



**Fondo Pensione Fondenergia**

Via Giorgione, 63 - 00147 ROMA - Tel. 06 5964931 - Fax 06 54225362  
E-mail: [info@fondenergia.it](mailto:info@fondenergia.it) - Sito internet: [www.fondenergia.it](http://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)**

<b>RISCATTO 100%</b>	<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 <sup>1</sup>	<b>A</b>
	<input type="checkbox"/> Risoluzione consensuale o dimissioni, <u>non finalizzati al pensionamento</u> , oppure licenziamento per giusta causa	<b>B</b>
	<input type="checkbox"/> Scadenza contratto di lavoro a tempo determinato <input type="checkbox"/> Promozione a Dirigente	<b>B</b>
	<input type="checkbox"/> Maturazione dei requisiti di pensionamento <b>con meno di 5 anni</b> di adesione al Fondo (tassazione non agevolata) <sup>2</sup>	<b>C</b>
	<input type="checkbox"/> Risoluzione del rapporto di lavoro <u>preceduta da Cassa Integrazione Guadagni ordinaria/straordinaria</u>	<b>C</b>
<input type="checkbox"/> Cause diverse non dipendenti da volontà delle parti (es. Esodo Incentivato ex art. 4, L. 92/12)	<b>C</b>	
<input type="checkbox"/> MOBILITA'	<b>D</b>	

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

<b>RISCATTO 50%</b>	<input type="checkbox"/> <u>Cassa Integrazione Guadagni ordinaria/straordinaria a zero ore di almeno 12 mesi senza risoluzione del rapporto di lavoro</u>	<b>E</b>
	<input type="checkbox"/> Risoluzione del rapporto di lavoro <u>preceduta da Cassa Integrazione Guadagni ordinaria/straordinaria</u>	<b>E</b>
	<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	<b>E</b>

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 <sup>4</sup>  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](http://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 minore 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](http://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"> <li>• Decesso</li> <li>• Disoccupazione maggiore di quattro anni</li> <li>• Invalidità permanente dell'aderente con riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3</li> </ul>	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"> <li>• Risoluzione consensuale non finalizzata al pensionamento/dimissioni/licenziamento giusta causa</li> <li>• Scadenza contratto di lavoro a tempo determinato</li> <li>• Promozione a Dirigente</li> </ul>	TASSAZIONE SEPARATA	<b>TASSAZIONE ORDINARIA</b>	Tassazione sostitutiva al 23%
C	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maturazione dei requisiti di pensionamento con meno di 5 anni adesione Fondo</li> <li>• Risoluzione del rapporto di lavoro preceduta da CIG ordinaria/straordinaria</li> <li>• Altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (es. Accordo Esodo Incentivato ex art. 4, L. 92/12)</li> </ul>	TASSAZIONE SEPARATA	TASSAZIONE SEPARATA	Tassazione sostitutiva al 23%.
E	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CIG ordinaria/straordinaria a zero ore di almeno 12 mesi senza risoluzione del rapporto di lavoro</li> <li>• Risoluzione del rapporto di lavoro preceduta da CIG ordinaria/straordinaria</li> <li>• Disoccupazione compresa tra uno e quattro anni</li> <li>• MOBILITA'; Accordo Esodo Incentivato ex art. 4, L. 92/12</li> </ul>	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"> <li>• MOBILITA'</li> </ul>	<p><b>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.</b></p> <p><b>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.</b></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 accreditato.

**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](mailto: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](mailto: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, Via Cernaia 8/10, (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 Srl, 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](http://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.