



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

Firma erede o soggetto designato

Firma erede o soggetto designato

Firma erede o soggetto designato

Firma erede o soggetto designato

RISCATTO PER DECESSO DAL 03.12.2025

1 il modulo deve essere sottoscritto da tutti gli eredi/soggetti designati.

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 ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A. con sede legale in 33A avenue John F. Kennedy, L-1855, Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, 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);
 - 9) ai soggetti deputati ai controlli antifrode per la verifica della titolarità del c/c IBAN indicato per il pagamento delle prestazioni, quali, Intesa Sanpaolo Spa (PSP Calling), con sede a Torino, in Piazza San Carlo, 156 dpo@intesasanpaolo.com a CBI Scpa, con sede a Roma, in via del Gesù n. 62 dpo@cbi-org.eu a Nexi Payments Spa, con sede a Milano, in Corso Sempione 55 DPO@nexi.it al PSP Responding presso cui è radicato il conto corrente corrispondente al codice IBAN indicato.
 - 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;
 - i metadati generati dai sistemi della posta elettronica aziendale del Fondo sono conservati per il periodo massimo previsto dalla normativa;
 - 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.