



Fondo Pensione Fondenergia

Via Benedetto Croce 6 - 00142 ROMA - Tel. 06 5964931 - Fax 06 54225362
E-mail: info@fondenergia.it Sito internet: www.fondenergia.it

Dati dell'aderente deceduto - *Compilazione a cura degli eredi o soggetti designati*

Cognome

Nome

Codice Fiscale

data di nascita

Comune di residenza

cap

provincia

Indirizzo

n. civico

SI RICHIEDE IL RISCATTO PER DECESSO DELL'ADERENTE A FONDENERGIA

Importo contributi non dedotti non ancora comunicati al Fondo €

- DICHIARO che i dati e la documentazione trasmessa con la presente richiesta corrispondono al vero;
- SI AUTORIZZA Fondenergia, nel caso in cui risulti stipulato un contratto di finanziamento in capo all'aderente, a corrispondere alla società finanziaria la quota di debito residuo non ancora estinto;
- DICHIARO di aver letto e capito in ogni punto l'informativa allegata alla presente modulistica ed acconsento al trattamento dei miei dati personali, ivi compresi quelli appartenenti a particolari categorie, quali ad esempio quelli relativi alla salute. La presente dichiarazione è resa ai sensi degli artt. 7 e 9 del Regolamento UE 2016/679;

Data.....

Firma erede o soggetto designato 1.....

Firma erede o soggetto designato

DATI DELL'ADERENTE (compilazione a cura degli eredi/soggetti designati)

Nella sezione iniziale devono essere riportati i dati anagrafici dell'aderente, 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 o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (con firma autenticata), 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/soggetto designato minorenni o incapace, copia autentica del decreto del Giudice Tutelare che ne autorizzi il pagamento, determinandone l'impiego;
- b) elenco allegato alla presente modulistica completo delle coordinate IBAN per il pagamento degli eredi/soggetti designati;
- c) certificato di morte dell'aderente con indicazione della data di nascita;
- d) fotocopia fronte retro del documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale di ciascun erede/soggetto designato;
- e) attestazione della titolarità del c/c bancario o postale su cui si richiede l'accredito di ciascun erede/soggetto designato;
- f) modello di DICHIARAZIONE DI PERDITA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE/CESSAZIONE CONTRIBUZIONE debitamente compilato dal datore di lavoro che effettuava i versamenti al fondo a favore dell'aderente deceduto.

INFORMAZIONI

Dal 2001, i rendimenti finanziari sono stati assoggettati ad un'imposta sostitutiva. I contributi versati saranno assoggettati a tassazione in funzione del periodo di accumulazione e della causale di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo, in caso di tassazione separata/tassazione sostitutiva, il totale delle imposte dovute sarà versato dal Fondo e tale reddito non dovrà essere cumulato con il reddito complessivo degli eredi/soggetti designati.

Causale	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
• Decesso	TASSAZIONE SEPARATA	TASSAZIONE SEPARATA	Tassazione sostitutiva 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.

IBAN E TITOLARE CONTO: indicare il codice IBAN di 27 caratteri ed i dati del titolare del conto. Nel caso di conto estero specificare inoltre: il codice BIC/SWIFT, la denominazione e l'indirizzo/nazione della banca estera di accredito.

ELENCO EREDE/SOGGETTO DESIGNATO E COORDINATE DI PAGAMENTO

Compilazione a cura di ciascun erede/soggetto designato

Cognome

Nome

Codice fiscale

Luogo di nascita

Prov. di nascita

Data di nascita

Indirizzo di residenza

N°

CAP

Città

Prov.

Cellulare

Email

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 erede/soggetto designato

Cognome

Nome

Codice fiscale

Luogo di nascita

Prov. di nascita

Data di nascita

Indirizzo di residenza

N°

CAP

Città

Prov.

Cellulare

Email

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 erede/soggetto designato

Cognome

Nome

Codice fiscale

Luogo di nascita

Prov. di nascita

Data di nascita

Indirizzo di residenza

N°

CAP

Città

Prov.

Cellulare

Email

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 _____

Le seguenti informazioni sono fornite ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE sulla privacy, n. 679/2016:

- a) il Titolare del trattamento dei dati è il Fondo Pensione Fondenergia, rappresentato dal Presidente pro-tempore del Fondo. Il Titolare può essere contattato presso la sede del Fondo: Fondenergia Via Benedetto Croce 6 00142 Roma, T. 065964931, privacy@fondenergia.it
- b) il Responsabile della Protezione dei Dati può essere contattato presso la sede del Fondo: Fondenergia Via Benedetto Croce 6 00142 Roma, T. 065964931, privacy@fondenergia.it
- c) i dati personali degli interessati sono trattati per lo svolgimento delle attività attinenti la previdenza complementare e di quelle ad essa connesse, scopo per la quale Fondenergia è stato costituito ed autorizzato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, nonché per l'espletamento delle attività di informazione e promozione del Fondo Pensione verso gli aderenti;
- d) i dati personali sono trattati da Fondenergia previo consenso degli interessati oppure per adempiere ad un obbligo di legge;
- e) i dati personali trattati da Fondenergia, possono essere comunicati ai seguenti soggetti o categorie di soggetti:
 - 1) al soggetto deputato da Fondenergia alla gestione amministrativa dei contributi previdenziali versati, quale Previnet S.p.A, con sede a Preganziol (TV), via Forlanini 24 (Responsabile esterno);
 - 2) ai soggetti deputati da Fondenergia all'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari ed accessorie (quali Compagnie di Assicurazione), nonché al Gestore del Comparto Garantito, quale UBS AM SGR SPA con sede a Milano, Via del Vecchio Politecnico, 3 ubsam.italy@arubapec.it (Responsabile esterno);
 - 3) al Depositario, in relazione alle funzioni ad esso assegnate, quale BNP Paribas, con sede legale a Parigi (Francia), 16 Boulevard Des Italiens e succursale italiana a Milano, Piazza Lina Bo Bardi, 3 gdpr.desk.cib@bnpparibas.com;
 - 4) al soggetto deputato da Fondenergia a svolgere la funzione di Revisione Interna, nella persona del Dott. Fabrizio Marino, della società BM&C, con sede a Milano, Via Lodovico Muratori, 50 (Responsabile esterno), al soggetto deputato da Fondenergia a svolgere la funzione di Gestione del Rischio, nella persona del Dott. Davide Cipparrone, della società MangustaRisk, con sede a Roma, in Via Atanasio Kircher 7 (Responsabile esterno), al soggetto deputato da Fondenergia alla fornitura di servizi informatici relativi alla piattaforma di segnalazione Whistleblowing, BDO Advisory Services S.r.l, con sede legale a Milano in Viale Abruzzi, 94 (Responsabile Esterno), al soggetto deputato da Fondenergia a svolgere il ruolo di Responsabile Funzione Rischi ICT, nella persona del Prof. Giuseppe Melisi, della società Olivieri Associati, con sede a Roma, Via Alberico II, 35 olivieriassociati@pec.it (Responsabile esterno), nonché al soggetto deputato da Fondenergia alla revisione del Bilancio di esercizio annuale (quale la Società di Revisione);
 - 5) al Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ed alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione;
 - 6) alle Pubbliche Amministrazioni ai sensi delle vigenti normative di legge;
 - 7) al soggetto deputato dal Fondo alla fornitura di servizi di archiviazione documentale quale Bucap S.p.A, con sede a Roma in Via Innocenzo XI, 8 (Responsabile esterno);
 - 8) al soggetto deputato dal Fondo alla fornitura di servizi informatici quale Data Vision S.r.l, con sede ad Aprilia (LT), in Via Fortofole 7 (Responsabile esterno);
- f) non è previsto il trasferimento a Paesi Terzi o Organizzazioni Internazionali dei dati personali degli interessati.

Nel momento in cui i dati personali saranno comunicati a Fondenergia, l'interessato deve sapere che:

- i dati personali verranno conservati per il periodo di vita del Fondo;
- fatti salvi i casi in cui Fondo è obbligato a conservare i dati per adempiere ad un obbligo legale o contrattuale nei suoi confronti, l'interessato può chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- ha il diritto di proporre un reclamo all'autorità di controllo: per l'Italia www.garanteprivacy.it
- le conseguenze di un eventuale rifiuto, da parte dell'interessato, al conferimento dei dati oppure al loro successivo trattamento, sono:
 - 1. l'impossibilità di intraprendere o proseguire il rapporto con Fondenergia;
 - 2. l'impossibilità di percepire le prestazioni pensionistiche complementari, accessorie o di riscatto della posizione presso Fondenergia;
 - 3. la preclusione all'interessato dell'attività informativa e promozionale, indirizzata agli aventi diritto, svolta da Fondenergia.

1. all'aderente che ha perso i requisiti di partecipazione/cessato la contribuzione;
2. a info@fondenergia.it oppure a fondenergia@pec.net

**DICHIARAZIONE DI PERDITA DEI REQUISITI DI
PARTECIPAZIONE/CESSAZIONE CONTRIBUZIONE**

L'Azienda

Denominazione	Codice Fiscale
---------------	----------------

Dichiara che la/il Sig.ra/Sig.re:

Cognome

Nome	Codice Fiscale
------	----------------

Data di nascita	Comune di nascita	Provincia di nascita
-----------------	-------------------	----------------------

Già iscritto/a a FONDENERGIA ha terminato la contribuzione al Fondo e pertanto vi comunichiamo le seguenti informazioni:

- ¹in data _____ ha cessato il rapporto di lavoro, oppure ha modificato il rapporto contrattuale, oppure ha richiesto di destinare il TFR e la contribuzione dovuta ad altro Fondo Pensione;
- ²Importo ultimo versamento a Fondenergia € _____ effettuato in data _____
- ³Aliquota TFR: _____ %
- ⁴Abbattimento base imponibile fino al 31/12/2000: € _____
- ⁵Quota esente fino al 31/12/2000: _____ %

DATA ____ / ____ / _____

TIMBRO E FIRMA DELL'AZIENDA

¹ È la data di cessazione del rapporto di lavoro (inserire la data dell'ultimo giorno di lavoro). Nell'ipotesi di promozione a dirigente, l'azienda deve inserire il giorno precedente rispetto alla decorrenza della promozione (ad esempio la decorrenza della promozione a dirigente è 01/04/20xx, l'azienda dovrà inserire 31/03/20xx). Nell'ipotesi di richiesta dell'iscritto di destinare il TFR e la contribuzione dovuta ad altro Fondo Pensione, indicare la data di fine mese dell'ultima mensilità destinata a Fondenergia;

² Segnalare l'importo dell'ultimo versamento (inteso come somma dei contributi azienda, dipendente e TFR) dovuto a Fondenergia e la relativa data.

³ 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.

⁴ 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 nelle rispettive dichiarazioni fiscali. 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, Fondenergia non riconoscerà alcun abbattimento all'aderente. Il campo va compilato solo per chi ha attivato l'adesione prima del 01/01/2001.

⁵ 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. Il campo va compilato solo per chi ha attivato l'adesione prima del 01/01/2001.