

1. DATI DELL'ADERENTE
Cognome: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_
Codice Fiscale: \_\_\_\_\_ Sesso: [ ] M [ ] F Data di nascita: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_
Comune di nascita: \_\_\_\_\_ Prov.: ( ) Tel.: \_\_\_\_\_
Indirizzo di residenza: \_\_\_\_\_ CAP: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_
Comune di residenza: \_\_\_\_\_ Provincia: ( )

2. RICHIESTA ANTICIPAZIONE
Il sottoscritto CHIEDE di conseguire una ANTICIPAZIONE della prestazione pari a (completare una sola opzione):
[ ] \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (indicare l'importo richiesto, che non potrà comunque superare il limite massimo consentito)
[ ] \_\_\_\_\_ % (indicare la percentuale richiesta sul montante maturato, che non potrà comunque superare il limite massimo consentito)
Per il seguente motivo (barrare una sola casella):
A) [ ] SPESE SANITARIE a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari
B) [ ] ACQUISTO PRIMA CASA di abitazione per sé o per i figli
C) [ ] RISTRUTTURAZIONE, manutenzione, restauro e risanamento della 1ª casa di abitazione propria o dei propri figli
D) [ ] ULTERIORI ESIGENZE dell'Aderente

3. DATI PREVIDENZIALI E CONTRIBUTIVI
Data 1ª iscrizione a forme pensionistiche complementari: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_
Quota esente fino al 31/12/2000: € \_\_\_\_\_ Abbattimento base imponibile fino al 31/12/2000: € \_\_\_\_\_

4. COORDINATE BANCARIE
Intestato a: \_\_\_\_\_ Banca e Filiale: \_\_\_\_\_
IBAN: \_\_\_\_\_
Data compilazione: ...../...../..... Firma: \_\_\_\_\_

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Può essere indicato alternativamente l'importo richiesto in cifre oppure in percentuale del montante maturato. L'importo indicato si intende al lordo delle imposte. In caso di duplice compilazione sarà liquidato l'importo espresso in %. Si ricorda che ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria (8 anni) 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. Si ricorda inoltre che le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme.
E' obbligatorio indicare il motivo della richiesta; a seconda della motivazione è necessario allegare i seguenti documenti(\*):
(1) SPESE SANITARIE: copia della dichiarazione ASL (struttura pubblica competente) attestante il carattere gravissimo e straordinario delle spese sanitarie (fascimile allegato), oltre alla copia delle certificazioni mediche e delle fatture attestanti le spese sostenute o i preventivi di spesa di operatori specializzati (in questo caso produrre in seguito, appena disponibili, le fatture relative) che consentano di valutare l'eccezionalità della terapia o dell'intervento.
(2) ACQUISTO PRIMA CASA: copia dell'atto notarile di acquisto. E' possibile produrre anche copia del contratto preliminare, impegnandosi a produrre successivamente l'atto notarile definitivo. In caso di acquisto della prima abitazione per i figli, allegare certificato di stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza, attestante il rapporto di parentela.
(3) RISTRUTTURAZIONE di cui alle lettere a), b), c) e d) del c.1 dell'art.3 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. 06/06/2001, n. 380): copia dell'atto attestante la proprietà dell'immobile da ristrutturare (estratto dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari, ovvero l'atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione, ovvero il titolo costitutivo del diritto reale di godimento da cui risultino i dati catastali). In caso di ristrutturazione della prima abitazione per i figli, allegare certificato di stato di famiglia attestante il rapporto di parentela. Copia delle fatture/bonifici attestanti le spese sostenute o i preventivi di spesa (in questo caso produrre in seguito, appena disponibili, le fatture relative). In sostituzione della documentazione prevista dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 449/97 per fruire della detrazione di legge in sede di dichiarazione dei redditi, è possibile produrre idonea autocertificazione (fascimile allegato).
Nel caso in cui l'anticipazione venga liquidata in seguito ad un preventivo di spesa/contratto preliminare e l'Aderente non produca successivamente idonea documentazione attestante gli oneri effettivamente sostenuti, la Compagnia procederà alle necessarie attività di recupero della somma indebitamente anticipata. La Compagnia si riserva inoltre di segnalare agli Organi competenti il mancato invio della documentazione sopra riportata o il maggior importo erogato sulla base del preventivo di spesa/del contratto preliminare rispetto a quello risultante nella documentazione prodotta.
I dati della sezione 3. vanno compilati a cura del datore di lavoro o in collaborazione con il datore di lavoro. In particolare si segnala che:
- La Quota esente su quanto maturato entro il 31/12/2000 (da indicare per i soli lavoratori dipendenti), rappresenta l'ammontare totale dei contributi versati al Piano Individuale Pensionistico dal dipendente entro il 31/12/2000 e 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%".
- L'Abbattimento base imponibile che la Compagnia deve applicare su quanto maturato entro il 31/12/2000 (da indicare per i soli lavoratori dipendenti), è determinato nella misura di L.600.000 (€309,87) per anno di contribuzione rapportate alla permanenza nel Piano Individuale Pensionistico e alla % di TFR versato al Piano Individuale Pensionistico. L'abbattimento riconosciuto all'Aderente, per ogni anno di contribuzione, è suddiviso proporzionalmente tra il datore di lavoro ed il Piano Individuale Pensionistico.
(\*) Per un maggiore dettaglio sui documenti da inviare, si rimanda al "Documento sulle anticipazioni" pubblicato sul sito della Compagnia.

NOTA BENE: L'incompleta compilazione del presente modulo o la mancata sottoscrizione comportano l'immediato rigetto della domanda presentata.

Il modulo - compilato e sottoscritto - e la relativa documentazione (compresa copia di un documento di identità) vanno trasmessi a mezzo posta a: SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA LUNGADIGE CANGRANDE 16 - 37126 VERONA
Si consiglia, comunque, di anticiparlo a mezzo fax al n. 045 8 372 317
AVVERTENZA: si ricorda di comunicare per iscritto l'importo di eventuali contributi che non hanno fruito della deduzione fiscale, al fine di evitare una doppia imposizione in fase di liquidazione delle prestazioni.

# **FACSIMILE**

**Dichiarazione ASL o altra struttura pubblica competente  
per richiedere alla Compagnia una anticipazione**  
per **spese sanitarie** a seguito di **gravissime situazioni** relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie  
**e interventi straordinari** riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche

A Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa

In relazione alla domanda presentata dal Vs. Aderente:

Cognome e nome \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

al fine di ottenere un'anticipazione dei contributi accumulati nel Piano Individuale Pensionistico, come previsto  
dall'art.11, comma 7, del D.Lgs. n° 252 del 05/12/2005,

## **SI DICHIARA**

che il sig./sig.ra \_\_\_\_\_  
(riportare il nome dell'Aderente al Piano Individuale Pensionistico o del familiare dell'Aderente)

**deve sostenere TERAPIE/INTERVENTI LEGATI A GRAVISSIME SITUAZIONI ED AVENTI  
CARATTERE DI STRAORDINARIETÀ SOTTO IL PROFILO MEDICO.**

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_.

*Timbro e firma*

\_\_\_\_\_

### **Istruzioni:**

- *La certificazione di cui all'oggetto può essere rilasciata anche dal medico curante convenzionato o da Istituti o Cliniche convenzionate.*
- *Il Timbro e la firma della presente Certificazione sono obbligatori e devono consentire l'esatta identificazione del soggetto che ha attestato la situazione sanitaria; a tal fine la Certificazione può essere prodotta su carta intestata.*
- *In caso di spese sostenute per il familiare, allegare stato di famiglia rilasciato dal comune di residenza attestante il rapporto di parentela con l'Aderente.*

