

IL MODULO DOVRA' ESSERE COMPLETATO IN TUTTE LE SUE PARTI APPONENDO LA FIRMA DOVE RICHIESTO E ALLEGANDO COPIA DI UN VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITA'. VEDERE SEZIONE AVVERTENZE PER MODALITA' DI INVIO.

mod. Trasf usc. 07/ 2022

Le avvertenze e le istruzioni costituiscono parte integrante del presente modulo
Sono campi obbligatori quelli contraddistinti da *, la cui mancata compilazione comporta il rigetto della domanda

1. Dati Dell'aderente

(Compilazione A Cura Dell'aderente)

Cognome*: _____ Nome*: _____
Codice Fiscale*: _____
Residente in via*: _____ Provincia*: (_____) Tel.*: _____
Comune*: _____ CAP*: _____
E-mail: _____ (**)

Recapito corrispondenza (se diverso dalla residenza):

Via: _____ Provincia*: (_____)
Comune: _____ CAP: _____

2. Fondo Pensione Di Destinazione

(Compilazione A Cura Dell'aderente)

Chiedo di trasferire la mia posizione previdenziale al Fondo Pensione indicato di seguito, a cui ho già aderito:

Denominazione*: _____ N. Albo Covip*: _____
Cod. aderente/n. adesione/polizza/contratto: _____ (vedere Istruzioni)

3. Dichiarazioni Dell'Aderente*

(Compilazione A Cura Dell'aderente)

Il sottoscritto, consapevole che in caso di trasferimento a forma pensionistica non contrattuale (ad esempio Fondi Pensioni Aperti o PIP) potrebbe perdere il diritto a beneficiare del contributo del datore di lavoro, dichiara (barrare una sola casella):

- ☐ che in costanza di rapporto di lavoro ha maturato nel Fondo il periodo minimo di permanenza previsto dalla legge (2 anni - vedi Istruzioni per dipendenti pubblici). **Da barrare solo in caso di trasferimento verso Fondo Pensione Aperto, PIP o Fondo Pensione regionale (vedi istruzioni sezione "dichiarazione dell'aderente")**

oppure, anche prima del periodo minimo di permanenza:

- ☐ di aver perso i requisiti di partecipazione al Fondo in data _____ (gg/mm/aaaa)
- ☐ di aver maturato il diritto alla prestazione pensionistica e di volersi avvalere delle condizioni di erogazione della rendita praticate dal Fondo Pensione di destinazione

**Il sottoscritto dichiara di aver compilato il presente modulo tenendo presenti le avvertenze e istruzioni allegate.
Il sottoscritto autorizza, altresì, l'aggiornamento anagrafico della banca dati del Fondo con i dati sopra riportati.**

Data Compilazione: _____ Firma: _____



4. Dichiarazioni Del Datore Di Lavoro

(obbligatorio nei casi indicati nelle Istruzioni)

4.1 Data ultimo versamento al Fondo Pensione _____ (giorno/mese/anno)

4.2 Aliquota T.F.R. (solo "vecchi iscritti"): _____ %

Il datore di lavoro conferma la data indicata dal lavoratore nella Sezione 3.

Denominazione azienda: _____

Data Compilazione: _____ Timbro e firma del datore di lavoro: _____



ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE (mod. Trasf. Usc. 07/2022)**1. DATI DELL'ADERENTE**

(compilazione a cura dell'aderente)

- Indicare obbligatoriamente nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza.
- L'indicazione dei nuovi recapiti comporta l'aggiornamento dei dati dell'aderente nella banca dati del fondo. Tutta la documentazione, quindi, sarà inviata all'indirizzo indicato.
- L'indicazione del n. adesione/polizza/contratto è obbligatoria solo nel caso, del tutto eventuale, che l'aderente abbia più posizioni aperte per essersi iscritto presso la forma pensionistica da cui intende trasferirsi sulla base di diversi rapporti di lavoro o abbia sottoscritto più polizze complementari.

(**) L'indirizzo e-mail indicato verrà utilizzato dal Fondo per l'invio della comunicazione periodica e di altre comunicazioni

2. FONDO PENSIONE DI DESTINAZIONE

(compilazione a cura dell'aderente)

- Indicare il **n. albo Covip** e il nome del fondo (reperibile sul sito WWW.COVIP.IT, alla sezione "Albo Fondi Pensione") verso cui ci si vuole trasferire.
- L'indicazione del **codice aderente**/n. adesione/polizza/contratto è obbligatoria solo nel caso, del tutto eventuale, che l'aderente abbia più posizioni aperte per essersi iscritto presso il fondo di destinazione sulla base di diversi rapporti di lavoro o ha sottoscritto più polizze complementari.

3. DICHIARAZIONI DELL'ADERENTE

(compilazione a cura dell'aderente)

- **Barrare una sola casella.**
- **In caso di adesione ad un Fondo Pensione Aperto, PIP o Fondo Pensione regionale** l'iscritto, in costanza di rapporto di lavoro, può chiedere il trasferimento da Fondapi non prima di due anni di permanenza presso il Fondo (trasferimento volontario) oppure per perdita dei requisiti di partecipazione a Fondapi.
- **In caso di adesione ad un Fondo negoziale**, l'iscritto può chiedere il trasferimento solo per perdita dei requisiti di partecipazione a Fondapi.
- **In caso di adesione a un fondo negoziale rivolto a dipendenti pubblici**, il pubblico dipendente in costanza di rapporto di lavoro può chiedere il trasferimento non prima di cinque anni di permanenza presso il fondo da cui intende trasferirsi limitatamente ai primi cinque anni di vita del fondo stesso, e successivamente a tale termine non prima di tre anni.
- La richiesta di trasferimento per aver maturato il diritto alla prestazione pensionistica e avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate dal fondo pensione di destinazione, non comporta automaticamente l'attivazione della rendita, per la quale occorrerà fare apposita richiesta al fondo di destinazione, una volta perfezionato il trasferimento. È possibile chiedere il trasferimento per beneficiare della rendita del fondo pensione di destinazione quando si sono maturati i requisiti per la pensione obbligatoria e si è iscritti al fondo pensione da almeno 5 anni (contano anche i periodi di iscrizione a fondi da cui ci si sia in precedenza trasferiti).

4. DICHIARAZIONI DEL DATORE DI LAVORO

(compilazione a cura del datore di lavoro)

- Compilazione **obbligatoria per lavoratori dipendenti aderenti in via collettiva o comunque con versamento di TFR**, con eccezione dei casi in cui il rapporto di lavoro o gli obblighi contributivi a carico del datore di lavoro siano cessati da più di 1 anno **purché questa circostanza sia stata avvalorata dall'azienda con apposita comunicazione di "perdita requisiti di partecipazione" da comunicare al Fondo**. E' onere dell'iscritto, prima di inoltrare la richiesta di trasferimento, verificare che lo stato contribuzione risulti "cessato" (si può controllare questo dato all'interno della sezione "Anagrafica" presente in area riservata).

- **Punto 4.1:** indicare la data dell'ultimo versamento che è stato o verrà effettuato.
- **Punto 4.2.:** "Aliquota TFR" da indicare esclusivamente per i "vecchi iscritti"; la compilazione di tale campo è obbligatoria solo in presenza di versamenti effettuati dal datore di lavoro relativi a periodi antecedenti il 31/12/2000, in caso di cessazione del rapporto di lavoro. 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 TFR. Non compilare in caso di lavoro autonomo. Non compilare in caso di trasferimento volontario.



AVVERTENZE

- Il modulo dovrà essere compilato in tutte le sue parti apponendo la firma nella sezione 3 e allegando copia del documento d'identità.
- Una volta richiesto con questo modulo, il trasferimento viene effettuato solo se il fondo verso cui ci si vuole trasferire dà il proprio nulla osta.
- Il trasferimento verrà eseguito entro 6 mesi dalla data di ricezione del modulo da parte del fondo da cui si intende trasferirsi.
- La richiesta di trasferimento verrà rigettata qualora non si completi entro 180 giorni dalla data di richiesta di integrazione documentale da parte di Fondapi.
- Una volta che la pratica è completa Fondapi provvederà a richiedere al Fondo Cessionario l'autorizzazione al trasferimento. Qualora non pervenga l'autorizzazione al trasferimento entro 180 giorni dalla data di richiesta al Fondo Cessionario da parte di Fondapi, la pratica sarà rigettata.

MODALITA' DI INVIO

(scegliere una sola tra le seguenti opzioni)

- Per **posta** e con **firma in originale** a: **Fondapi – Piazza Cola di Rienzo 80/A – 00192 Roma;**
- Per **PEC**, se in possesso di posta certificata personale, a: fondapi@pec.fondapi.it
- Attraverso l'**area riservata** accedendo alla sezione "**Trasferimenti in uscita**". (**PROCEDURA CONSIGLIATA**)

INVIO DA AREA RISERVATA - VANTAGGI

- **MAGGIORE SICUREZZA E COMODITA':** si fa tutto da casa, la richiesta verrà inviata al Fondo telematicamente e non bisognerà quindi recarsi alla posta per l'invio della richiesta;
- **NON SI SPENDE NULLA:** non c'è alcun onere di invio postale;
- **MAGGIORE RAPIDITA':** la richiesta viene acquisita da Fondapi in tempo reale, si abbattano i tempi postali e il trasferimento potrà realizzarsi in minor tempo;
- **CERTEZZA DI INVIO:** dopo aver presentato la richiesta viene immediatamente consegnata una ricevuta che potrà conservare;
- **E' UNA SCELTA ECOLOGICAMENTE RESPONSABILE!**

Ricordiamo che, accedendo all'area riservata iscritti dal sito www.fondapi.it - sezione **PRATICHE** - è possibile monitorare lo stato di avanzamento della richiesta, la presenza di eventuali anomalie e le notifiche per la loro risoluzione, gli step di accettazione, disinvestimento e pagamento della pratica.

ALLEGATO 1 – Informativa privacy

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento EU 679/2016, dettato in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche Regolamento), FONDAPI Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori delle piccole e medie imprese (di seguito Fondapi o Fondo Pensione) con sede in Piazza Cola di Rienzo, 80/A - Roma, fornisce le seguenti informazioni sul trattamento effettuato dei dati personali dei propri iscritti.

1. FINALITA' E MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI La raccolta ed il trattamento dei dati personali degli iscritti a Fondapi sono effettuati: A) per le finalità connesse all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio, ai sensi del d.lgs. 5 dicembre 2005, n.252 ; B) per gli obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da pubbliche autorità a ciò legittimate 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.

2. CONFERIMENTO DEI DATI Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per l'adempimento delle finalità perseguite da Fondapi

3. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI L'eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti comporta l'impossibilità di dare seguito alla richiesta formulata con il presente modulo al Fondo Pensione presentata dall'interessato.

4. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 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. 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 nei limiti dei tempi prescrizionali previsti per l'esercizio dei diritti discendenti dal rapporto associativo instaurato con il fondo.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI Il Fondo Pensione potrà comunicare i dati personali acquisiti a soggetti e società esterne che forniscono servizi strettamente connessi e strumentali alla propria attività. I soggetti predetti potranno essere costituiti da: 1.istituti bancari incaricati dell'attività di custodia e gestione del patrimonio; 2.compagnie di assicurazione e società finanziarie incaricate della gestione delle risorse del Fondo Pensione; 3 società di servizi amministrativi, contabili ed informatici e ad altre società che prestano attività nell'interesse del Fondo Pensione; 4 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 per i compiti istituzionali dell'Autorità nonché ad altri organi di vigilanza nei casi previsti dalla normativa vigente. I dati personali acquisiti non sono oggetto di diffusione.

6. DIRITTI DELL'INTERESSATO L'interessato potrà rivolgersi al Titolare per esercitare i diritti previsti dal Regolamento a favore dello stesso ed in particolare potrà richiedere l'accesso, la rettifica, l'aggiornamento, il blocco, la revoca del consenso in conformità con le norme applicabili, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati e la cancellazione degli stessi. L'interessato in relazione al trattamento dei suoi dati personali, ha inoltre diritto di presentare un reclamo all'Autorità di controllo. Tali diritti possono essere esercitati scrivendo all'indirizzo e-mail fondapi@protectiontrade.it.

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