

**MODULO RICHIESTA LIQUIDAZIONE DIPENDENTI PRIVATI**

**PATRONATO:**  INCA  INAS  ITAL  ACLI  ALTRO \_\_\_\_\_

1 2 3 4 5

**DATI ADERENTE**

(Da compilare in tutte le parti, la residenza indicata verrà utilizzata per i conteggi fiscali e la relativa corrispondenza)

IO SOTTOCRITTA/O Cognome: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 Codice Fiscale: \_\_\_\_\_ Sesso: M  F  Data di nascita: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 Comune di nascita: \_\_\_\_\_ Provincia: ( \_\_\_\_ )  
 Numero di Iscrizione/Socio: \_\_\_\_\_  
 Indirizzo di residenza: \_\_\_\_\_ n°: \_\_\_\_\_ CAP: \_\_\_\_\_  
 Comune di residenza: \_\_\_\_\_ Provincia: ( \_\_\_\_ )  
 Telefono: \_\_\_\_\_ Cellulare (Facoltativo): \_\_\_\_\_ Indirizzo e-mail: \_\_\_\_\_

1 2 3 4 5 6 7 8

**L'ADERENTE CHIEDE LA PRESTAZIONE**

(Da compilare a cura dell'Aderente/Soggetto designato/Erede)

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE selezionare una delle opzioni indicate	MODALITA' DI EROGAZIONE		TIPOLOGIA DI MOTIVAZIONE ove richiesto, selezionare l'opzione prescelta	
		CAPITALE		RENDITA
PRESTAZIONE PREVIDENZIALE INTEGRATIVA DI VECCHIAIA	<input type="checkbox"/>	____%	____%	<b>PENSIONAMENTO</b> Con 5 anni di partecipazione al Fondo e con età pensionabile stabilita dal regime obbligatorio di appartenenza.
PRESTAZIONE PREVIDENZIALE INTEGRATIVA DI ANZIANITA'	<input type="checkbox"/>	____%	____%	<b>CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA</b> Con 5 anni di partecipazione al Fondo e età inferiore di non più di 10 anni da quella stabilita per il diritto alla pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza
RISCATTO PER PENSIONAMENTO SENZA RAGGIUNGIMENTO REQUISITI MINIMI	<input type="checkbox"/>	100%		<b>PENSIONAMENTO</b> All'età prevista dal regime obbligatorio di appartenenza Con meno 5 anni di partecipazione al Fondo o con una rendita calcolata inferiore all'assegno sociale di cui all'art.3, commi 6 e 7 della Legge 8 agosto 1995, n.335
RISCATTO PER PERDITA DEI REQUISITI	<input type="checkbox"/>	100%		<input type="checkbox"/> <b>VOLONTA' DELLE PARTI</b> (Dimissioni, Licenziamento, Scadenza Contratto, Risoluzione Consensuale)  <input type="checkbox"/> <b>CAUSA INDIPENDENTE DALLA VOLONTA' DELLE PARTI</b> (Mobilità, Fallimento, F.do Esuberi)
RISCATTO PER MORTE DELL'ADERENTE	<input type="checkbox"/>	100%		

Contributi **"NON DEDOTTI"** e non ancora comunicati € \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
 (in lettere)

Banca \_\_\_\_\_ Filiale \_\_\_\_\_ Intestato a \_\_\_\_\_

Codice IBAN: \_\_\_\_\_  
 Cod. Paese Cod. Controllo CIN ABI (5 caratteri numerici) CAB (5 caratteri numerici) Numero Conto Corrente (12 caratteri alfanumerici)

Il sottoscritto dichiara, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni e sotto la propria esclusiva responsabilità, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'opzione prescelta. E' consapevole, altresì, delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del predetto D.P.R., nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi.

Il Sottoscritto accetta inoltre di ricevere all'indirizzo di posta elettronica indicato, il modello CU e si impegna a richiederne copia, in caso di mancata ricezione dello stesso, entro un mese dalla data di accredito dell'importo erogato.

Data compilazione: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Firma Aderente: \_\_\_\_\_



Denominazione e Ragione Sociale: \_\_\_\_\_

Codice Fiscale: \_\_\_\_\_ Sede di: \_\_\_\_\_

Comune: \_\_\_\_\_ Provincia: ( \_\_\_\_\_ )

Telefono: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_ Indirizzo e-mail: \_\_\_\_\_

Ultimo contributo dovuto al Fondo Pensione € \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

Data cessazione attività: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Data compilazione: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Timbro e Firma del Datore di Lavoro: \_\_\_\_\_

Se sei servito dal Portale NOI PA il presente modulo non deve essere consegnato in amministrazione ma corredato comunque da un documento attestante la cessazione dell'attività lavorativa. (\*) Non comporta "perdita dei requisiti" il passaggio, per qualsiasi causa, senza soluzione di continuità, ad altre pubbliche amministrazioni o ente, anche privato, nel quale trova applicazione il Fondo Perseo Sirio.

La liquidazione in forma di rendita nella misura del \_\_\_\_\_% della prestazione maturata.

**Tipologia di rendita immediata posticipata rivalutabile scelta** (età assicurativa dell'assicurato compresa tra i 50 e gli 80 anni): A) Vitalizia B) Vitalizia con 5 annualità certe C) Vitalizia con 10 annualità certe D) Vitalizia Reversibile nella misura del  60%,  70%,  80%,  100%:

(età assicurativa del reversionario compresa tra i 40 e gli 80 anni)

 E) Vitalizia con controassicurazione in caso di decesso dell'Aderente F) Vitalizia con raddoppio in caso di insorgenza di Non Autosufficienza (1)**(Qualora si opti per questa tipologia si ricorda di compilare il questionario sanitario previsto).**Frequenza di erogazione:  Annuale  Semestrale  Trimestrale  Bimestrale  Mensile

(1) L'Opzione F prevede esclusivamente la rateazione Mensile, può essere richiesta solo qualora l'età assicurativa non superi i 70 anni ed è condizionata alla preventiva accettazione del rischio da parte della Società.

**N.B.:** l'erogazione della rendita è subordinata all'invio annuale del certificato di esistenza in vita dell'avente diritto; a tal fine la Società invierà apposita richiesta nella quale saranno riportate tutte le informazioni utili.

**Con Bonifico Bancario sul c/c specificato nella precedente sezione "L'aderente chiede la prestazione" del presente modulo.**

Il sottoscritto designa, in ragione della prestazione pensionistica in forma di rendita prescelta, il beneficiario della prestazione in caso di premorienza dell'assicurato, di cui al punto B) o C) in corso di pagamento delle annualità certe, il reversionario della prestazione di cui al punto D) o il beneficiario dell'eventuale capitale residuo al momento del decesso di cui al punto E), nella persona di:

IO SOTTOCRITTA/O Cognome: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_ Codice Fiscale: \_\_\_\_\_

Sesso: M  F  Data di nascita: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Luogo di nascita: \_\_\_\_\_ Provincia: ( \_\_\_\_\_ )

Tipo di documento: \_\_\_\_\_ Numero documento: \_\_\_\_\_ Ente di rilascio: \_\_\_\_\_ Data di rilascio: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Telefono: \_\_\_\_\_ Cellulare (Facoltativo): \_\_\_\_\_ Indirizzo e-mail: \_\_\_\_\_

Indirizzo di residenza: \_\_\_\_\_ n°: \_\_\_\_\_ CAP: \_\_\_\_\_ Comune di residenza: \_\_\_\_\_ Provincia: ( \_\_\_\_\_ )

Si ricorda che nel caso delle opzioni B), C) ed E) il beneficiario delle prestazioni in caso di decesso dell'aderente che avvenga rispettivamente entro 5, 10 anni o in qualsiasi momento, può essere sempre modificato e l'ultima designazione sostituisce tutte le precedenti. Nel caso dell'opzione D) il reversionario indicato con la presente richiesta non è successivamente modificabile.

**Il sottoscritto, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 e successive modificazioni sotto la propria esclusiva responsabilità, è consapevole, delle sanzioni penali di cui all'art.76 del predetto D.P.R., nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi. Il sottoscritto accetta inoltre di ricevere all'indirizzo di residenza indicato il modello CU.**

Da allegare la seguente documentazione per l'Aderente e il Beneficiario/Reversionario (ove previsto):

- fotocopia di un documento d'identità valido;
- fotocopia del codice fiscale;
- questionario sanitario dell'Aderente (solo in caso di esercizio dell'opzione F).

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma Assicurato \_\_\_\_\_

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma Responsabile Fondo Pensione \_\_\_\_\_

Per ulteriori informazioni consultare il Documento sulle rendite reperibile sul sito [www.fondoperseosirio.it](http://www.fondoperseosirio.it) nella sezione Documenti del Fondo.**N.B.:** La domanda va compilata in tutte le parti richieste, l'incompleta compilazione della domanda e/o la mancanza delle firme previste, comporta la nullità della stessa.

Riportiamo l'Art.14, comma 3, del D.Lgs.252/05: "In caso di morte dell'aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, l'intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi, ovvero dai diversi soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione [--] resta acquisita al Fondo Pensione".

**DATI SOGGETTO DESIGNATO/EREDE** (Da compilare in tutte le parti, la residenza indicata verrà utilizzata per i conteggi fiscali e la relativa corrispondenza)

IO SOTTOCRITTA/O Cognome: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_

Codice Fiscale: \_\_\_\_\_ Sesso: M [ ] F [ ] Data di nascita: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Comune di nascita: \_\_\_\_\_

Provincia: ( \_\_\_\_ ) Indirizzo di residenza: \_\_\_\_\_ n°: \_\_\_\_\_ CAP: \_\_\_\_\_

Comune di residenza: \_\_\_\_\_ Provincia: ( \_\_\_\_ )

Telefono: \_\_\_\_\_ Cellulare (Facoltativo): \_\_\_\_\_ Indirizzo e-mail: \_\_\_\_\_

**COORDINATE BANCARIE**

Banca \_\_\_\_\_ Filiale \_\_\_\_\_ Intestato a \_\_\_\_\_

Codice IBAN: \_\_\_\_\_

Cod. Paese Cod. Controllo CIN ABI (5 caratteri numerici) CAB (5 caratteri numerici) Numero Conto Corrente (12 caratteri alfanumerici)

**Il sottoscritto dichiara**, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.ro 445 e successive modificazioni e sotto la propria esclusiva responsabilità, che:

- ° quanto dichiarato nella presente scheda corrisponde a verità.
- ° non vi sono altri ulteriori soggetti designati o eredi rispetto a quelli indicati sulla presente scheda.

E' consapevole, altresì, delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del predetto D.P.R., nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi.

Data compilazione \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

**ALTRO SOGGETTO DESIGNATO/EREDE** (Da compilare in tutte le parti, la residenza indicata verrà utilizzata per i conteggi fiscali e la relativa corrispondenza)

IO SOTTOCRITTA/O Cognome: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_

Codice Fiscale: \_\_\_\_\_ Sesso: M [ ] F [ ] Data di nascita: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Comune di nascita: \_\_\_\_\_

Provincia: ( \_\_\_\_ ) Indirizzo di residenza: \_\_\_\_\_ n°: \_\_\_\_\_ CAP: \_\_\_\_\_

Comune di residenza: \_\_\_\_\_ Provincia: ( \_\_\_\_ )

Telefono: \_\_\_\_\_ Cellulare (Facoltativo): \_\_\_\_\_ Indirizzo e-mail: \_\_\_\_\_

**COORDINATE BANCARIE**

Banca \_\_\_\_\_ Filiale \_\_\_\_\_ Intestato a \_\_\_\_\_

Codice IBAN: \_\_\_\_\_

Cod. Paese Cod. Controllo CIN ABI (5 caratteri numerici) CAB (5 caratteri numerici) Numero Conto Corrente (12 caratteri alfanumerici)

**Il sottoscritto dichiara**, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.ro 445 e successive modificazioni e sotto la propria esclusiva responsabilità, che:

- ° quanto dichiarato nella presente scheda corrisponde a verità.
- ° non vi sono altri ulteriori eredi o soggetti designati rispetto a quelli indicati sulla presente scheda.

E' consapevole, altresì, delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del predetto D.P.R., nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi.

Data compilazione \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

**ALTRO SOGGETTO DESIGNATO/EREDE** (Da compilare in tutte le parti, la residenza indicata verrà utilizzata per i conteggi fiscali e la relativa corrispondenza)

IO SOTTOCRITTA/O Cognome: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_

Codice Fiscale: \_\_\_\_\_ Sesso: M [ ] F [ ] Data di nascita: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Comune di nascita: \_\_\_\_\_

Provincia: ( \_\_\_\_ ) Indirizzo di residenza: \_\_\_\_\_ n°: \_\_\_\_\_ CAP: \_\_\_\_\_

Comune di residenza: \_\_\_\_\_ Provincia: ( \_\_\_\_ )

Telefono: \_\_\_\_\_ Cellulare (Facoltativo): \_\_\_\_\_ Indirizzo e-mail: \_\_\_\_\_

**COORDINATE BANCARIE**

Banca \_\_\_\_\_ Filiale \_\_\_\_\_ Intestato a \_\_\_\_\_

Codice IBAN: \_\_\_\_\_

Cod. Paese Cod. Controllo CIN ABI (5 caratteri numerici) CAB (5 caratteri numerici) Numero Conto Corrente (12 caratteri alfanumerici)

**Il sottoscritto dichiara**, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.ro 445 e successive modificazioni e sotto la propria esclusiva responsabilità, che:

- ° quanto dichiarato nella presente scheda corrisponde a verità.
- ° non vi sono altri ulteriori eredi o soggetti designati rispetto a quelli indicati sulla presente scheda.

E' consapevole, altresì, delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del predetto D.P.R., nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi.

Data compilazione \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

LA/IL SOTTOCRITTA/O \_\_\_\_\_ nata/o il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

a \_\_\_\_\_ Provincia: ( \_\_\_\_ )

e residente in \_\_\_\_\_ Provincia: ( \_\_\_\_ )

via \_\_\_\_\_ n°: \_\_\_\_\_ CAP: \_\_\_\_\_

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi

### DICHIARA

ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

di essere erede unico del/la sig/ra \_\_\_\_\_

di essere coerede del/la sig/ra \_\_\_\_\_

di essere soggetto designato dal/la sig/ra \_\_\_\_\_

per la quota di \_\_\_\_\_, unitamente agli altri coeredi appresso indicati per i quali allega analoga dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:

coerede sig/ra \_\_\_\_\_

coerede sig/ra \_\_\_\_\_

coerede sig/ra \_\_\_\_\_

coerede sig/ra \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_



## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Si ricorda che il modulo potrà essere inviato solo a seguito di pensionamento o cessazione dell'attività lavorativa.

### DATI ADERENTE

#### DATI DELL'ADERENTE (compilazione a cura dell'Aderente o dei Soggetti Designati/Eredi)

Nella sezione iniziale devono essere riportati i **dati anagrafici** dell'aderente anche in caso di **decesso** del medesimo. In caso di decesso va inoltre compilato l'apposito modulo previsto ed allegata la documentazione richiesta. Si ricorda che in caso di decesso dell'aderente devono presentare domanda di riscatto totale i soggetti designati/eredi previsti dalla normativa sui fondi pensione. Per poter far valere l'anzianità di iscrizione maturata presso un'altra forma di previdenza complementare (prestazioni pensionistiche per i quali sono previsti i 5 anni, oppure 3 anni di partecipazione per chi si trasferisce in altro Stato UE) è necessario che l'aderente presenti UN'ATTESTAZIONE rilasciata dall'altra forma pensionistica dalla quale emerga la data di adesione pregressa al fondo e la circostanza che la relativa posizione non è stata interamente riscattata. Ove la legge prevede che sia possibile beneficiare del calcolo della riduzione dell'aliquota fiscale dal 15% al 9%, (es. Riscatto c.d. immediato per causa indipendente dalle parti, Riscatto parziale per media disoccupazione, Riscatto totale per lunga disoccupazione, Riscatto per accesso a "ammortizzatori sociali" o, infine, Riscatto per invalidità), è necessario che l'aderente presenti UN'ATTESTAZIONE rilasciata dall'altra forma pensionistica dalla quale emerga la data di adesione pregressa al fondo e la circostanza che la relativa posizione non è stata interamente riscattata (Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 29 dell'11 aprile 2025)

### L'ADERENTE CHIEDE LA PRESTAZIONE

#### OPZIONE PRESCELTA – TIPOLOGIA DI EROGAZIONE (compilazione a cura dell'Aderente o dei Soggetti designati/Eredi)

**NB: Le opzioni consentite sono tra loro alternative:** Qualora vengano barrate più opzioni, il modulo sarà annullato. Per avere maggiori dettagli sulla fiscalità applicabile alle prestazioni erogate dai fondi pensione si può fare riferimento alla Circolare 29/E del 20/3/2001 dell'Agenzia delle Entrate.

**A) PRESTAZIONE PREVIDENZIALE** – Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno 5 anni di partecipazione alle Forme Pensionistiche Complementari. Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce anche a fronte di disoccupazione superiore a 4 anni o di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e con un anticipo massimo di 5 anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza. Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del 50%; la parte residua deve essere erogata in forma di rendita. Qualora parte della prestazione debba essere erogata in forma di rendita, deve essere compilato l'apposito modulo con le ulteriori informazioni richieste relative a tipologia della rendita richiesta, frequenza di erogazione, % di reversibilità etc..

**B) RISCATTO PER PERDITA DEI REQUISITI** – Il riscatto della posizione individuale può essere richiesto nel solo caso di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo Pensione verificatosi prima del raggiungimento dei requisiti per l'erogazione della prestazione previdenziale. Si rammenta che il cambiamento dell'attività lavorativa ha rilevanza solo nel caso di passaggio a settori diversi da quelli previsti per l'adesione a Perseo Sirio.

**C) DECESSO** – Il decesso dell'iscritto va segnalato dai soggetti designati/eredi

**CONTRIBUTI NON DEDOTTI** – Entro il 31/12 dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, è necessario comunicare al Fondo Pensione l'importo dei contributi che non sono stati dedotti in sede di dichiarazione dei redditi in quanto eccedenti la quota di deducibilità prevista dalla normativa. Qualora l'aderente maturi il diritto alla prestazione prima del 31 dicembre, la comunicazione deve essere resa contestualmente alla presente richiesta, indicando l'ammontare dei contributi non dedotti versati al Fondo Pensione nell'ultimo anno e/o frazione d'anno che non siano già stati comunicati in precedenza (p.e. nella richiesta liq.ne di giugno 2008 vanno indicati, se non ancora comunicati, i contributi non dedotti del 2007 e, se del caso, dei primi 6 mesi del 2008). Si ricorda che non devono essere indicati gli eventuali contributi versati a favore di familiari fiscalmente a carico.

#### OPZIONE PRESCELTA – TIPOLOGIA DI MOTIVAZIONE E ALTRE INFORMAZIONI

**CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA** – Si ricorda che il cambiamento dell'attività lavorativa assume rilevanza nel solo caso di passaggio a settore diverso da quelli previsti per l'iscrizione al Fondo Pensione. In caso di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, bisogna precisare **sempre il motivo della cessazione** (influisce sul regime fiscale applicabile). La cessazione del rapporto di lavoro per **volontà delle parti** può individuarsi, oltre che nei casi indicati, in tutti i casi di interruzione volontaria. La cessazione del rapporto di lavoro **per causa indipendente dalla volontà delle parti** può invece individuarsi nei casi di interruzione involontaria.

#### COORDINATE BANCARIE (compilazione e sottoscrizione a cura dell'Aderente o dei Soggetti designati/Eredi)

Vanno indicate le coordinate bancarie complete del conto presso cui deve essere effettuato il bonifico. Il conto deve essere intestato o cointestato al richiedente. E' indispensabile riportare tutti i codici dell'IBAN come riportati nell'estratto conto che periodicamente si riceve dalla banca. In caso di decesso dell'Aderente i soggetti designati/eredi devono comunicare le loro coordinate bancarie nel modulo per essi previsto.

### DATI DEL DATORE DI LAVORO

#### DATI DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA (compilazione e sottoscrizione a cura del Datore di Lavoro)

**DATA CESSAZIONE:** È la data in cui cessa l'attività lavorativa richiesta per la partecipazione al Fondo.

**ULTIMO CONTRIBUTO:** È opportuno segnalare l'importo dell'ultimo versamento (inteso come somma dei contributi Datoriali, Dipendente) dovuto al Fondo Pensione e la relativa data in cui è stato/sarà versato. L'informazione non pregiudica le operazioni.

### DATI PERSONALI DEI SOGGETTI DESIGNATI/EREDI

Ai sensi dell'art. 14 c. 3 D.Lgs. 252/2005, il Fondo provvede a liquidare la posizione individuale, secondo i seguenti criteri:

**A) designazione, da parte dell'aderente deceduto, del soggetto destinatario della prestazione attraverso il modulo appositamente predisposto:** la posizione verrà liquidata alla/e persona/e indicata secondo le percentuali determinate dall'aderente. In assenza di disposizioni concernenti la ripartizione della posizione maturata, la stessa verrà ripartita in parti uguali fra gli aventi diritto;

**B) designazione attraverso disposizione mortis causa (testamento o legato) riguardante la posizione maturata nel Fondo:** si liquida agli eredi o ai legatari ivi istituiti, secondo le percentuali ivi indicate. In assenza di disposizioni concernenti la ripartizione della posizione maturata, la stessa verrà ripartita in parti uguali fra gli aventi diritto;

**C) in mancanza di designazione di cui alla lett. a. o alla lett. b.:** la posizione maturata verrà liquidata in parti uguali agli eredi legittimi, individuati secondo le disposizioni del codice civile;

**D) in mancanza di soggetti designati, eredi testamentari o legittimi:** la posizione resta acquisita al Fondo pensione ai sensi dell'art.14 co.3 ultimo periodo D.Lgs.252/05.

**DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE:** E' sempre necessario produrre **certificato di morte** dell'aderente e fotocopia del **documento di identità** del soggetto richiedente. Il **soggetto prescelto** dall'aderente deve produrre la **documentazione idonea** a comprovare la propria designazione, ove la stessa non sia già in possesso del Fondo, unitamente ad una certificazione rilasciata dal Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (ovvero **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**) comprovante l'inesistenza di alcun testamento nel registro generale dei testamenti. In mancanza di un soggetto designato dall'aderente, è necessario produrre:

- per gli **eredi testamentari**, una **copia autentica del testamento**;

- per gli **eredi legittimi**, il **certificato di stato di famiglia** attestante il rapporto di parentela con l'aderente deceduto, un atto notorio comprovante l'esistenza e le generalità degli eredi superstiti ed una **certificazione rilasciata dal Tribunale** del luogo in cui si è aperta la successione (ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà), comprovante l'inesistenza di alcun testamento nel registro generale dei testamenti.

**Alternativamente a tale documentazione si considera valida anche la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che, ai fini dell'erogazione effettuata dal Fondo Pensione, indichi le generalità degli aventi diritto all'eredità.**

In tutti i casi in cui il destinatario della prestazione sia un minore, è necessario produrre copia del provvedimento giudiziale del giudice tutelare che autorizza il genitore/tutore a esercitare il riscatto della posizione individuale dell'aderente deceduto a favore del minore; il presente modulo è in questo caso sottoscritto dal genitore/tutore. Qualora i richiedenti fossero più di tre, compilare più schede. Va sempre allegato il modulo di consenso al trattamento dei dati personali, dopo aver letto attentamente l'Informativa allegata al presente modulo.

## ALLEGATO

La dichiarazione sostitutiva deve essere compilata ed inviata unitamente al modulo di richiesta liquidazione per certificare la data di prima iscrizione alle forme pensionistiche complementari ed usufruire dei vantaggi fiscali derivanti.

Vi ricordiamo che, ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale, così come indicato nel D.lgs 252/2005.

# INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

INFORMATIVA ex art. 13 del regolamento UE 2016/679

In conformità al Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), Fondo PERSEO SIRIO con sede legale in Via Aniense, 14 - Tel. 06/85304484 - Fax 06/8416157 - PEC: protocollo@pec.perseosirio.it (di seguito "il Fondo Pensione"), in qualità di "Titolare del trattamento", è tenuto a fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali.

## 1. FONTE DEI DATI PERSONALI

I dati personali in possesso del Fondo sono raccolti direttamente presso l'interessato ovvero presso terzi, intendendosi per tali principalmente i soggetti abilitati alla raccolta delle adesioni, nonché le società finanziarie che notificano la cessione del credito dell'interessato.

## 2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI

La raccolta ed il trattamento dei dati personali degli iscritti al Fondo Pensione, sono effettuati:

- per le finalità connesse all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio nonché delle altre prestazioni disciplinate dal D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252;
- per gli obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da pubbliche autorità a ciò legittimate.
- per le finalità connesse all'esercizio delle prerogative di associato al Fondo, ivi compreso l'esercizio del diritto di voto per l'elezione dell'organo assembleare.

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali ed informatici, con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati stessi.

I dati personali potranno essere trattati da dipendenti e collaboratori del Fondo Pensione, incaricati di svolgere specifiche operazioni necessarie al perseguimento delle finalità suddette, sotto la diretta autorità e responsabilità del Fondo Pensione e in conformità alle istruzioni che saranno dallo stesso impartite.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per l'adempimento delle finalità perseguite dal Fondo Pensione. L'eventuale rifiuto di fornire i dati può dar luogo all'impossibilità di dare esecuzione agli adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto del Fondo.

## 3. COMUNICAZIONE DEI DATI

Il Fondo Pensione potrà comunicare i dati personali acquisiti a soggetti e società esterne che forniscono servizi strettamente connessi e strumentali alla propria attività.

I soggetti predetti potranno essere costituiti da:

- istituti bancari incaricati dell'attività di custodia e gestione del patrimonio;
- compagnie di assicurazione e società finanziarie incaricate della gestione delle risorse del Fondo Pensione;
- società di servizi amministrativi, contabili ed informatici;
- commissione elettorale.

I dati sono trasmessi alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione per i compiti istituzionali dell'Autorità nonché ad altri organi di vigilanza nei casi previsti dalla normativa vigente.

I dati personali acquisiti non sono oggetto di diffusione a categorie di soggetti indeterminati.

Il Fondo Pensione, su richiesta dell'iscritto, fornirà l'elenco dei soggetti esterni ai quali i dati vengono trasmessi.

## 4. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Fondo Pensione conserverà i dati personali per un periodo di 10 (dieci) anni decorrenti dalla cessazione del rapporto con l'interessato.

## 5. DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI

In relazione ai dati personali conferiti, l'Interessato potrà esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016:

- diritto di accesso;
- diritto di ottenere la rettifica, l'integrazione, la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento degli stessi;
- diritto di opposizione al trattamento;
- diritto alla portabilità dei dati;
- diritto di revocare il consenso;
- diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Preso visione e consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Firma dell'Aderente/Soggetto designato/Erede o dell'esercente la potestà genitoriale: \_\_\_\_\_

Con riferimento ai dati personali appartenenti a particolari categorie ex art. 9, par. 1, del Regolamento, segnatamente i dati relativi alla salute trattati dal Fondo Pensione in concomitanza delle eventuali richieste di anticipazione per spese sanitarie o di riscatto per invalidità.

[ ] do il consenso [ ] nego il consenso

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Firma dell'Aderente o dell'esercente la potestà genitoriale: \_\_\_\_\_

L'Interessato potrà esercitare i diritti di cui al Regolamento mediante trasmissione di una comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata o via PEC :


**protocollo@pec.perseosirio.it** - alla sede di Roma situata in Via Aniense, 14.


In alternativa l'interessato potrà contattare direttamente il DPO (Data Protection Officer) all'indirizzo email indicato di seguito. Il Titolare del trattamento è il Fondo Pensione PERSEO SIRIO, con sede legale in Roma, Via Aniense, 14. Il Titolare ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati (DPO) contattabile all'indirizzo e-mail: **privacy@perseosirio.it**.


**MODELLO DI INFORMATIVA EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 679 DEL 2016 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - UTILIZZO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DI CONGRUITÀ DEL CODICE IBAN**


Il Fondo Pensione Perseo Sirio, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali (di seguito il "Titolare"), La informa (<sup>1</sup>), ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) n. 2016/679 (nel seguito, "GDPR"), che i Suoi dati personali saranno trattati con le modalità e per le finalità nel seguito indicate.


	<b>TITOLARE DEL TRATTAMENTO</b>	Sede legale: Via Aniene 14 Roma dati di contatto: protocollo@pec.perseosirio.it (di seguito, il "Titolare")
	<b>RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DATI (DPO)</b>	DPO Friends Consulting Srls indirizzo e-mail: privacy@perseosirio.it


	<p><b>FINALITA' DEL TRATTAMENTO</b></p> <p>Per finalità di prevenzione delle frodi nei pagamenti, il Titolare verificherà che il codice IBAN da Lei comunicato in fase di richiesta di erogazione sia corretto e si riferisca all'intestatario del conto corrente (o a chi ha il potere di operare sullo stesso). Il Titolare effettuerà tale verifica tramite l'Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito, "PSP Calling") – in maniera diretta o per il tramite di altro Intermediario autorizzato dal Titolare - il quale aderisce al Servizio "Check Iban CBI" – disponibile sulla piattaforma denominata CBI Globe e gestita da CBI S.c.p.a. in partnership con Nexi Payments S.p.A. – che consente ai soggetti aderenti al Servizio stesso (Prestatori di servizi di pagamento o, in breve, "PSP"), di effettuare, per conto delle aziende clienti una verifica di congruità del codice IBAN ricevuto dalla Corporate, presso il PSP di radicamento del conto corrente dell'utente (di seguito, "PSP Responding").</p>
---	--

	<p><b>DATI PERSONALI TRATTATI</b></p> <p>I dati personali acquisiti e trattati sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice Fiscale e/o P.IVA</li> <li>- Codice IBAN</li> <li>- Esito della verifica di congruità del codice IBAN (OK/KO) trasmesso dal PSP Responding.</li> </ul> <p>Il mancato conferimento dei suddetti dati impedirà al Titolare di procedere alla richiesta di erogazione.</p>
---	--

	<p><b>BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO</b></p> <p>Legittimo interesse del Titolare o di terzi (articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del GDPR), ossia dei soggetti aderenti al Servizio "Check Iban CBI" alla prevenzione di frodi nei pagamenti. Le informazioni saranno utilizzate solo nell'ambito del processo di verifica di congruità del codice IBAN tramite il Servizio "Check Iban CBI".</p>
---	--

	<p><b>PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI</b></p> <p>I dati saranno conservati dal Titolare per un periodo di 10 anni (dieci) decorrenti dalla cessazione del rapporto con l'interessato.</p>
---	---

	<p><b>SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO</b></p> <p>I dati potranno essere trattati dai dipendenti del Titolare che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative ai sensi degli artt. 29 del GDPR e 2-quaterdecies del D. Lgs. 196/2003, come modificato e adeguato al GDPR dal D. Lgs. 101/2018.</p>
---	--

	<p><b>DESTINATARI DEI DATI</b></p> <p>I dati acquisiti sono comunicati, ai fini dello svolgimento della verifica di congruità del codice IBAN, al PSP Calling Intesa Sanpaolo S.p.A. (Piazza San Carlo, 156 10121 Torino; indirizzo e-mail DPO: dpo@intesaspaolo.com, informativa completa su www.intesaspaolo.com), a CBI S.c.p.a. (via del Gesù n. 62, 00186 Roma; indirizzo e-mail DPO: dpo@cbi-org.eu, informativa completa su www.cbiglobe.com/Il-servizio/Check-IBAN), a Nexi Payments S.p.A. (Corso Sempione 55, 20149 Milano; indirizzo e-mail DPO: DPO@nexi.it o DPO@pec.nexi.it), al PSP Responding presso cui è radicato il conto corrente corrispondente al codice IBAN da Lei indicato. L'esito della verifica di congruità effettuata dal PSP Responding presso cui è radicato il Suo conto corrente e sarà trasmesso a CBI S.c.p.a., a Nexi Payments S.p.A., al PSP Calling e al Titolare. Inoltre i dati possono essere comunicati ad Autorità ed organi di vigilanza e controllo, legittimati a richiedere i dati. Tali soggetti operano in qualità di Titolari autonomi del trattamento.</p> <p>I dati potranno essere trattati anche da fornitori e collaboratori del Titolare e dei predetti soggetti aderenti al Servizio "Check IBAN CBI", i quali svolgeranno attività ausiliarie nell'ambito di tale servizio (ad esempio, società informatiche e amministrative che supportano nell'erogazione del servizio), nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR. È possibile ottenere un elenco aggiornato di tali fornitori e collaboratori contattando il Titolare e i soggetti aderenti al Servizio "Check IBAN CBI".</p>
---	--

**TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI IN PAESI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA**

Nell'ambito del Servizio "Check IBAN CBI" non sono previsti trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio economico europeo.

**DIRITTI DELL'INTERESSATO – RECLAMO ALL'AUTORITÀ DI CONTROLLO**

Contattando in qualsiasi momento il Titolare all'indirizzo [privacy@perseosirio.it](mailto:privacy@perseosirio.it) Lei può esercitare i propri diritti, ove consentito dalla legge, ai sensi degli art. 15 e ss del GDPR:

- ✓ accedere ai propri dati personali;
- ✓ ottenere senza ritardo la rettifica dei propri dati personali eventualmente inesatti;
- ✓ ottenere, nei casi previsti, la cancellazione dei propri dati personali;
- ✓ ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso
- ✓ richiedere la portabilità dei dati personali forniti.

Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.