



## ISTRUZIONI PER L'INVIO DEL MODULO ALLA COMPAGNIA

Il modulo - compilato e sottoscritto – e la relativa documentazione (compresa copia di un documento di identità) vanno trasmessi a mezzo posta a:

LOMBARDA VITA S.P.A.  
BANCASSICURAZIONE – SERVIZIO ASSISTENZA VITA  
VIA CARLO EDERLE, 45 - 37126 VERONA

**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.

## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

**1. DATI DELL'ADERENTE** (compilazione a cura dell'Aderente)

Nella sezione iniziale devono essere riportati i dati anagrafici dell'Aderente.

**2. FORMA DELL'EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA** (compilazione a cura dell'aderente)

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 a Forme Pensionistiche Complementari. Il predetto termine è ridotto a 3 anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposti in un altro Stato membro dell'Unione Europea. 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, devono essere fornite le ulteriori informazioni e documentazione.

**NOTA BENE** Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell'assegno sociale, l'iscritto può optare per l'erogazione in forma di capitale dell'intera prestazione. I "vecchi iscritti" possono richiedere l'erogazione al 100% in forma capitale.

Si segnala che, per i "vecchi iscritti" che optino per l'erogazione del 100% in forma di capitale, è applicato il regime introdotto dal D.Lgs. 252/2005. In base a tale regime, il montante maturato fino al 31/12/2006 viene comunque erogato in forma di capitale, mentre quello maturato dal 2007 viene erogato in tale forma solo se la rendita che corrisponde al 70% di tale montante non è superiore al 50% dell'assegno sociale. Nel caso in cui non si verifichi tale ultima condizione, la Compagnia informerà l'iscritto, che potrà scegliere tra l'erogazione in forma di rendita di almeno il 50% del montante maturato dal 2007 e l'erogazione al 100% in forma di capitale (applicandosi, in tale caso, il regime fiscale meno favorevole in vigore fino al 31 dicembre 2006).

Attenzione: informazioni sul trattamento fiscale applicato sono contenute nel "Documento sul regime fiscale", che è disponibile sul sito della Compagnia ([www.cattolicaprevidenza.it](http://www.cattolicaprevidenza.it)) e a cui si rimanda.

**3. COORDINATE BANCARIE** (compilazione e sottoscrizione a cura dell'Aderente)

Vanno indicate le coordinate bancarie complete del conto presso cui deve essere effettuato il bonifico.

**4. DATI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO** (compilazione e sottoscrizione a cura del datore di lavoro)

**Denominazione e codice azienda datore di lavoro** – Indicare la denominazione del datore di lavoro e il codice azienda assegnato dalla Compagnia.

**Data cessazione** – Indicare la data di risoluzione del rapporto di lavoro.

**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.

**Ultimo contributo** - E' indispensabile segnalare sempre l'importo dell'ultimo versamento (inteso come somma dei contributi azienda, dipendente e TFR) dovuto al Piano Individuale Pensionistico e la relativa data in cui è stato/sarà versato.

**Quota esente** (su quanto maturato entro il 31/12/2000) - Indicare l'ammontare totale dei contributi versati al Piano Individuale Pensionistico dall'Aderente 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%". Qualora la quota esente non venga comunicata, la Compagnia considererà esenti tutti i contributi versati dal dipendente fino al 31/12/2000.

**Abbattimento base imponibile** (su quanto maturato entro il 31/12/2000) - Si determina nella misura di € 309,87 per anno di contribuzione rapportate alla permanenza nel Piano Individuale Pensionistico ed alla percentuale di TFR versato. Da indicare esclusivamente per i "nuovi iscritti", con versamenti precedenti al 1° gennaio 2001.

**5. DOCUMENTAZIONE**

Copia del provvedimento di accettazione e/o liquidazione della pensione ovvero altra idonea documentazione attestante la maturazione dei requisiti pensionistici