Fondapi
INVESTE SOSTENIBILE DAL 2008

MODULO DI ADESIONE

Spazio riservato per la protocollazione da parte del Fondo

Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori delle Piccole e Medie imprese Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione Covip con il n. 116

Dom. ades. 10/26

L'adesione a FONDAPI 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.fondapi.it e verranno consegnati in formato cartaceo su Sua richiesta.

DATI DELL'ADERENTE

COGNOME _____ **NOME** _____

CODICE FISCALE _____ **DATA DI NASCITA** _____

SESSO _____ **COMUNE DI NASCITA** _____ **PROV.** _____

INDIRIZZO DI RESIDENZA _____

COMUNE DI RESIDENZA _____ **CAP** _____ **PROV.** _____

E-MAIL _____ **CELLULARE** _____

TITOLO DI STUDIO

☐ NESSUNO
☐ LICENZA ELEMENTARE
☐ LICENZA MEDIA INFERIORE
☐ DIPLOMA PROFESSIONALE
☐ DIPLOMA MEDIA SUPERIORE
☐ DIPLOMA UNIVERSITARIO / LAUREA TRIENNALE
☐ LAUREA / LAUREA MAGISTRALE
☐ SPECIALIZZAZIONE POST-LAUREA

DATA DI PRIMA OCCUPAZIONE LAVORATIVA

☐ **Antecedente al 29 aprile 1993** ☐ **Successiva al 29 aprile 1993** *(data di stipula del primo contratto di lavoro)*

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

NOME DEL FONDO PENSIONE DI ATTUALE ISCRIZIONE: _____

ISCRITTO ALL'**ALBO COVIP** CON IL N°: _____

☐ **Dichiaro di aver ricevuto e restituito da me sottoscritta in ogni sua pagina la Scheda "I Costi"** inserita nel documento "Informazioni chiave per l'aderente" della forma pensionistica sopra riportata

☐ **Dichiaro di non aver ricevuto la Scheda "I Costi" della forma pensionistica sopra riportata.**
(non è prevista la consegna della Scheda "I Costi" solo nel caso in cui l'altra forma pensionistica non è tenuta a redigerla)

L'indicazione di una forma di previdenza complementare già attiva non determina il trasferimento automatico della stessa presso Fondapi. Il trasferimento può essere richiesto al Fondo cedente, a discrezione dell'aderente, solo dopo l'adesione a Fondapi.

L'aderente che non ha eseguito adesione online tramite FEA dovrà firmare per presa visione in ogni pagina e allegare la Scheda "I Costi" del Fondo pensione dichiarato.
Le schede costi di ogni Fondo sono disponibili sul sito www.covip.it o direttamente al link:
https://www.covip.it/per-gli-operatori/fondi-pensione/costi-e-rendimenti-dei-fondi-pensione/elenco-schede-costi

DICHIARO DI VOLER ADERIRE A FONDAPI

☐ Autorizzo il Fondo a inoltrare le comunicazioni di carattere informativo tramite SMS o e-mail e acconsento all'utilizzo di strumenti di tracciamento (tracking pixel) nelle newsletter del Fondo

Prosegui al "Questionario di autovalutazione" →

Fondapi
INVESTE SOSTENIBILE DAL 2008

QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE

(compilazione a cura dell'aderente)

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")? ☐ 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

CONGRUITA 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)	**8. Fra quanti anni prevede di chiedere la prestazione pensionistica complementare?**	**9. In che misura è disposto a tollerare le oscillazioni del valore della Sua posizione individuale?**
☐ Risparmio medio annuo fino a 3.000 euro (punteggio 1)	☐ 2 anni (punteggio 1)	☐ Non sono disposto a tollerare oscillazioni del valore della posizione individuale accontentandomi anche di rendimenti contenuti (punteggio 1)
☐ Risparmio medio annuo oltre 3.000 e fino a 5.000 euro (punteggio 2)	☐ 5 anni (punteggio 2)	☐ Sono disposto a tollerare oscillazioni contenute del valore della posizione individuale, al fine di conseguire rendimenti probabilmente maggiori (punteggio 2)
☐ Risparmio medio annuo oltre 5.000 euro (punteggio 3)	☐ 7 anni (punteggio 3)	☐ Sono disposto a tollerare oscillazioni anche elevate del valore della posizione individuale nell'ottica di perseguire nel tempo la massimizzazione dei rendimenti (punteggio 3)
☐ Non so/non rispondo (punteggio 1)	☐ 10 anni (punteggio 4)	
	☐ 20 anni (punteggio 5)	
	☐ Oltre 20 anni (punteggio 6)	

PUNTEGGIO OTTENUTO: ____

N.B. Il punteggio va riportato solo in caso di risposta alle domande 7, 8 e 9 e costituisce un ausilio nella scelta fra le diverse opzioni di investimento offerte dal fondo pensione, 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

Barrare UNA SOLA casella:

☐ **Il questionario è stato completato.** 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

☐ **Il questionario NON è stato completato.** 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 "CONGRUITA' DELLA SCELTA PREVIDENZIALE" non consente di utilizzare la griglia di autovalutazione come ausilio per la scelta dell'opzione di investimento

FIRMA 1 di 3 _____

Prosegui alla "Scelta dell'investimento e della contribuzione" →

Fondapi
INVESTE SOSTENIBILE DAL 2008

SCELTA DELL'INVESTIMENTO – barrare UNA sola casella

☐ **GARANZIA** ☐ **PRUDENTE** ☐ **CRESCITA**

N.B. In mancanza di una scelta esplicita la contribuzione sarà destinata al comparto PRUDENTE

SCELTA DELLA CONTRIBUZIONE

TFR – percentuale che scelgo di versare

☐ **100%** (obbligatorio se prima occupazione successiva al 29 aprile 1993)	☐ **Quota minima prevista dagli accordi** (solo se prima occupazione antecedente al 29 aprile 1993)

Contributo a mio carico che scelgo di versare (selezionare SOLO UNA delle tre scelte sotto)

1	☐ **Minimo** previsto dagli accordi	*Il datore di lavoro versa anche il suo contributo*
2	☐ **Più del minimo:** scelgo di elevare il contributo a mio carico al _____% della retribuzione ed estendo in tal senso delega al datore di lavoro	*Il datore di lavoro versa anche il suo contributo*
3	☐ **Nessun contributo a mio carico** (adesione con solo TFR)	***In questo caso sono consapevole che non mi è dovuto il contributo del datore di lavoro***

Delego il mio datore di lavoro: 1) a trattenere dalla mia retribuzione, se del caso, e dalla quota del mio TFR i contributi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi di settore per la previdenza integrativa (e successive modificazioni) stipulati rispettivamente tra UNIONMECCANICA e FIOM-FIM-UILM, UNIONCHIMICA e FILCEA-FLERICA-UILCER, UNIONTESSILE e FEMCA-FILTEA-UILTA, UNIONALIMENTARI e FLAI-FAT-UILA, UNIGEC e SLC-FISTeL-UILSIC, UNIONSERVIZI e FILCAMS-FISASCAT-UILTRASPORTI, ANIEM e FILLEA-FILCA-FENEAL, UNIMATICA e SLC-FISTEL-UILCOM richiamati nella Nota informativa; **2)** a trattenere dalla mia retribuzione, o in mancanza di contributi, dalla contribuzione a titolo di TFR la quota di iscrizione una tantum a mio carico come indicato nella Nota informativa; **3)** a provvedere all'accredito dei relativi importi a FONDAPI nei modi e nei termini stabiliti dallo Statuto. Con la presente mi impegno ad osservare le disposizioni previste dallo Statuto di FONDAPI e le norme operative interne ed a fornire tutti gli elementi utili per la costituzione e l'aggiornamento della mia posizione previdenziale.

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.fondapi.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.fondapi.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 2 di 3** _____

(Decorrenza dell'adesione e degli adempimenti contributivi)

Prosegui ai "Dati dell'azienda" →

Fondapi
INVESTE SOSTENIBILE DAL 2008

DATI DELL'AZIENDA

DENOMINAZIONE AZIENDA *

CODICE FISCALE * | **P. IVA (se diversa da C. Fisc.) ***

CODICE AZIENDA FONDAPI

INDIRIZZO

COMUNE | **CAP** | **PROV.**

E-MAIL | **TELEFONO**

** Campo obbligatorio*

INDICARE IL CCNL APPLICATO (barrare la casella corrispondente) - *Trovi il codice CNEL in busta paga*

☐ **METALMECCANICO** (CNEL C018 – C01A)	☐ **CHIMICO** (CNEL B018)	☐ **PLASTICA/GOMMA** (CNEL B018)	☐ **ABRASIVI** (CNEL B018)
☐ **CERAMICA** (CNEL B018)	☐ **VETRO** (CNEL B018)	☐ **TESSIL/ABB.** (CNEL D018)	☐ **ALIMENTARE** (CNEL E018)
☐ **SERVIZI/MULTISERVIZI** (CNEL K511)	☐ **EDILE** (CNEL F018)	☐ **LAPIDEI** (CNEL F020)	☐ **LATERIZI** (CNEL F020)
☐ **CEMENTO/CALCE/GESSO** (CNEL F020)	☐ **INFORMATICO/SERVIZI INNOVATIVI** (CNEL G029)	☐ **CARTA/CARTOTECNICO** (CNEL G029)	☐ **GRAFICO/EDITORIALE** (CNEL G029)

SPAZIO RISERVATO AL SOGGETTO INCARICATO DELLA RACCOLTA ADESIONI

Non compilare nessuno di questi campi (nemmeno quelli obbligatori) in caso di esecuzione dell'adesione online tramite **Firma Elettronica Avanzata** mediante SPID o CIE

Adesione raccolta presso:

☐ **AZIENDA** ☐ **ORGANIZZAZIONE SINDACALE** ☐ **FONDO**

NOME E COGNOME INCARICATO

E-MAIL | **TELEFONO**

Campo obbligatorio | Campo obbligatorio

DATA | **TIMBRO E FIRMA**

Campo obbligatorio | Campo obbligatorio

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER L'AZIENDA

1. **La decorrenza** della presente adesione e dei conseguenti adempimenti contributivi per l'azienda **corrisponde alla data indicata** e sottoscritta dall'aderente **a pagina 3**;
2. Le modalità di trasmissione della domanda variano in base alla modalità di adesione:
   a. **Adesione online con SPID o CIE (FEA)**: Non è necessario spedire alcun documento, in quanto la domanda è già stata trasmessa telematicamente al Fondo.
   b. **Adesione cartacea/Adesione da patronato**: La domanda in originale deve essere spedita a Fondapi. In alternativa, si può inviare una copia via PEC a protocollo.adesioni@pec.fondapi.it, purché l'azienda conservi il modulo originale."

Prosegui all'"Informativa sulla privacy" →

Fondapi
INVESTE SOSTENIBILE DAL 2008

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - *Regolamento EU 2016/679*

Ai sensi degli artt. 13 del Regolamento EU 2016/679, riguardante il trattamento e la libera circolazione dei dati personali con riferimento alle persone fisiche (di seguito anche Regolamento), FONDAPI Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori delle piccole e medie imprese (di seguito Fondapi o Fondo Pensione), in qualità di Titolare, fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali appartenenti ai propri iscritti.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Titolare del trattamento dei dati è Titolare del trattamento è FONDAPI Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori delle piccole e medie imprese con sede in Piazza Cola di Rienzo, 80/A – Roma.

2. RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)

Il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) è Protection Trade S.r.l. con sede in Via Giorgio Morandi 22, Itri (LT), e-mail dpo_fondapi@protectiontrade.it.

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

La raccolta ed il trattamento dei dati personali degli iscritti a Fondapi o dei soggetti fiscalmente a carico degli aderenti del Fondo sono effettuati:

1. per consentire l'attivazione e l'utilizzo del servizio di Firma Elettronica Avanzata (FEA) tramite tecnologia OTP (One Time Password), finalizzato alla sottoscrizione elettronica della documentazione relativa all'adesione al Fondo e alla gestione del rapporto previdenziale. La base giuridica del trattamento è la gestione della fase precontrattuale e l'adesione dell'iscritto al Fondo Pensione con la conseguente determinazione del rapporto associativo nonché gli obblighi di legge - tra cui il D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) e il DPCM 22 febbraio 2013 - (art. 6 lett. b) e lett. c) Regolamento) e il consenso dell'interessato ai sensi del DPCM 22 febbraio 2013.
2. per le finalità connesse all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio, ai sensi del d.lgs. 5 dicembre 2005, n.252; La base giuridica del trattamento è l'adesione dell'iscritto al Fondo Pensione e la conseguente determinazione del rapporto associativo nonché gli obblighi di legge (art. 6 lett. b) e lett. c) Regolamento);
3. per gli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, Regolamenti interni del Fondo, nonché da disposizioni impartite da pubbliche autorità a ciò legittimate; La base giuridica del trattamento è l'adesione dell'iscritto al Fondo Pensione e la conseguente determinazione del rapporto associativo nonché gli obblighi di legge (art. 6 lett. b) e lett. c) Regolamento);
4. Per il servizio di "Check Iban" al fine della prevenzione del rischio di frodi nei pagamenti; la base giuridica è il legittimo interesse del Titolare e/o di Terzi per la prevenzione del rischio di frodi nei pagamenti (Art. 6 lett. f) Regolamento).
5. Per l'invio di newsletter da parte del Fondo. La base giuridica di tale trattamento è il legittimo interesse del Titolare (Art. 6 lett. f) Regolamento (UE) 2016/679) a far conoscere le caratteristiche dei servizi del Fondo. La informiamo che in ogni momento potrà opporsi a tale trattamento selezionando il link "Annulla l'iscrizione" presente nella parte inferiore della newsletter che ha ricevuto.
6. Per l'utilizzo, previo specifico consenso dell'interessato, di strumenti di tracciamento inseriti nelle newsletter (c.d. tracking pixel), che consentono di acquisire informazioni relative all'interazione con il messaggio. I dati raccolti mediante tali strumenti sono trattati per rilevare e analizzare le interazioni con le comunicazioni elettroniche inviate, al fine di misurarne l'efficacia, migliorare i contenuti e le modalità di erogazione delle stesse e comprenderne il livello di interesse presso i destinatari. La base giuridica del trattamento è il consenso dell'interessato, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. a) del Regolamento (UE) 2016/679. In assenza del consenso, il Titolare non effettuerà attività di tracciamento mediante tracking pixel. L'interessato potrà revocare in qualsiasi momento il consenso prestato al tracciamento delle comunicazioni e-mail, senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato prima della revoca. La revoca potrà essere esercitata mediante gli strumenti messi a disposizione all'interno delle comunicazioni ricevute. La revoca del consenso al tracciamento potrà essere esercitata anche separatamente rispetto all'eventuale disiscrizione dalla ricezione delle newsletter.

4. CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento dei dati per le finalità cui al punto 1) è subordinato all'accettazione all'utilizzo della FEA, in sua assenza non utilizzeremo tale firma per la sottoscrizione dei documenti. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per l'adempimento delle finalità perseguite dal Fondo Pensione. L'eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti comporta l'impossibilità di dare seguito alla domanda di adesione al Fondo Pensione presentata dall'interessato e ai servizi connessi alla stessa. Il conferimento dei dati per la finalità al punto 4) è necessario per la prevenzione del rischio di frodi nei pagamenti. Il conferimento dei dati per la finalità al punto 5) e 6) è facoltativo e in sua mancanza, manifestata anche attraverso opposizione al trattamento, il Titolare non potrà più inviarle le newsletter informative e/o procedere al tracciamento.

5. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I Suoi dati personali saranno trattati per la durata del rapporto associativo e successivamente saranno conservati per assolvere agli obblighi previsti dalla normativa contabile e fiscale; tali dati saranno inoltre conservati al termine del rapporto associativo, per 10 anni al fine di garantire l'esercizio dei diritti discendenti dal rapporto instaurato con il Fondo Pensione.La documentazione sottoscritta con FEA sarà conservata per 20 anni dalla cessazione del rapporto associativo con il Fondo, come prescritto dall'art. 57 del DPCM 22 febbraio 2013, ai fini probatori del processo di firma.

6. NATURA DEI DATI TRATTATI

Per la realizzazione delle attività su menzionate verranno raccolti dati anagrafici, codice fiscale, dati di recapito e di contatto, documento identificativo, titolo di studio.
Il Titolare per la realizzazione delle finalità di cui al punto 5) tratterà i suoi dati personali quali l'account e-mail. Per la realizzazione delle finalità di cui al punto 6) potranno essere raccolte informazioni quali: avvenuta apertura del messaggio e numero di aperture; data e ora dell'apertura; indirizzo IP associato alla richiesta di caricamento del pixel; client di posta elettronica utilizzato e, quando disponibili, informazioni relative al browser e al sistema operativo; posizione geografica approssimativa ricavata dall'indirizzo IP; ulteriori dati tecnici e statistici relativi all'interazione con la comunicazione.
Ulteriori dati personali potranno essere raccolti in funzione di specifiche prestazioni richieste dall'interessato.

7. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI TRATTATI

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 non soltanto mediante strumenti manuali e informatici tradizionali, ma anche avvalendosi di sistemi fondati su tecnologie di intelligenza artificiale, adottati per supportare il Titolare nella gestione delle attività amministrative e organizzative interne, nonché alle operazioni di elaborazione e ricerca documentale.I suoi dati personali relativi al trattamento di cui al punto 5) saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità indicate o comunque fino alla sua opposizione al trattamento. I dati raccolti per le finalità di cui al punto 6), tramite pixel di tracciamento, saranno conservati per 24 mesi

8. DESTINATARI DEI DATI

I dati personali raccolti potranno essere trattati all'interno dell'organizzazione del titolare del trattamento da persona autorizzate e formate. Il Fondo Pensione potrà comunicare i dati personali acquisiti a soggetti e società esterne che forniscono allo stesso servizi strettamente connessi e strumentali alla propria attività, anche nominate Responsabili del trattamento ai sensi dell'art 28 del Regolamento. L'elenco dei responsabili al trattamento, costantemente aggiornato, è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.
I soggetti destinatari dei dati potranno essere costituiti da:

- La Banca depositaria;istituti bancari, intermediari finanziari e compagnie di assicurazione; altre forme pensionistiche complementari; società che forniscono servizi di archiviazione elettronica e cartacea; società di servizi amministrativi, contabili ed informatici; società incaricate dell'imbustamento ed invio della corrispondenza; consulenti, avvocati, commercialisti; società che forniscono il servizio e conservazione della documentazione firmata con "firma elettronica avanzata"; soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e/o di normativa secondaria.

I dati saranno trasmessi anche alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) per i compiti istituzionali della stessa ed altre Autorità pubbliche di vigilanza, nonché Agenzie fiscali, Pubblica Amministrazione e/o ad altri Organismi/Autorità di controllo o giudiziarie in genere, ivi incluse la magistratura e le forze dell'ordine, nei casi previsti dalla normativa vigente.
I dati personali acquisiti non sono oggetto di diffusione. Il Fondo Pensione potrebbe avvalersi di fornitori o sub fornitori che non risiedono nell'Unione Europea, a tal proposito si garantisce che il trasferimento potrà avvenire solo verso soggetti che garantiscano un adeguato livello di protezione del trattamento dei dati e/o verso paesi per i quali le competenti Autorità hanno emesso una decisione di adeguatezza, nonché verso soggetti che hanno fornito idonee garanzie al trattamento dei dati attraverso adeguati strumenti normativi/contrattuali quali ad esempio la sottoscrizione di clausole contrattuali standard. Per ottenere informazioni a tal riguardo, potrà inviare una e-mail all'indirizzo dpo_fondapi@protectiontrade.it

9. DIRITTI DELL'INTERESSATO

La informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti contemplati dal Regolamento, scrivendo a dpo_fondapi@protectiontrade.it. In particolare, potrà:

- accedere ai suoi dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del Titolare, delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di conservazione applicabile, dell'esistenza di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze possibili per l'interessato, ove non già indicato nel testo di questa Informativa;
- ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano;
- ottenere, nei casi previsti dalla legge, la cancellazione dei suoi dati;
- ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso, quando ammesso in base alle previsioni di legge applicabili al caso specifico.

Le ricordiamo infine, che è un diritto dell'Interessato proporre un reclamo all'Autorità di controllo: Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Il consenso all'utilizzo di strumenti di tracciamento nelle newsletter (tracking pixel) finalizzati a rilevare l'apertura dei messaggi e a raccogliere dati statistici relativi all'interazione con le comunicazioni ricevute, potrà essere prestato, modificato o revocato in qualsiasi momento mediante l'apposita funzionalità resa disponibile nel footer delle comunicazioni e-mail ricevute.

DATA _____ **FIRMA 3 di 3** _____

Istruzioni per la compilazione →

Fondapi
INVESTE SOSTENIBILE DAL 2008

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

DATI DELL'ADERENTE (pag. 1)

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

Titolo di studio: si barri la casella relativa all'ultimo titolo di studio conseguito.

Data di prima occupazione lavorativa: si faccia riferimento alla data di stipula del primo contratto di lavoro.

Iscrizione ad altra forma di previdenza complementare: nel caso in cui risulti già iscritto ad un fondo di previdenza complementare occorre specificare il nome del fondo a cui si è già iscritti e il relativo numero di iscrizione all'albo Covip. Nel caso in cui non sia a conoscenza del n° di iscrizione all'Albo Covip del Fondo, è possibile ricercarlo sul sito dell'Autorità di Vigilanza sui fondi pensione al link www.covip.it. Nel caso in cui risulti già iscritto a un fondo di previdenza complementare è, inoltre, necessario allegare al presente modulo la "Scheda costi" della forma pensionistica di appartenenza, debitamente letta e sottoscritta in ogni sua pagina (si può reperire tale documento sul sito www.covip.it oppure sul sito web del Fondo di appartenenza).

Autorizzazione comunicazioni informative sms mail: barrando la casella si riceveranno via mail o sms le comunicazioni a carattere informativo di Fondapi (ad es: newsletter, avvisi, stato delle pratiche).

QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE (pag. 2)

Il questionario ha la finalità di aiutare l'aderente alla scelta del comparto di investimento più congruo sulla base delle sue caratteristiche individuali. Il lavoratore può rispondere a tutte le domande, ad una parte di esse oppure non compilarlo interamente. Tuttavia **deve sempre barrare la scelta in merito all'intera compilazione o meno del questionario ed apporre la firma richiesta (firma n. 1 di 3)**.

SCELTA DELL'INVESTIMENTO (pag 3)

Nel momento della scelta del comparto è necessario che l'aderente esamini attentamente le proprie condizioni economiche e finanziarie, il proprio reddito, l'orizzonte temporale di partecipazione al Fondo nonché la propria propensione/avversione al rischio. A tal proposito può essere utile confrontare il risultato restituito al termine del questionario.
Barrare solo una delle tre opzioni disponibili.
A titolo puramente esemplificativo si ricordano caratteristiche e rischio dei tre comparti (per maggiori informazioni si rimanda alla **NOTA INFORMATIVA**):

- **GARANZIA** Rischio connesso all'investimento: il comparto ha come obiettivo la rivalutazione del capitale investito ad un rendimento superiore ai tassi di mercato monetario. Garantisce la restituzione del capitale. Grado di rischio basso. Orizzonte temporale: Breve (fino a 5 anni dal pensionamento).
- **PRUDENTE** Rischio connesso all'investimento: il comparto ha come obiettivo la rivalutazione del capitale investito attraverso investimenti sui mercati obbligazionari ed azionari europei ed esteri privilegiando i mercati obbligazionari. Grado di rischio medio-basso. Orizzonte temporale**:** Medio/lungo (tra 5 e 10 anni dal pensionamento).
- **CRESCITA** Rischio connesso all'investimento: il comparto ha come obiettivo una rivalutazione significativa del capitale investito attraverso investimenti azionari ed obbligazionari sui mercati esteri ed europei. Grado di rischio medio. Orizzonte temporale**:** Lungo (tra 10 e 15 anni dal pensionamento).

L'aderente potrà trasferire la propria posizione contributiva ad altro comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza di un anno dalla precedente indicazione; tale scelta riguarderà l'intera posizione individuale maturata e la contribuzione futura.

SCELTA DELLA CONTRIBUZIONE (pag. 3)

La sezione chiede due cose, in sequenza: quanto TFR conferire e quale contributo versare a proprio carico.

TFR. Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 29 aprile 1993 è possibile versare solo il 100%. Per i lavoratori di prima occupazione precedente al 29 aprile 1993 è possibile scegliere di versare il 100% del TFR o la cifra minima prevista dagli accordi (si veda la Nota informativa).

Contributo a proprio carico. È possibile scegliere se versare la contribuzione minima prevista dagli accordi (si veda la Nota informativa) o una contribuzione maggiore a propria scelta, indicando la percentuale negli appositi spazi.

- Il versamento della contribuzione minima prevista dagli accordi a carico del lavoratore comporta l'obbligo di contribuzione a carico della rispettiva azienda.
- La contribuzione a proprio carico può essere sospesa o variata in qualsiasi momento compilando l'apposito modulo. La sospensione del versamento del contributo volontario a proprio carico comporta la sospensione della contribuzione da parte dell'azienda. Non è possibile versare un contributo volontario inferiore al minimo stabilito dal CCNL.
- **Nessun contributo a proprio carico (solo TFR):** versando solo il TFR non sarà possibile usufruire della contribuzione a carico dell'azienda.

DATI DELL'AZIENDA (pag. 4)

Nella sezione devono essere riportati i dati dell'azienda.

SPAZIO RISERVATO AL SOGGETTO INCARICATO DELLA RACCOLTA DELL'ADESIONE (pag. 4)

Se l'adesione non è stata compilata online mediante FEA (SPID o CIE) tale sezione dev'essere compilata, firmata e timbrata dall'azienda o dal sindacato.

Le modalità di trasmissione della domanda variano in base alla tipologia di adesione:

- **Adesione online con SPID o CIE (FEA):** non è necessario spedire alcun documento, in quanto la domanda è già stata trasmessa telematicamente al Fondo.

- **Adesione cartacea o presentata tramite patronato:** il modulo di adesione, debitamente compilato, deve essere spedito con le firme dell'aderente a penna in originale a: FONDAPI – Piazza Cola di Rienzo, 80/a – 00192 – Roma. Si consiglia l'utilizzo della posta raccomandata (NO raccomandate online). In alternativa, si può inviare il modulo per PEC a protocollo.adesioni@pec.fondapi.it

Attenzione: nel caso di invio tramite PEC l'azienda si assume l'onere di conservare presso la propria sede il modulo di adesione originale.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ADESIONE

Salvo il caso di adesione online tramite FEA (SPID o CIE) per la quale non sono richiesti allegati, alla domanda cartacea è necessario allegare sempre copia di un valido documento di identità e, se il lavoratore è già aderente ad altra forma pensionistica, deve essere allegata la relativa **Scheda dei Costi,** sottoscritta in ogni pagina per presa visione. Tale documento è disponibile su www.covip.it o direttamente al seguente link: https://www.covip.it/per-gli-operatori/fondi-pensione/costi-e-rendimenti-dei-fondi-pensione/elenco-schede-costi

Salvo il caso di adesione online PRIMA DI SPEDIRE, VERIFICA

- ☐ Le **3 firme** dell'aderente (pag. 2, pag. 3 e pag. 5)
- ☐ La **data** a pag. 3 (da essa decorrono l'adesione e gli adempimenti contributivi)
- ☐ La **copia del documento di identità**
- ☐ La **Scheda costi del tuo precedente Fondo** firmata in ogni pagina, se già iscritto ad altra forma pensionistica
- ☐ **Timbro e firma** dell'azienda o del sindacato a pag. 4 (se l'adesione non è online)