



Fondo Pensione Fondenergia

Via Giorgione, 63 - 00147 ROMA - Tel. 06 5964931 - Fax 06 54225362
E-mail: info@fondenergia.it - Sito internet: www.fondenergia.it

Dati dell'aderente - Compilazione a cura dell'aderente/erede/beneficiario -

Cognome Nome
 Codice fiscale Data di nascita Sesso M F
 Comune di residenza CAP Provincia
 Indirizzo Telefono

**A SEGUITO DELLA PERDITA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RICHIEDO IL RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE PER:
(LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI ALLEGATE E BARRARE UNA SOLA CASELLA)**

RISCATTO 100%	<input type="checkbox"/> Risoluzione consensuale o dimissioni, <u>finalizzati al pensionamento, con più di 5 anni di adesione al Fondo</u> <input type="checkbox"/> Decesso A
	<input type="checkbox"/> Disoccupazione maggiore di quattro anni <input type="checkbox"/> Invalidità permanente dell'aderente con riduzione capacità lavorativa a meno di 1/3 ¹ 1
	<input type="checkbox"/> Risoluzione consensuale o dimissioni, <u>non finalizzati al pensionamento</u> , oppure licenziamento per giusta causa B
	<input type="checkbox"/> Scadenza contratto di lavoro a tempo determinato <input type="checkbox"/> Promozione a Dirigente
RISCATTO 50%	<input type="checkbox"/> Risoluzione consensuale o dimissioni, <u>finalizzati al pensionamento, con meno di 5 anni di adesione al Fondo</u> C
	<input type="checkbox"/> Procedura di mobilità <input type="checkbox"/> Risoluzione del rapporto di lavoro <u>preceduta da Cassa Integrazione Guadagni ordinaria/straordinaria</u> C
	<input type="checkbox"/> Altre cause non dipendenti da volontà delle parti (es. Licenziamento collettivo, cambio CCNL senza risoluzione rapporto di lavoro)

NOTA BENE: LE CAUSALI DEI GRUPPI A,B,C, CONSENTONO IL RISCATTO AL 100%, QUELLE DEL GRUPPO D IL RISCATTO AL 50%

RISCATTO 50%	<input type="checkbox"/> Cassa Integrazione Guadagni ordinaria/straordinaria a zero ore di almeno 12 mesi senza risoluzione del rapporto di lavoro D
	<input type="checkbox"/> Risoluzione del rapporto di lavoro <u>preceduta da Cassa Integrazione Guadagni ordinaria/straordinaria</u> D
	<input type="checkbox"/> Disoccupazione compresa tra uno e quattro anni <input type="checkbox"/> Procedura di mobilità

Importo contributi non dedotti non ancora comunicati al Fondo € Età di pensionamento attesa

Dati per il pagamento a favore dell'aderente (VEDERE ELENCO DOCUMENTAZIONE PER IL CASO DI DECESSO)

IBAN CONTO CORRENTE (27 caratteri)

INTESTATO A

- DICHIARO che le informazioni ed i dati comunicati sono veritieri e corretti;
- DICHIARO di aver preso visione dell'informativa allegata al presente modulo, ex art. 13 del D.Lgs 196/03 e di acconsentire ai sensi degli artt. 23, 26 e 43 del D.Lgs 196/03 al trattamento dei miei dati personali nei limiti e con le finalità di cui all'informativa predetta, effettuato dal Titolare e dagli altri soggetti a cui tali dati saranno comunicati per le medesime finalità;
- AUTORIZZO Fondenergia, nel caso in cui risulti stipulato un contratto di finanziamento contro cessione di quote dello stipendio in capo all'aderente, a corrispondere alla società finanziaria la quota di debito residuo non ancora estinto;
- ALLEGO alla presente l'eventuale documentazione richiesta;
- IN CASO di mancata ricezione del CUD e della lettera di conteggio entro 30 gg. dal pagamento, mi impegno a richiederne copia al Fondo.

Data..... Firma dell'aderente/erede/beneficiario2.....

Dati del Datore di lavoro - Compilazione a cura dell'azienda -

Azienda Cod. fiscale
 Data di cessazione del rapporto di lavoro Ultimo versamento € Data
 Aliquota TFR (%) Abbattimento base imponibile fino al 31/12/00 ³
 Data adesione Fondo Data 1[^] contribuz. Quota esente fino al 31/12/00 €

Timbro dell'azienda e firma del datore di lavoro

Data

1 Allegare il certificato del medico curante e/o ASL di competenza, con indicazione della riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3.
 2 Il modulo dovrà essere sottoscritto congiuntamente da tutti gli eredi/beneficiari.
 3 In alternativa è possibile indicare la percentuale di TFR destinata al Fondo fino al 31/12/00.

MODULO DI RICHIESTA RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE

1. DATI DELL'ADERENTE (compilazione a cura dell'aderente o degli eredi/beneficiari)

Nella sezione iniziale devono essere riportati i dati anagrafici dell'aderente anche in caso di decesso del medesimo. In quest'ultimo caso, il modulo di richiesta deve essere sottoscritto congiuntamente dagli aventi diritto al riscatto ed inoltrato a Fondenergia unitamente alla seguente documentazione:

- a)** Copia autentica del testamento, corredata da atto di notorietà attestante che il testamento è l'ultimo fatto, valido e contro il quale non esistono impugnazioni. In mancanza di testamento, atto di notorietà attestante che l'aderente è deceduto senza lasciare testamento, indicante le generalità, l'età, il legame con l'aderente deceduto e la capacità giuridica degli eredi/beneficiari; in caso di erede/beneficiario minorenni o incapace, copia autentica del decreto dell'autorità competente che autorizzi il pagamento;
- b)** elenco allegato alla presente modulistica completo delle coordinate IBAN per il pagamento degli eredi/beneficiari;
- c)** certificato di morte dell'aderente con indicazione della data di nascita;
- d)** stato di famiglia dell'aderente al momento del decesso;
- e)** fotocopia fronte retro del documento di identità in corso di validità e fotocopia del cod. fiscale di ciascun erede/beneficiario.

2. CAUSALE DI RICHIESTA DI RISCATTO DELLA POSIZIONE (compilazione a cura dell'aderente o degli eredi/beneficiari)

Al momento di presentazione della richiesta, al fine di consentire a Fondenergia la corretta applicazione della tassazione vigente, è fondamentale indicare la causale di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo dell'aderente; deve essere barrata una sola casella. Dal 2001, i rendimenti finanziari sono stati assoggettati ad un'imposta sostitutiva (11%).

I contributi versati saranno assoggettati a tassazione in funzione del periodo di accumulazione e della causale di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo (volontarietà o involontarietà delle parti). In caso di tassazione ordinaria (T.O.), l'aderente sarà obbligato a cumulare la specifica quota di redditi erogati dal Fondo, con il proprio reddito complessivo; diversamente, in caso di tassazione separata (T.S.), il totale delle imposte dovute sarà versato dal Fondo e tale reddito non dovrà essere cumulato con il reddito complessivo dell'aderente/eredi/beneficiari.

NB: salvo il caso di obbligatorietà della prestazione in rendita, le causali dei gruppi A, B o C consentono il riscatto totale (100%) della posizione o la prestazione in capitale al 100%. Le causali del gruppo D consentono il riscatto parziale (50%) della posizione.

NB: al "vecchio iscritto" che dovesse richiedere l'erogazione al 100% in capitale, in presenza di una rendita teorica superiore alla soglia della cosiddetta "rendita minima" (art.11 co.3 D.lgs 252/05), verrà automaticamente applicato il regime fiscale in vigore al 31/12/06.

Gruppo	Causali	Tipo di tassazione applicata per ciascun periodo contributivo:		
		Fino al 01/01/01	dal 01/01/01 al 31/12/06	dal 01/01/07 in poi
A	<ul style="list-style-type: none"> • Risoluzione consensuale o dimissioni, finalizzati pensionamento, con più di 5 anni adesione Fondo • Decesso • Disoccupazione maggiore di quattro anni • Invalidità permanente dell'aderente con riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3 	TASSAZIONE SEPARATA	TASSAZIONE SEPARATA	Tassazione separata al 15% con riduzione di aliquota dello 0,3% per ogni anno di partecipazione eccedente il quindicesimo anno, con una aliquota minima del 9%.
B	<ul style="list-style-type: none"> • Risoluzione consensuale non finalizzata al pensionamento/dimissioni/licenziamento giusta causa • Scadenza contratto di lavoro a tempo determinato • Promozione a Dirigente 	TASSAZIONE SEPARATA	TASSAZIONE ORDINARIA	Tassazione separata al 23%
C	<ul style="list-style-type: none"> • Risoluzione consensuale o dimissioni, finalizzati pensionamento, con meno di 5 anni adesione Fondo • Procedura di mobilità • Risoluzione del rapporto di lavoro preceduta da CIG ordinaria/straordinaria • Altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (es. Licenziamento collettivo) 	TASSAZIONE SEPARATA	TASSAZIONE SEPARATA	Tassazione separata al 23%.
D	<ul style="list-style-type: none"> • CIG ordinaria/straordinaria a zero ore di almeno 12 mesi senza risoluzione del rapporto di lavoro • Risoluzione del rapporto di lavoro preceduta da CIG ordinaria/straordinaria • Disoccupazione compresa tra uno e quattro anni • Procedura di mobilità 	TASSAZIONE SEPARATA	TASSAZIONE SEPARATA	Tassazione separata al 15% con riduzione di aliquota dello 0,3% per ogni anno di partecipazione eccedente il quindicesimo anno, con una aliquota minima del 9%.

Contributi non dedotti: indicare l'ammontare dei contributi non dedotti versati a Fondenergia l'anno precedente e/o nella frazione d'anno in corso, che non siano già stati comunicati in precedenza. Nella fase di erogazione della prestazione/riscatto, il suddetto ammontare (NON DEDOTTO) non verrà assoggettato a tassazione.

Si ricorda che i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro, sono deducibili dal reddito complessivo dell'aderente per un importo annuo non superiore ad euro 5.164,57; nel suddetto limite non si deve considerare la quota di accantonamento TFR destinata al Fondo.

Età di pensionamento attesa: se non indicata, sarà considerata tale l'età di 65 anni per gli uomini e di 60 anni per le donne.

IBAN e TITOLARE CONTO: indicare il codice IBAN di 27 caratteri ed i dati del titolare del conto; in caso di decesso, gli eredi/beneficiari non dovranno compilare tale campo, bensì utilizzare il modulo dedicato.

3. DATI DEL DATORE DI LAVORO (compilazione a cura del datore di lavoro)

Dati del datore di lavoro: completare i campi richiesti.

Data cessazione: è la data di cessazione dei requisiti di partecipazione al Fondo. Ad Es. la data di cessazione del rapporto di lavoro, la data di decesso.

Importo ultimo versamento e data: occorre segnalare l'importo dell'ultimo versamento (inteso come somma dei contributi azienda, dipendente e TFR) dovuto al Fondo Pensione e la relativa data.

Aliquota TFR: da indicare esclusivamente per i "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.

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

Data adesione Fondo: indicare la data di adesione a Fondenergia.

Data 1^ contribuz: indicare la data di prima contribuzione a Fondenergia

Quota esente su quanto maturato entro il 31/12/2000: è l'ammontare totale dei contributi versati a Fondenergia dall'aderente entro il 31/12/2000, non eccedenti il 4% della retribuzione imponibile annua ai fini TFR. Qualora l'importo della quota esente fosse uguale ai contributi versati dal dipendente fino al 31/12/2000 indicare "100%". Qualora la quota esente non venga comunicata, il Fondo considererà esenti tutti i contributi versati dal dipendente fino al 31/12/2000.

ELENCO EREDE/BENEFICIARIO E COORDINATE DI PAGAMENTO

-DA COMPILARE SOLO IN CASO DI DECESSO DELL'ADERENTE-

Compilazione a cura di ciascun beneficiario/erede

Cognome

Nome Codice fiscale

Chiedo che il pagamento della quota di riscatto di mia spettanza venga effettuato sul seguente conto corrente

IBAN CONTO CORRENTE (27 caratteri)

INTESTATO A

Data _____ Firma _____

Compilazione a cura di ciascun beneficiario/erede

Cognome

Nome Codice fiscale

Chiedo che il pagamento della quota di riscatto di mia spettanza venga effettuato sul seguente conto corrente

IBAN CONTO CORRENTE (27 caratteri)

INTESTATO A

Data _____ Firma _____

Compilazione a cura di ciascun beneficiario/erede

Cognome

Nome Codice fiscale

Chiedo che il pagamento della quota di riscatto di mia spettanza venga effettuato sul seguente conto corrente

IBAN CONTO CORRENTE (27 caratteri)

INTESTATO A

Data _____ Firma _____

Compilazione a cura di ciascun beneficiario/erede

Cognome

Nome Codice fiscale

Chiedo che il pagamento della quota di riscatto di mia spettanza venga effettuato sul seguente conto corrente

IBAN CONTO CORRENTE (27 caratteri)

INTESTATO A

Data _____ Firma _____

MODULO DI RICHIESTA RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003

- a) **LE FINALITA' E LE MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI**
Le Finalità del trattamento dei dati da parte del Fondo Pensione Fondenergia sono:
1) lo svolgimento delle attività attinenti la previdenza complementare e di quelle ad esse connesse, scopo per la quale è stato costituito ed autorizzato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
2) l'espletamento delle attività di informazione e promozione del Fondo Pensione Fondenergia stesso verso gli aderenti e gli eventuali aventi diritto all'adesione.
Le Modalità del trattamento dei dati da parte del Fondo Pensione Fondenergia si realizzano:
1) tramite operazioni o complesso di operazioni, volte alla raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modifica, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la cancellazione e la distribuzione dei dati;
2) con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati;
3) direttamente dalla struttura operativa del Fondo stesso e da soggetti esterni selezionati che con esso interagiscono per il raggiungimento dello scopo per il quale è stato costituito;
4) improntandosi ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
- b) **LA NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI**
Ferma restando l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati può essere:
1) obbligatorio per l'ottemperanza a normative di leggi vigenti sul territorio nazionale;
2) indispensabile all'adempimento dei rapporti giuridici in essere o all'erogazione delle prestazioni/riscatto;
3) facoltativo per l'espletamento dell'attività di informazione e promozione indirizzata all'interessato.
- c) **LE CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO AL CONFERIMENTO DEI DATI**
Le conseguenze di un eventuale rifiuto da parte dell'interessato al conferimento dei dati sono:
1) l'impossibilità di intraprendere il rapporto associativo con il Fondo Pensione Fondenergia per i casi alla lettera b) punto 1);
2) l'impossibilità di percepire le prestazioni previdenziali complementari, accessorie o di riscatto della posizione previdenziale per i casi alla lettera b) punto 2);
3) la possibile preclusione all'interessato dell'attività informativa e promozionale, indirizzata agli aventi diritto, svolta dal Fondo Pensione Fondenergia per i casi alla lettera b) punto 3).
- d) **COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE**
I dati oggetto del trattamento possono essere comunicati ai seguenti soggetti o categorie di soggetti:
1) ai soggetti deputati dal Fondo Pensione Fondenergia alla gestione amministrativa dei contributi previdenziali versati (Previnet Spa);
2) ai soggetti deputati dal Fondo Pensione Fondenergia all'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari ed accessorie (quali Compagnie di Assicurazione), nonché alla gestione delle risorse (Gestori Finanziari);
3) alla Banca depositaria in relazione alle funzioni di custodia e controllo del patrimonio del Fondo;
4) al Collegio Sindacale, nonché ai soggetti deputati dal Fondo Pensione Fondenergia alla revisione del Bilancio di esercizio annuale (quali la Società di Revisione);
5) alle Fonti Istitutive ed alle associazioni di categoria del settore previdenziale;
6) al Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ed alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione;
7) alle Pubbliche Amministrazioni ai sensi delle vigenti normative di legge;
8) ai terzi per la fornitura di servizi informatici o di archiviazione (Bucap Spa).
I dati oggetto del trattamento non sono soggetti a diffusione da parte del Fondo Pensione Fondenergia.
- e) **I diritti di cui all'art. 7 "DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI" del D.Lgs 196/2003:**
1) L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile;
2) L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali, b) delle finalità e modalità di trattamento, c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con strumenti elettronici, d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili, e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello stato, di responsabili o incaricati;
3) L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse l'integrazione dei dati, b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati, c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato.
4) L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche mercato o comunicazione commerciale.
- f) **ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE E DEL RESPONSABILE**
Il titolare del trattamento dei dati è il Fondo Pensione Fondenergia. I responsabili al trattamento dati sono Previnet Spa, Via Ferretto, 1, 31021 Mogliano Veneto (TV) (c.d. responsabile esterno), Bucap Spa, con sede legale in Via Innocenzo XI, 8, 00165 Roma (c.d. responsabile archiviazione) ed il Direttore del Fondo Pensione Fondenergia (c.d. responsabile interno) reperibile presso la sede sociale.