

## MODULO DI LIQUIDAZIONE AL PENSIONAMENTO

### 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)

- 50 % Rendita - 50% capitale  100 % Capitale  
 \_\_\_% 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**

### QUALE TIPOLOGIA DI RENDITA SCEGLI?

Per meglio conoscere le diverse caratteristiche delle rendite offerte, visita su [www.fondopriamo.it](http://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  quadrimestrale  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: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> 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, va inviato posta ordinaria o 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.*

*Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento EU 679/2016, Fondo Pensione Priamo, con sede in Via Marcantonio Colonna, 7 – 00192 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 liquidazione al pensionamento; 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](http://www.fondopriamo.it)*

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?

È 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](http://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)

### 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.

## 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**