FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE

Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione – I Sezione Speciale – al n° 1046
FONDO PENSIONE PREESISTENTE - DI CUI ALL'ART. 20, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 252/2005 – IN REGIME DI CONTRIBUZIONE DEFINITA

Istituito in Italia

c/o Generali Italia S.p.A.
Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona (VR)

+39 045.8391111

fondo.pensione.cattolica@generali.com
fp_dipendenti@pec.gruppocattolica.it

www.cattolicaprevidenza.it

MODULO DI ADESIONE

Attenzione: L'adesione al FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE, deve essere preceduta dalla consegna e presa visione della Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente' della Nota informativa e dell'Appendice 'Informativa sulla sostenibilità'. La Nota informativa e lo Statuto sono disponibili sul sito *www.cattolicaprevidenza.it* e verranno consegnati in formato cartaceo solo su tua richiesta.

Dati dell'aderente:

Cognome:			
Nome:			
Codice Fiscale:		**Sesso**:	**Data di nascita**:
Comune di nascita:		**Provincia**:	**Stato**:
Tipo documento:	**Numero documento**:	**Ente di rilascio**:	**Data di rilascio**:
Residenza (comune – pv – via – numero civico**)**:			**Cap**:
Telefono:		**e-mail:**	
Desidero ricevere la corrispondenza:			
☐ In formato elettronico via e-mail *(per attivare la funzionalità è necessario seguire la procedura disponibile nell'area riservata del Fondo)*		☐ In formato cartaceo all'indirizzo di residenza	

Data prima iscrizione alla previdenza complementare

Dati del datore di lavoro

Denominazione:
Indirizzo:
Codice fiscale/partita IVA:
Contratto collettivo di riferimento

Condizione professionale: Lavoratore dipendente

Titolo di studio

☐ Nessuno	☐ Licenza elementare	☐ Licenza media inferiore	☐ Diploma professionale
☐ Diploma media superiore	☐ Diploma universitario/laurea triennale	☐ Laurea / laurea magistrale	☐ Specializzazione post-laurea

FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE

Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione – I Sezione Speciale – al n° 1046
FONDO PENSIONE PREESISTENTE - DI CUI ALL'ART. 20, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 252/2005 – IN REGIME DI CONTRIBUZIONE DEFINITA

Istituito in Italia

c/o Generali Italia S.p.A.
Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona (VR)

+39 045.8391111

fondo.pensione.cattolica@generali.com
fp_dipendenti@pec.gruppocattolica.it

www.cattolicaprevidenza.it

MODULO DI ADESIONE

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:	
☐ 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

Denominazione del comparto	Categoria	Ripartizione %
• Convenzione assicurativa n. 410152 (Gestione separata RISPEVI)	Garantito	100%

Soggetti che hanno diritto di riscattare la posizione individuale in caso di decesso dell'Aderente prima del pensionamento

In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dai soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
Per la designazione dei soggetti – diversi dagli eredi – cui spetta il diritto di riscatto è necessario seguire l'apposita procedura disponibile nell'area riservata del Fondo.

Contribuzione e modalità di pagamento

Delego il mio datore di lavoro a trattenere dalla mia retribuzione le seguenti quote percentuali a mio carico e al versamento al Fondo pensione delle contribuzioni previste dalle fonti istitutive riportate Scheda "I destinatari e i contributi" delle 'Informazioni chiave per l'aderente' nella misura di seguito indicata:

TFR ☐ **%** **Retribuzione** ☐ **%** **Datore di lavoro** ☐ **%**

In caso di iscrizione di soggetti fiscalmente a carico è necessario compilare il "Modulo di adesione per i soggetti fiscalmente a carico", reperibile nell'area riservata del sito del Fondo all'indirizzo *www.cattolicaprevidenza.it*.

FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE

Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione – I Sezione Speciale – al n° 1046
FONDO PENSIONE PREESISTENTE - DI CUI ALL'ART. 20, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 252/2005 – IN REGIME DI CONTRIBUZIONE DEFINITA

Istituito in Italia

c/o Generali Italia S.p.A.
Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona (VR)

+39 045.8391111

fondo.pensione.cattolica@generali.com
fp_dipendenti@pec.gruppocattolica.it

www.cattolicaprevidenza.it

MODULO DI ADESIONE

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.cattolicaprevidenza.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, prima dell'adesione, è stata richiamata la sua 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;
- di aver sottoscritto il 'Questionario di Autovalutazione';
- di assumere ogni responsabilità in merito alla completezza e veridicità delle informazioni fornite di impegnarsi 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.

Luogo e data	**Firma Aderente**	**Firma datore di lavoro**

FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE

Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione – I Sezione Speciale – al n° 1046
FONDO PENSIONE PREESISTENTE - DI CUI ALL'ART. 20, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 252/2005 – IN REGIME DI CONTRIBUZIONE DEFINITA

Istituito in Italia

c/o Generali Italia S.p.A.
Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona (VR)

+39 045.8391111

fondo.pensione.cattolica@generali.com
fp_dipendenti@pec.gruppocattolica.it

www.cattolicaprevidenza.it

MODULO DI ADESIONE

Questionario di Autovalutazione

Il Questionario di autovalutazione è uno strumento che aiuta l'aderente a verificare il proprio livello di conoscenza in materia previdenziale. Il patrimonio del FONDO PENSIONE DIPENDENTI GRUPPO CATTOLICA è investito in un unico comparto; il Questionario è anche di ausilio nella verifica che le caratteristiche del comparto corrispondano alle esigenze previdenziali dell'aderente.

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")?

   ☐ si
   ☐ no

6. Ha verificato il paragrafo 'Quanto potresti ricevere quando andrai in pensione', nella Scheda 'Presentazione', della Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente' della Nota informativa, al fine di decidere quanto versare al fondo pensione per ottenere una integrazione della Sua pensione di base, tenendo conto della Sua situazione lavorativa?

   ☐ si
   ☐ no

CONGRUITÀ DELLA SCELTA PREVIDENZIALE

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

7. Capacità di risparmio personale (escluso il TFR)

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

MODULO DI ADESIONE

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 ausilio nella verifica che le caratteristiche del comparto corrispondano alle esigenze previdenziali dell'aderente, sulla base della seguente griglia di valutazione.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

	Punteggio fino a 4	Punteggio tra 5 e 7	Punteggio tra 8 e 12
Categoria del comparto	- **Garantito** - Obbligazionario puro - Obbligazionario misto	- Obbligazionario misto - Bilanciato	- Bilanciato - Azionario

Luogo e data

L'aderente attesta che il Questionario è stato compilato in ogni sua parte e che ha valutato che le caratteristiche del comparto corrispondono comunque alle proprie esigenze previdenziali.

Firma

FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE

Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione – I Sezione Speciale – al n° 1046
FONDO PENSIONE PREESISTENTE - DI CUI ALL'ART. 20, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 252/2005 – IN REGIME DI CONTRIBUZIONE DEFINITA

Istituito in Italia

c/o Generali Italia S.p.A.
Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona (VR)

+39 045.8391111

fondo.pensione.cattolica@generali.com
fp_dipendenti@pec.gruppocattolica.it

www.cattolicaprevidenza.it

MODULO DI ADESIONE

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016 Utilizzo dei dati a fini associativi.

Utilizzo dei dati a fini associativi

La informiamo che i suoi dati personali, da lei forniti o acquisiti da terzi (1) sono trattati dal Fondo Pensione Dipendenti Gruppo Cattolica (di seguito "FONDO PENSIONE"), quale Titolare, nell'ambito dell'instaurazione e gestione del rapporto associativo, (i) per l'adesione alla forma pensionistica complementare e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi; (ii) per comunicare i suoi dati personali a società che svolgono servizi in outsourcing per conto del FONDO PENSIONE o per la esecuzione dei contratti in essere. La informiamo, inoltre, che il trattamento dei suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii) è necessario e funzionale all'erogazione dei servizi da parte del FONDO PENSIONE e necessita del suo consenso esplicito, qualora non già espresso, solo per il trattamento delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (tra cui in particolare i dati relativi alla salute). La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii) il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude al FONDO PENSIONE di assolvere gli adempimenti previsti. **Diritti dell'interessato**

Lei potrà conoscere quali sono i suoi dati trattati presso il FONDO PENSIONE e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento e di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell'Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti) nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte anche per quanto riguarda l'uso di modalità automatizzate rivolgendosi a:

Fondo Pensione Dipendenti Gruppo Cattolica c/o Generali Italia S.p.A., Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona (VR), fondo.pensione.cattolica@generali.com - fp_dipendenti@pec.gruppocattolica.it .

La informiamo, inoltre, che, qualora ravvisi un trattamento dei suoi dati non coerente con i consensi da lei espressi può sporgere reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità indicate sul sito del Garante stesso.

Tempi di conservazione dei dati

I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda della finalità per la quale sono trattati dal Fondo Pensione, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del rapporto associativo o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizionale previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore.

Comunicazione dei Dati

I suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all'interno ed al di fuori della UE (2). Trasferimento dei dati all'estero I suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti, privati o pubblici, operanti in paesi situati nell'Unione Europea o al di fuori della stessa (3), alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

Il FONDO PENSIONE potrà modificare o aggiornare la presente Informativa anche a seguito di interpretazioni, decisioni e opinioni differenti sulla normativa privacy applicabile, senza pregiudizio per l'applicazione delle disposizioni normative locali in materia civile, penale, amministrativa o del lavoro.

FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE

Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione – I Sezione Speciale – al n° 1046
FONDO PENSIONE PREESISTENTE - DI CUI ALL'ART. 20, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 252/2005 – IN REGIME DI CONTRIBUZIONE DEFINITA

Istituito in Italia

c/o Generali Italia S.p.A.
Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona (VR)

+39 045.8391111

fondo.pensione.cattolica@generali.com
fp_dipendenti@pec.gruppocattolica.it

www.cattolicaprevidenza.it

MODULO DI ADESIONE

NOTE

1. Il FONDO PENSIONE tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall'interessato, categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, aderenti a fondi previdenziali). In aggiunta, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, il FONDO PENSIONE potrà effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.
2. Trattasi di soggetti che effettuano operazioni per conto del FONDO PENSIONE tra cui, in particolare, la raccolta dell'adesione, società del Gruppo Generali, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio.
3. Aderenti a Fondi previdenziali, pignoratari, vincolatari; assicuratori ed organismi associativi /consortili (Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti del settore, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

Consensi privacy

Presa visione dell'allegata informativa privacy sul trattamento dei dati personali, con riferimento al trattamento dei dati personali per fini associativi, prendo atto che per le finalità del trattamento come illustrate nell'informativa privacy sub (i), (ii) il conferimento dei dati è obbligatorio e che il FONDO PENSIONE tratterà gli stessi secondo quanto indicato nell'informativa per assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.

- Aderendo autorizzo inoltre il trattamento delle categorie particolari di miei dati personali, tra cui quelli relativi alla salute, per le finalità del trattamento illustrate nell'informativa privacy sub (i), (ii) per quanto necessario all'erogazione dei servizi richiesti o in mio favore previsti.

Luogo e data	**Cognome e nome aderente**	**Firma aderente**