MODULO DI ADESIONE CON VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE COMPLETA (ADERENTE / AZIENDA / TFR/ F.DO GAS)

Attenzione: L'adesione a Fondenergia deve essere preceduta dalla consegna e presa visione della Parte I "Le informazioni chiave per l'aderente" della Nota informativa e dell'Appendice "Informativa sulla sostenibilità". La Nota informativa e lo Statuto sono disponibili sul sito www.fondenergia.it.Gli stessi verranno consegnati in formato cartaceo soltanto su espressa richiesta dell'aderente.

IL DATORE DI LAVORO DEVE INVIARE A FONDENERGIA IL MODULO ED IL QUESTIONARIO COMPLETI

Fondenergia
Miglioriamo la nostra vita

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
Albo Covip n. 2

Domanda di adesione del lavoratore (da compilare in stampatello)

Cognome

Nome Sesso: M ◯ F ◯

Codice fiscale Data di nascita

Luogo di nascita Provincia di nascita

Indirizzo di residenza N. civico

Comune CAP Provincia

Indirizzo di corrispondenza
(se diverso da quello di residenza) N. civico

Comune CAP Provincia

chiedo l'invio di tutte le comunicazioni via e-mail a questo indirizzo

Telefono

Titolo di studio - indicare, **barrando la casella**, il più elevato: ◯ Nessuno ◯ Licenza elementare ◯ Licenza media inferiore

◯ Diploma professionale ◯ Diploma media superiore ◯ Laurea Triennale ◯ Laurea Magistrale ◯ Specializzazione post laurea

Se già si aderisce ad altra forma pensionistica complementare, riportare le seguenti informazioni
ed allegare la Scheda "I costi" del Fondo Pensione a cui si è già aderenti, firmata in tutte le pagine, per presa visione:

Denominazione altra forma pensionistica:

Numero iscrizione Albo COVIP:

L'attuale Scheda "I costi" della sopraindicata altra forma pensionistica mi è stata: ◯ Consegnata ◯ Non consegnata (*)

(*) Non è prevista la consegna della Scheda "I costi" solo nel caso in cui l'altra forma pensionistica non è tenuta a redigerla.

PRIMA ISCRIZIONE ALLA PREVIDENZA OBBLIGATORIA (DATA PRIMA OCCUPAZIONE) E DESTINAZIONE DEL TFR - BARRARE UNA SOLA CASELLA

Fino al 28/04/1993

◯ destinazione al Fondo del 100% del TFR

◯ destinazione al Fondo del 50% del TFR (solo CCNL Attività Minerarie)

◯ destinazione al Fondo del 36% del TFR (solo CCNL Chimico Eni)

compresa tra il 29/04/93 ed il 31/12/95

◯ destinazione al Fondo del 100% del TFR

Dal 1° gennaio 1996 in poi

◯ destinazione al Fondo del 100% del TFR

Contribuzione Volontaria Aggiuntiva (indicazione facoltativa)

Presa visione delle disposizioni sulla deducibilità fiscale dei contributi, chiedo di versare quale contributo volontario aggiuntivo, rispetto a quanto stabilito dagli accordi contrattuali, la seguente percentuale della mia retribuzione annua lorda utile ai fini del calcolo del TFR **(indicare la percentuale aggiuntiva):** ____ **%**

Scelta del Comparto di investimento/Profilo Life-Cycle - barrare una sola casella: chiedo che i contributi di mia competenza, versati a Fondenergia, vengano investiti nel:

◯ **Life-Cycle** ◯ **Garantito** (categoria garantito) ◯ **Bilanciato** (categoria bilanciato) ◯ **Dinamico** (categoria azionario)

ATTENZIONE: In caso di mancata scelta dell'opzione di investimento, la posizione verrà investita nel **Profilo Life-Cycle**

MODULO DI ADESIONE CON VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE COMPLETA (ADERENTE / AZIENDA / TFR/ F.DO GAS)

Attenzione: L'adesione a Fondenergia deve essere preceduta dalla consegna e presa visione della Parte I "Le informazioni chiave per l'aderente" della Nota informativa e dell'Appendice "Informativa sulla sostenibilità". La Nota informativa e lo Statuto sono disponibili sul sito www.fondenergia.it.Gli stessi verranno consegnati in formato cartaceo soltanto su espressa richiesta dell'aderente.

IL DATORE DI LAVORO DEVE INVIARE A FONDENERGIA IL MODULO ED IL QUESTIONARIO COMPLETI

DICHIARO DI AVER RICEVUTO E PRESO VISIONE DELLA PARTE I "LE INFORMAZIONI CHIAVE PER L'ADERENTE" DELLA NOTA INFORMATIVA E DELL'APPENDICE "INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITÀ'", INOLTRE

- DICHIARO di possedere i requisiti di partecipazione, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, e di voler aderire a Fondenergia;
- DELEGO il mio datore di lavoro a trattenere, una tantum, dalla mia retribuzione la quota di iscrizione a Fondenergia, pari a € 3,00, e versarla al Fondo;
- DELEGO il mio datore di lavoro a versare il TFR ed i contributi dovuti al Fondo Pensione Fondenergia;
- 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;
- DICHIARO di osservare tutte le norme previste dallo Statuto e dagli Organi di Fondenergia;
- DICHIARO di essere informato della possibilità di richiedere la Nota informativa, il regolamento del fondo e ogni altra documentazione attinente il fondo pensione, comunque disponibile sul sito www.fondenergia.it;
- DICHIARO di aver sottoscritto la Scheda "I costi" della forma pensionistica a cui risulto già iscritto, la cui copia è allegata al presente Modulo di adesione (per coloro che sono già iscritti ad altra forma pensionistica complementare che redige la Scheda "I costi")
- DICHIARO che il soggetto incaricato della raccolta delle adesioni ha richiamato l'attenzione:
  - sulle informazioni contenute nella parte I "Le informazioni chiave per l'aderente" e nell'Appendice "Informativa sulla sostenibilità";
  - con riferimento ai costi, sull'Indicatore sintetico dei costi (ISC) riportato nella Scheda "I Costi" della parte I "Le informazioni chiave per l'aderente" della Nota Informativa;
  - in merito al paragrafo "Quanto potresti ricevere quando andrai in pensione", nella Scheda "Presentazione" della Parte I "Le informazioni chiave per l'aderente" della Nota Informativa, redatto in conformità alle Istruzioni della COVIP, precisando che lo stesso è volto a fornire una proiezione della posizione individuale e dell'importo della prestazione pensionistica attesa relativa ad alcune figure tipo, così da consentire la valutazione e la rispondenza delle possibili scelte alternative rispetto agli obiettivi di copertura pensionistica che si vuole conseguire;
  - circa la possibilità di effettuare simulazioni personalizzate mediante un motore di calcolo presente sul sito www.fondenergia.it;
- DICHIARO di aver sottoscritto il "Questionario di Autovalutazione". Nel caso di adesione di un minore tale questionario non deve essere compilato;
- DICHIARO che le informazioni ed i dati sovraesposti sono veritieri e corretti e mi impegno a fornire tutti gli elementi utili alla costituzione ed all'aggiornamento della mia posizione previdenziale;
- DICHIARO di essere a conoscenza che, nel caso in cui la posizione individuale rimanga priva del tutto di consistenza per un anno, l'aderente può perdere la propria qualifica; in tali casi infatti, il Fondo può avvalersi della clausola risolutiva espressa comunicando all'aderente, almeno 60 giorni prima del decorso del termine, che provvederà alla cancellazione dello stesso dal libro degli aderenti, salvo che questi effettui un versamento prima del decorso del suddetto termine.

Data..... **Firma dell'aderente**.....

Dati a cura dell'azienda

Azienda

Codice fiscale

Indirizzo

Comune CAP Provincia

L'Azienda dichiara che la data di iscrizione al Fondo Gas del lavoratore è (indicare giorno, mese ed anno):

L'Azienda:

- accertata l'identità del dipendente conferma che lo stesso è nella condizione di aderire al Fondo e si impegna a rispettare le modalità di adesione dello Statuto stesso;
- acquisita la copia di sua competenza, nonché quella da consegnare al lavoratore, si impegna ad inviare a Fondenergia il presente modulo di adesione ed il questionario, entro 15 giorni dal ricevimento da parte del lavoratore;
- si impegna a versare a Fondenergia la quota di iscrizione a carico datoriale ed i contributi dovuti;

Data di ricevimento della domanda da parte dell'azienda	**Timbro dell'azienda e firma del datore di lavoro**

N.B.: L'incompleta compilazione del presente modulo e del Questionario oppure la mancanza delle firme comporta il rigetto della domanda presentata

ENTRO 30 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA PRESENTE DOMANDA DI ADESIONE, IL FONDO CONFERMERA' LA RICEZIONE TRAMITE APPOSITA LETTERA DI BENVENUTO

Attenzione: L'adesione a Fondenergia deve essere preceduta dalla consegna e presa visione della Parte I "Le informazioni chiave per l'aderente" della Nota informativa e dell'Appendice "Informativa sulla sostenibilità". La Nota informativa e lo Statuto sono disponibili sul sito www.fondenergia.it.Gli stessi verranno consegnati in formato cartaceo soltanto su espressa richiesta dell'aderente.

IL DATORE DI LAVORO DEVE INVIARE A FONDENERGIA IL MODULO ED IL QUESTIONARIO COMPLETI

Questionario di Autovalutazione

Il Questionario di autovalutazione è uno strumento che aiuta l'aderente a verificare il proprio livello di conoscenza in materia previdenziale e ad orientarsi tra le diverse opzioni di investimento.

CONOSCENZE IN MATERIA DI PREVIDENZA

1. Conoscenza dei fondi pensione

- ☐ ne so poco
- ☐ sono in grado di distinguere, per grandi linee, le differenze rispetto ad altre forme di investimento, in particolare di tipo finanziario o assicurativo
- ☐ ho una conoscenza dei diversi tipi di fondi pensione e delle principali tipologie di prestazioni

2. Conoscenza della possibilità di richiedere le somme versate al fondo pensione

- ☐ non ne sono al corrente
- ☐ so che le somme versate non sono liberamente disponibili
- ☐ so che le somme sono disponibili soltanto al momento della maturazione dei requisiti per il pensionamento o al verificarsi di alcuni eventi personali, di particolare rilevanza, individuati dalla legge

3. A che età prevede di andare in pensione? ☐ ……..

4. Quanto prevede di percepire come pensione di base, rispetto al suo reddito da lavoro appena prima del pensionamento (in percentuale)? ☐ ……..

5. Ha confrontato tale previsione con quella a Lei resa disponibile dall'INPS tramite il suo sito web ovvero a Lei recapitata a casa tramite la "busta arancione" (cosiddetta "La mia pensione futura")? ☐ si ☐ no

6. Ha verificato il paragrafo "Quanto potresti ricevere quando andrai in pensione", nella Scheda "Presentazione", della Parte I "Le informazioni chiave per l'aderente" della Nota Informativa, al fine di decidere quanto versare al fondo pensione per ottenere una integrazione della Sua pensione di base, tenendo conto della Sua situazione lavorativa? ☐ si ☐ no

CONGRUITÀ DELLA SCELTA PREVIDENZIALE

Per trarre indicazioni sulla congruità della opzione di investimento scelta è necessario rispondere integralmente alle domande 7, 8 e 9

7. Capacità di risparmio personale (escluso il TFR)

- ☐ Risparmio medio annuo fino a 3.000 Euro (punteggio 1)
- ☐ Risparmio medio annuo oltre 3.000 e fino a 5.000 Euro (punteggio 2)
- ☐ Risparmio medio annuo oltre 5.000 Euro (punteggio 3)
- ☐ Non so/non rispondo (punteggio 1)

8. Fra quanti anni prevede di chiedere la prestazione pensionistica complementare?

- ☐ 2 anni (punteggio 1) ☐ 5 anni (punteggio 2) ☐ 7 anni (punteggio 3)
- ☐ 10 anni (punteggio 4) ☐ 20 anni (punteggio 5) ☐ Oltre 20 anni (punteggio 6)

9. In che misura è disposto a tollerare le oscillazioni del valore della Sua posizione individuale?

- ☐ Non sono disposto a tollerare oscillazioni del valore della posizione individuale accontentandomi anche di rendimenti contenuti (punteggio 1)
- ☐ Sono disposto a tollerare oscillazioni contenute del valore della posizione individuale, al fine di conseguire rendimenti probabilmente maggiori (punteggio 2)
- ☐ Sono disposto a tollerare oscillazioni anche elevate del valore della posizione individuale nell'ottica di perseguire nel tempo la massimizzazione dei rendimenti (punteggio 3)

Punteggio ottenuto 0

Il punteggio va riportato solo in caso di risposta alle domande 7, 8 e 9 e costituisce un ausilio nella scelta fra le diverse opzioni di investimento offerte dal fondo pensione, sulla base della seguente griglia di valutazione.

Griglia di valutazione	Punteggio fino a 4	Punteggio tra 5 e 7	Punteggio tra 8 e 12
Categoria del comparto	- Garantito - Obbligazionario puro - Obbligazionario misto	- Obbligazionario misto - Bilanciato	- Bilanciato - Azionario
La scelta di un percorso *life-cycle* (o comparto *data target*) è congrua rispetto a qualunque punteggio ottenuto dal Questionario di autovalutazione. In caso di adesione a più comparti, la verifica di congruità sulla base del Questionario non risulta possibile: l'aderente deve, in questi casi, effettuare una propria valutazione circa la categoria nella quale ricade la combinazione da lui scelta.			

Luogo e data:……..

L'aderente attesta che il **Questionario è stato compilato in ogni sua parte** e che ha valutato la congruità o meno della propria scelta dell'opzione di investimento sulla base del punteggio ottenuto.

……
Firma aderente

[in alternativa]

L'aderente, nell'attestare che il **Questionario non è stato compilato, oppure è stato compilato solo in parte**, dichiara di essere consapevole che la mancata compilazione, parziale o totale, della sezione CONGRUITA' DELLA SCELTA PREVIDENZIALE non consente di utilizzare la griglia di valutazione come ausilio per la scelta dell'opzione di investimento.

……..
Firma aderente

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 Fortofore 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.