



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

Comune di residenza CAP Provincia

Indirizzo n. civico

Cellulare e.mail

**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"/> Disoccupazione più di 4 anni <input type="checkbox"/> Decesso <input type="checkbox"/> Invalidità permanente aderente con riduzione capacità lavorativa a meno di 1/3 ₁ | A |
| | <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 | B |
| | <input type="checkbox"/> Maturazione dei requisiti di pensionamento con meno di 5 anni di adesione al Fondo (tassazione non agevolata) ₂ | C |
| | <input type="checkbox"/> Risoluzione del rapporto di lavoro <u>preceduta da Cassa Integrazione Guadagni ordinaria/straordinaria</u> | C |
| <input type="checkbox"/> Cause diverse non dipendenti da volontà delle parti (es. Esodo Incentivato ex art. 4, L. 92/12) | C | |
| <input type="checkbox"/> MOBILITA' | D | |

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

| | | |
|---------------------|---|----------|
| RISCATTO 50% | <input type="checkbox"/> <u>Cassa Integrazione Guadagni ordinaria/straordinaria a zero ore di almeno 12 mesi senza risoluzione del rapporto di lavoro</u> | E |
| | <input type="checkbox"/> Risoluzione del rapporto di lavoro <u>preceduta da Cassa Integrazione Guadagni ordinaria/straordinaria</u> | E |
| | <input type="checkbox"/> Disoccupazione compresa tra uno e quattro anni <input type="checkbox"/> MOBILITA' <input type="checkbox"/> Esodo Incentivato ex art. 4, L. 92/12 | E |

Importo contributi non dedotti non ancora comunicati al Fondo €

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

IBAN CONTO CORRENTE (27 caratteri)

INTESTATO A

- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CERTIFICAZIONE ai sensi dell'art. 46, del DPR 445/2000: consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del DPR 445/2000, DICHIARO di avere i requisiti per l'erogazione del riscatto del Fondo sopra specificati;
- 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;
- AUTORIZZO 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;
- ACCETTO di ricevere all'indirizzo indicato, sia la lettera di conteggio, entro 30 gg. dal pagamento, che il modello di Certificazione Unica, che mi verrà inviato successivamente, entro i termini di legge. Pertanto mi impegno a comunicare al Fondo eventuali variazioni di indirizzo successive;
- ALLEGO alla presente l'eventuale documentazione richiesta.

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

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 Quota esente fino al 31/12/00 €

Data..... Timbro dell'azienda e firma Datore di lavoro

1 Allegare il certificato INPS o equipollente, con indicazione della riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3.
2 L'aderente che ha maturato i requisiti di pensione, dopo 5 anni di adesione deve utilizzare il "MODULO DI RICHIESTA DELLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA" disponibile sul sito www.fondenergia.it
3 In caso di riscatto per decesso, il modulo deve essere sottoscritto congiuntamente da tutti gli eredi/beneficiari.
4 In alternativa è possibile indicare la percentuale di TFR destinata al Fondo fino al 31/12/00.

MODULO DI RICHIESTA RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE A FONDENERGIA

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 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/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. 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/tassazione sostitutiva, 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: Le causali dei gruppi A, B, C e D, consentono il riscatto totale (100%) quelle del gruppo E consentono il riscatto parziale (50%) della posizione.

A T T E N Z I O N E: L'ADERENTE CHE HA MATURATO I REQUISITI PER LA PENSIONE, CON ALMENO 5 ANNI DI ADESIONE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE, NON DEVE UTILIZZARE QUESTO MODULO, MA IL MODELLO DI RICHIESTA DI PRESTAZIONE PENSIONISTICA COMPLEMENTARE DISPONIBILE SUL SITO www.fondenergia.it

| 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"> • 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 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%. |
| 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 sostitutiva al 23% |
| C | <ul style="list-style-type: none"> • Maturazione dei requisiti di pensionamento con meno di 5 anni adesione Fondo • Risoluzione del rapporto di lavoro preceduta da CIG ordinaria/straordinaria • Altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (es. Accordo Esodo Incentivato ex art. 4, L. 92/12) | TASSAZIONE SEPARATA | TASSAZIONE SEPARATA | Tassazione sostitutiva al 23%. |
| E | <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 • MOBILITA'; Accordo Esodo Incentivato ex art. 4, L. 92/12 | 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%. |

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| D | <ul style="list-style-type: none"> • MOBILITA' | <p>Se nella liquidazione della prima metà della posizione, concorrono M1, M2 ed M3, su M1 ed M2 si applica la TASSAZIONE SEPARATA e su M3 la TASSAZIONE SOSTITUTIVA al 15%, con riduzione di aliquota dello 0,3% per ogni anno di partecipazione eccedente il 15°.mo, con aliquota minima del 9%. Sulla seconda metà si applica la TASSAZIONE SEPARATA.</p> <p>Se nella liquidazione della prima metà della posizione, concorrono M1 e parte di M2, su M1 ed M2 si applica la TASSAZIONE SEPARATA. Sulla seconda metà si applica la TASSAZIONE ORDINARIA sulla quota residua di M2 e la TASSAZIONE SOSTITUTIVA su M3.</p> | | |
|---|---|---|--|--|

DOVE M1= MONTANTE MATURATO FINO AL 31/12/00 M2 = MONTANTE MATURATO DAL 1/01/01 AL 31/12/06 M3= MONTANTE MATURATO DAL 2007 IN POI

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.

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

Data cessazione del rapporto di lavoro: è la data di cessazione del rapporto di lavoro, di decesso o di promozione a Dirigente.

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.

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-

COGNOME E NOME DELL'ADERENTE DECEDUTO

Compilazione a cura di ciascun beneficiario/erede

Cognome

Nome Codice fiscale

Luogo di nascita Prov. di nascita Data di nascita

Indirizzo di residenza N°

CAP Città Prov.

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

Luogo di nascita Prov. di nascita Data di nascita

Indirizzo di residenza N°

CAP Città Prov.

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

Luogo di nascita Prov. di nascita Data di nascita

Indirizzo di residenza N°

CAP Città Prov.

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 Giorgione 63 00147 Roma, T. 065964931, privacy@fondenergia.it
- b) il Responsabile della Protezione dei Dati è il dott. Danilo Di Crescenzo, che può essere contattato presso la sede del Fondo: Fondenergia Via Giorgione 63 00147 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 Spa, 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 Amundi SGR S.p.A. con sede a Milano, Piazza Gae Aulenti, 1, Torre B 19° Piano, (Responsabile esterno);
 - 3) al Depositario in relazione alle funzioni ad essa assegnate, quale SGSS S.p.A., con sede in Milano, Via Benigno Crespi, 19/A IT-SGSS-SegnalazioniPrivacy@socgen.com
 - 4) al soggetto deputato da Fondenergia a svolgere la funzione di Controllo Interno, quale Ellegi Consulenza Spa con sede a Roma in Via Bertoloni 49 (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 Spa, 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, con sede ad Aprilia (LT), in Via Fortofores 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.