

MODULO DI ADESIONE INDIVIDUALE QUADRI SUPERIORI AL FONDO PREVINDAPI
iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1270

Attenzione: L'adesione al **PREVINDAPI - Fondo pensione per i Dirigenti e Quadri Superiori della piccola e media industria**, 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 cliccando sui link precedenti e sul sito www.previndapi.it e verranno consegnati in formato cartaceo solo su tua richiesta.

Dati dell'aderente:

Io sottoscritto/a cognome nome

nato/a a prov. () , il

codice fiscale sesso tipo di documento n. documento

data di rilascio ente di rilascio

residente in Prov. () , (CAP)

indirizzo telefono

E-mail:

Pec

titolo di studio: ☐ nessuno ☐ licenza elementare ☐ licenza media ☐ diploma professionale ☐ diploma media superiore ☐ diploma universitario/laurea triennale ☐ laurea/laurea magistrale ☐ specializzazione post-laurea

DICHIARO

- di lavorare, alle dipendenze del datore di lavoro sotto indicato, con qualifica di quadro superiore dal , con rapporto di lavoro regolato dal CCNL per i dirigenti e quadri superiori delle piccole e medie aziende industriali, stipulato tra CONFAPI e FEDERMANAGER;
- di volere aderire al Fondo Pensione per i Dirigenti e Quadri Superiori della piccola e media industria - PREVINDAPI – conoscendone sia lo Statuto sia la nota informativa, per averne ricevuto copia, ed impegnandomi ad osservarne le disposizioni – con decorrenza dal , fermi gli effetti dell'eventuale conferimento tacito del TFR in caso di adesione al Fondo successiva di oltre sei mesi rispetto alla data di assunzione;
- di essere lavoratore con prima iscrizione alla previdenza obbligatoria (es. INPS):
 - ☐ successiva al 28 aprile 1993 (con conseguente conferimento del 100% del TFR maturando);
 - ☐ antecedente al 29 aprile 1993, non titolare di posizione pensionistica complementare costituita prima del 29/04/1993;
 - ☐ antecedente al 29 aprile 1993, tuttora titolare di posizione pensionistica complementare costituita prima del 29/04/1993

presso il Fondo Pensione

N.B.: barrare esclusivamente la casella che interessa

- di voler contribuire con:
 - ☐ la contribuzione nelle misure minime previste dal CCNL tempo per tempo vigente sia a carico del datore di lavoro, sia a mio carico e sia con il TFR maturando nella misura minima stabilita dal CCNL;
 - ☐ la contribuzione nelle misure minime previste dal CCNL tempo per tempo vigente sia a carico del datore di lavoro, sia a mio carico e sia con l'intero TFR maturando;
 - ☐ il solo TFR maturando;
 - ☐ anche una contribuzione volontaria a mio carico pari al % della retribuzione, oltre a quella stabilita dal CCNL.

N.B.: barrare esclusivamente le caselle che interessano

e DELEGO

il mio datore di lavoro a prelevare dalla mia retribuzione e dalla quota annuale del mio TFR la contribuzione ed il TFR sopra indicati ed a provvedere al relativo versamento secondo i termini che saranno stabiliti dagli organi del Fondo

DATA DI PRESENTAZIONE AL DATORE DI LAVORO

FIRMA QUADRO SUPERIORE

.....

Io sottoscritto/a preso atto che - come rappresentato nell'informativa **ai sensi dell'art.13 del Regolamento (UE) 679/2016 e del D.Lgs 196/03 novellato dal D.Lgs. 101/2018**, fornita in fondo al presente modulo e di cui trattengo copia - l'esecuzione dei servizi prestati dal PREVINDAPI in favore degli aderenti richiede il **trattamento dei miei dati personali e la loro comunicazione alle categorie di soggetti specificati nella citata informativa**, **ACCONSENTO** ai predetti trattamento e comunicazioni, consapevole che, in mancanza di consenso, il PREVINDAPI non potrà effettuare il proprio servizio in favore del/la sottoscritto/a, così come indicato nell'informativa.

FIRMA QUADRO SUPERIORE

.....

SEZIONE RISERVATA AL DATORE DI LAVORO – soggetto incaricato alla raccolta delle adesioni

L'azienda			
codice fiscale		Pec.	
con sede in			Prov. () , (CAP)
indirizzo			
telefono		fax	
E-mail:			
conferma che	cognome	nome	
lavora alle proprie dipendenze con qualifica di quadro superiore come sopra dichiarato, e si impegna a provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti all'adesione, previo invio del presente modulo al PREVINDAPI.			

DATA		

TIMBRO E FIRMA DATORE DI LAVORO

Se già si aderisce ad altra forma pensionistica complementare, riportare le seguenti informazioni:

Denominazione altra forma pensionistica:			
Numero iscrizione Albo tenuto dalla COVIP:			
L'attuale Scheda dei costi della sopraindicata altra forma pensionistica mi è stata: SCHEDE COSTI COVIP			
Consegnata	☐	Non consegnata (*)	☐
(*) Non è prevista la consegna della Scheda dei costi solo nel caso in cui l'altra forma pensionistica non è tenuta a redigerla.			
Indicare se si intende chiedere il trasferimento della posizione maturata nell'altra forma pensionistica cui già si aderisce			
Si	☐	No	☐

Opzione di investimento – monocomparto assicurativo**Beneficiari in caso di morte dell'Aderente**

Eredi ☐ oppure Beneficiari di seguito indicati:			
cognome		nome	
nato/a a		prov. () , il	
codice fiscale			
cognome		nome	
nato/a a		prov. () , il	
codice fiscale			
cognome		nome	
nato/a a		prov. () , il	
codice fiscale			
cognome		nome	
nato/a a		prov. () , il	
codice fiscale			

L'aderente dichiara:

- di aver ricevuto la Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente' della Nota informativa e l'Appendice 'Informativa sulla sostenibilità';
- di essere informato che sono disponibili sul sito www.previndapi.it la Nota informativa, lo statuto e ogni altra documentazione attinente al fondo pensione; di aver **sottoscritto la Scheda 'I costi' della forma pensionistica a cui risulta 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'*);
- 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 e contenente proiezioni 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.previndapi.it;
- di aver **sottoscritto il 'Questionario di Autovalutazione'**;
- di assumere ogni responsabilità in merito alla completezza e veridicità delle informazioni fornite, e si impegna a comunicare ogni successiva variazione;
- 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 ADERENTE

.....

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?

anni

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

per cento

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")?

- ☐ sì
- ☐ 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?

- ☐ sì
- ☐ 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

Il punteggio va riportato solo in caso di risposta alle domande 7, 8 e 9 e costituisce un orientamento della propria propensione al rischio, sulla base della seguente griglia di valutazione, per scelte future. Il Previndapi ha una gestione totalmente assicurativa che può essere equiparata ad un comparto garantito

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

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

[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 CONGRUITÀ DELLA SCELTA PREVIDENZIALE non consente di utilizzare la griglia di valutazione come ausilio per la scelta dell’opzione di investimento.

Firma

**INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
E DEL D.LGS 196/03 NOVELLATO DAL D.LGS. 101/2018**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e successive modificazioni in relazione ai dati personali oggetto di trattamento da parte del Fondo PREVINDAPI (Fondo Pensione per i Dirigenti e Quadri Superiori della piccola e media industria) con sede in Roma, Via Nazionale 66, si informa di quanto segue:

1. TITOLARE E RESPONSABILE

Titolare del trattamento dei dati personali è il PREVINDAPI, con sede in Via Nazionale 66 – 00184 Roma, rappresentato ai fini del Regolamento (UE) 2016/679 dal Presidente.

Responsabile del trattamento è il Direttore PREVINDAPI domiciliato presso la sede del Fondo.

Responsabile della protezione dati (Data Protection Officer - DPO) è il soggetto nominato dal Responsabile del Trattamento ed è reperibile alla mail dpo@previndapi.it, che ha compiti di consulenza e sorveglianza sulle modalità di gestione dei dati personali e di contatto con l'autorità garante e gli interessati.

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali in possesso del Fondo sono raccolti direttamente presso gli iscritti/aderenti ovvero presso il/i datore/datori di lavoro. In ogni caso tutti i dati, inclusi quelli personali "particolari" sono stati e saranno trattati nel rispetto del citato Regolamento e degli obblighi di riservatezza cui è sempre ispirata l'attività del Fondo. La legge richiede specifiche manifestazioni di consenso rinvenibili in apposito modulo da rimettere, debitamente compilato e sottoscritto al Fondo PREVINDAPI, Via Nazionale 66, Roma (per modulo adesione) nell'area riservata agli iscritti del sito www.previndapi.it.

La raccolta ed il trattamento dei dati personali degli iscritti al Fondo Pensione PREVINDAPI (di seguito Fondo Pensione), sono effettuati:

- per la finalità di corrispondere prestazioni pensionistiche complementari, in attuazione di quanto stabilito dallo Statuto del Fondo Pensione e dalla legge;
- per la finalità di aggiornamento sul tema pensionistico e sulle attività del Fondo;
- per la finalità di corrispondere ogni altra prestazione alla quale il Fondo Pensione sia autorizzato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- in esecuzione di obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da pubbliche autorità a ciò legittimate o da organi di vigilanza a cui il Fondo Pensione è soggetto.

I dati personali e "particolari" raccolti od ottenuti da Previndapi possono comprendere, ad esempio: nome e cognome, età, data di nascita, genere, indirizzo e-mail, indirizzo di residenza, paese di residenza, informazioni dettagliate su lavoro e istruzione (come, organizzazione per cui si lavora, titolo professionale e informazioni relative agli studi), origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. Limitazione o esclusione dei diritti dell'interessato, di cui agli articoli 15-22 GDPR, in determinati casi, quando entrino in contrasto con altre esigenze poste da leggi dello Stato (es. norme antiriciclaggio).

3. CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento dei dati richiesti è necessario, per l'adempimento delle finalità perseguite dal Fondo Pensione.

L'eventuale rifiuto del consenso al trattamento dei dati comporterà l'impossibilità di accettare la domanda di adesione al Fondo Pensione presentata dall'interessato.

4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati indicati al punto 2):

- è effettuato con strumenti cartacei e/o con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4 N. 2) del Regolamento (UE) 2016/679 (d'ora in poi Regolamento);
- ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento, verrà posto in essere nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza di cui all'art. 12 del Regolamento e per il periodo di tempo non superiore agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e allorquando sarà cessato ogni adempimento istituzionale, tenendo conto dei termini di prescrizione stabiliti dall'ordinamento giuridico;
- avverrà mediante misure organizzative e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei trattamenti stessi.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI

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

In particolare 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, professionisti e consulenti;
- pubbliche amministrazioni ed organi di vigilanza, quando previsto dalla normativa vigente;
- enti con i quali il Fondo Pensione condivide servizi ed operazioni per ragioni di economia gestionale (come ad. es. FASDAPI, Fondo PMI Welfare Manager e altri enti o organizzazioni partecipate dalle stesse Parti Istitutive del Fondo).

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

6. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'art. 13 comma 2 lettera b) garantisce all'interessato, tra gli altri, i seguenti diritti:

- ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o soggetti autorizzati;
- ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale informativo, mediante l'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell'interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di informazione diretta mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l'interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione.

Gli interessati possono esercitare i diritti di accesso e rettifica attraverso l'area iscritti riservata.

Tutti gli altri diritti si esercitano con comunicazione al Responsabile del trattamento al seguente indirizzo Via Nazionale, 66 – 00184 Roma, via mail al seguente indirizzo dpo@previndapi.it, a mezzo fax, o raccomandata oppure al Garante attraverso reclamo oppure anche all'autorità giudiziaria ordinaria.

Il Presidente del PREVINDAPI