASSIEME ALLA RICHIESTA?

PER TUTTI I CASI

- Fotocopia della carta d'identità del richiedente
- Certificazione attestante la maturazione dei requisiti pensionistici (ad esempio lettera azienda cessazione per pensionamento, Ecocert rilasciato dall'Inps)
- In caso di finanziamento con cessione del V dello stipendio, liberatoria della Finanziaria relativamente ad 1/5 della posizione totale (per i 4/5 la prestazione è intangibile).

NEI CASI DI SCELTA DI RENDITA REVERSIBILE, CERTA PER 5 O 10 ANNI E POI VITALIZA E CONTRASSICURATA:

- Fotocopia della carta d'identità del reversionario

PROMEMORIA

Ho inviato il modulo a Fondo Priamo per la richiesta di liquidazione al pensionamento

Il ____ / ____ / ____

QUALI SONO I PROSSIMI PASSI?

1. Priamo riceve il modulo
2. Entro 30 giorni dalla ricezione, se c'è qualcosa che non va nella compilazione della richiesta o negli allegati presentati, sarai informato tramite lettera o via mail.

3. Entro 180 giorni dal momento in cui la pratica è completa, inizierai a ricevere la prestazione in rendita o riceverai la prestazione in capitale
4. Successivamente al bonifico, riceverai dal Fondo un documento che riepiloga la tassazione applicata.

Informativa ai sensi dell'art. 13 e 14, del Regolamento EU 679/2016

Questa informativa viene fornita nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali 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” (in seguito anche Regolamento) fornisce le seguenti informazioni.

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è Fondo Pensione Priamo, con sede in Via Federico Cesi, 72 – 00193 Roma.

Responsabile della protezione dati

Il Responsabile per la Protezione dei dati è Protection Trade S.r.l. con sede in Via Giorgio Morandi, 22 – Itri (LT), e-mail dpo_fondopriamo@protectiontrade.it

Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali raccolti nel modulo è effettuato per la gestione della richiesta di liquidazione per il pensionamento. Nella gestione della pratica il Fondo potrà venire a conoscenza anche dei dati del beneficiario o del reversionario, in funzione della scelta effettuata. La base giuridica del trattamento è l'adesione dell'iscritto al Fondo e la conseguente determinazione del rapporto associativo, nonché gli obblighi di legge.

Modalità di trattamento

I dati acquisiti dal Fondo sono trattati in forma prevalentemente automatizzata. Tali dati sono da noi gestiti attraverso misure di sicurezza tali da garantire la tutela e la massima riservatezza degli stessi.

Obbligo o facoltà di conferire i dati e conseguenze dell'eventuale rifiuto

Il conferimento dei dati raccolti attraverso il presente modulo, è necessario, e in assenza dello stesso non potremmo realizzare le finalità su menzionate.

Natura dei dati trattati

I dati trattati dal Fondo per la gestione della sua richiesta, sono dati anagrafici, di recapito e Iban per accredito sul c/c bancario o postale del richiedente, del beneficiario o del reversionario, in funzione della scelta effettuata.

Destinatari dei dati

I dati personali dell'aderente, del beneficiario o del reversionario, da noi raccolti, potranno essere trattati all'interno dell'organizzazione del titolare del trattamento da persona autorizzate e formate. I dati personali (dati anagrafici, codice fiscale, IBAN, dati di recapito), che non saranno diffusi, potranno essere comunicati alla Banca e ai Provider che, a propria volta, li trasmetteranno agli altri soggetti coinvolti ai fini della prestazione del Servizio richiesto, a società terze che, per nostro conto, svolgono attività connesse e strumentali alla realizzazione della finalità su menzionata (p.e. consulenti del Fondo), nonché 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 dpo_fondopriamo@protectiontrade.it.

Conservazione dei dati

I dati personali acquisiti per le finalità su menzionate saranno trattati per la durata del rapporto associativo e successivamente saranno conservati per assolvere agli obblighi previsti dalla normativa contabile e fiscale; tali dati saranno inoltre conservati nei limiti dei tempi prescizionali previsti per l'esercizio dei diritti discendenti dal rapporto associativo instaurato con il Fondo.

Diritti dell'interessato

La informiamo, che potrà esercitare i diritti contemplati dal Regolamento, scrivendo a [fondopriamo@protectiontrade.it](mailto:dpo_fondopriamo@protectiontrade.it). In particolare, potrà:

- accedere ai suoi dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del Titolare, delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di conservazione applicabile, dell'esistenza di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze possibili per l'interessato, ove non già indicato nel testo di questa Informativa;
- ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano;
- ottenere, nei casi previsti dalla legge, la cancellazione dei suoi dati;
- ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso, quando ammesso in base alle previsioni di legge applicabili al caso specifico.

Le ricordiamo infine, che è un diritto dell'interessato proporre un reclamo all'Autorità di controllo: Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

È cura dell'aderente comunicare al beneficiario o al reversionario che i suoi dati personali sono stati conferiti al Fondo per la gestione della sua richiesta, fornendo le informazioni presenti nell'informativa su riportata.

ALLEGATO 1 – DELEGA ALL'INCASSO

Il sottoscritto aderente

Nome _____

Cognome _____

delega

Nome _____

Cognome _____

Identificato come delegato all'incasso di cui si allega documento di identità valido, ad incassare la somma corrispondente alla richiesta di liquidazione della posizione individuale accantonata presso codesto Fondo consapevole che il relativo importo verrà liquidato allo stesso sul proprio conto corrente di seguito indicato.

IBAN

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Il sottoscritto è consapevole che in base alla normativa PSD (nuova Direttiva Europea sui Servizi di Pagamento), l'errata indicazione potrà determinare la mancata o l'inesatta esecuzione del bonifico, senza responsabilità per la banca del beneficiario e il Fondo Pensione PRIAMO, qualora la somma venisse accreditata sul conto corrente di un soggetto diverso dall'effettivo intestatario.

Pertanto esonera PRIAMO da qualunque responsabilità e dichiara altresì di non avere più nulla a pretendere nei confronti del Fondo relativamente alla presente richiesta di liquidazione.

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione il soggetto delegato autorizza il Fondo Pensione al trattamento dei propri dati personali e alla comunicazione dei medesimi a società incaricate dal Fondo dell'attività di gestione. Si informa, ai sensi del D.lgs. n.196/03 e successive disposizioni in materia, che i dati richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.

Data Compilazione: ____/____/____

Firma Iscritto



Firma delegato



Allegare copia documento identità del soggetto delegato