

## MODULO ADESIONE

FONDO NAZIONALE DI PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DI POSTE ITALIANE S.P.A. E DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE CHE NE APPLICANO IL CCNL

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 143



L'adesione a FONDOPOSTE, 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.fondoposte.it](http://www.fondoposte.it). Gli stessi verranno consegnati in formato cartaceo soltanto su espressa richiesta dell'aderente.



Il presente modulo, debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dall'aderente, deve essere consegnato al Punto amministrativo/Focal Point di appartenenza ovvero, in alternativa, a una delle OOSS firmatarie dell'accordo istitutivo oppure a Fondoposte presso gli uffici di Via Barberini 68 – Roma.

Il Sottoscritto:

Cognome ..... Nome .....  
codice fiscale ..... sesso  M  F  
nato/a a ..... prov. .... il ..... / ..... / .....  
tipo documento ..... numero documento .....  
ente di rilascio ..... data di rilascio .....  
residente a ..... prov. .... C.A.P. ....  
in (via, piazza, ecc.) ..... n° .....  
telefono ..... cellulare ..... e-mail\* .....  
dipendente presso ..... numero matricola ..... ufficio di assegnazione .....

\*Indicare obbligatoriamente un recapito telefonico e/o un indirizzo e-mail

**DICHIARA** di aver conseguito il titolo di studio di seguito indicato:

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

**CHIEDE** di ricevere l'estratto conto annuale nonché eventuali ulteriori comunicazioni del Fondo:

In formato elettronico via e-mail  In formato cartaceo all'indirizzo di residenza o, se diverso, all'indirizzo di corrispondenza

**Indirizzo di corrispondenza**, se diverso da quello di residenza:

Via, piazza ..... n° ..... C.A.P. .... Città ..... Provincia .....

**DICHIARA** che la data di prima iscrizione alla previdenza complementare è: ..... / ..... / .....

Se già aderisce ad altra forma pensionistica complementare, dichiara quanto segue:

Denominazione altra forma pensionistica .....

Numero iscrizione Albo tenuto dalla COVIP .....

**L'attuale scheda dei costi della sopraindicata altra forma pensionistica è stata:**

Consegnata  Non consegnata perché 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**

Sì  No

N.B. Si invita l'aderente che intenda chiedere il trasferimento a Fondoposte di quanto accumulato presso l'altra forma pensionistica complementare a inoltrare a quest'ultima forma la relativa richiesta.

**QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE**

Compila il Questionario di autovalutazione (il Questionario 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")?**

- Sì  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?**

- Sì  No

**CONGRUITÀ DELLA SCELTA PREVIDENZIALE**

**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)

**8. Fra quanti anni prevede di chiedere la prestazione pensionistica complementare?**

- 2 anni (punteggio 1)
- 7 anni (punteggio 3)
- 20 anni (punteggio 5)
- 5 anni (punteggio 2)
- 10 anni (punteggio 4)
- 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 scelta tra 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	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Garantito</li> <li>■ Obbligazionario puro</li> <li>■ Obbligazionario misto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Obbligazionario misto</li> <li>■ Bilanciato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bilanciato</li> <li>■ Azionario</li> </ul>

 In caso di adesione a più comparti, la verifica di congruità sulla base del Questionario non risulta possibile: l'aderente deve, in questi casi, effettuare una propria valutazione circa la categoria nella quale ricade la combinazione da lui scelta

**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.

[In alternativa]

**Firma dell'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 valutazione come ausilio per la scelta dell'opzione di investimento.

**Firma dell'Aderente** .....

**CONSENTE** che il datore di lavoro versi a Fondoposte la percentuale di TFR maturanda sotto indicata e disponga a suo carico, sulla retribuzione dovuta, la trattenuta di € 5,00 a titolo di quota di iscrizione "una tantum" da versare a Fondoposte.

### Lavoratore di prima occupazione (\*)

(\*) si deve far riferimento al primo rapporto di lavoro che ha dato luogo al versamento di contributi obbligatori previdenziali

Antecedente al 29/04/1993	100% TFR <input type="checkbox"/>	36% TFR <input type="checkbox"/>
Successiva al 28/04/1993	100% TFR <input type="checkbox"/>	

**DELEGA** il datore di lavoro a trattenere mensilmente la quota di contribuzione a suo carico nella misura del: 1%

ovvero nella misura del .....

N.B. indicare la percentuale complessiva del versamento che si intende effettuare; è possibile indicare un valore pari allo 0% ma si ricorda che l'aliquota minima per avere diritto alla contribuzione aziendale è pari all'1%. L'aliquota indicata deve essere un multiplo dello 0,5% (es. 1,5%, 2,0%, 2,5%, ecc).

**SCEGLIE** di destinare i contributi alla seguente opzione di investimento:

**100% Bilanciato**       **100% Garantito**      oppure di ripartire i contributi in:       **50% Bilanciato - 50% Garantito**

N.B. Designati al riscatto per premorienza: ai sensi dell'orientamento Covip del 15 Luglio 2008 "La posizione verrà attribuita agli eredi laddove non risulti un diversa volontà dell'aderente; in quest'ultimo caso, invece, la posizione sarà riscattata dal soggetto o dai soggetti appositamente designati dall'iscritto. Per designare uno o più soggetti diversi dagli eredi è necessario compilare il Modulo 11 scaricabile dalla sezione "modulistica" del sito [www.fondoposte.it](http://www.fondoposte.it)

### 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 della possibilità di richiedere la Nota informativa e lo Statuto del Fondo, e ogni altra documentazione attinente il fondo pensione, comunque disponibile sul sito [www.fondoposte.it](http://www.fondoposte.it);
- di aver sottoscritto la 'Scheda dei costi' della forma pensionistica cui risulterà 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 dei 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 Parte I "Le informazioni chiave per l'aderente" della Nota Informativa;
  - in merito al paragrafo "Quanto potresti ricevere quando andrai in pensione" della Parte I "Le informazioni chiave per l'aderente" della Nota Informativa, 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.fondoposte.it](http://www.fondoposte.it);
- di aver sottoscritto il 'Questionario di Autovalutazione';
- di assumere ogni responsabilità in merito alla completezza e veridicità delle informazioni fornite e 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.

Data e Luogo .....

Firma dell'Aderente .....

### PARTE RISERVATA AI SOGGETTI INCARICATI DELLA RACCOLTA DELLE ADESIONI (compilazione obbligatoria)

Indicare il soggetto che ha raccolto l'adesione fornendo obbligatoriamente le informazioni di seguito riportate

Azienda <input type="checkbox"/>	Soggetto incaricato dal Fondo <input type="checkbox"/>	OO.SS. firmatarie dell'Accordo Istitutivo <input type="checkbox"/>
		Sigla O.S: .....
Nome azienda: .....	Recapiti incaricato (tel. e/o e-mail): .....	Recapiti incaricato (tel. e/o e-mail): .....
L'incaricato dichiara di aver raccolto l'adesione nel rispetto delle indicazioni fornite dal Fondo con la circolare "Raccolta delle adesioni"		Firma incaricato .....

### PARTE RISERVATA ALL'AZIENDA (COMPILAZIONE OBBLIGATORIA)

Si conferma che il dipendente è in possesso dei requisiti di partecipazione a FONDOPOSTE a sensi di Statuto

Ragione Sociale Azienda .....

Denominazione ufficio .....

Numero telefono ufficio .....

Indirizzo e-mail .....

**DATA**

**TIMBRO**

**FIRMA  
AZIENDA**

## INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Regolamento EU 679/2016)

Ai sensi dell'art. 13 e 14 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), Fondo Nazionale di Pensione Complementare per il Personale di Poste Italiane S.p.A. e delle Società controllate che ne applicano il contratto nazionale in forma abbreviata "FONDOPOSTE", fornisce le seguenti informazioni sul trattamento effettuato dei dati personali dei propri iscritti.

### FINALITA' TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI E MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

La raccolta ed il trattamento dei dati personali degli iscritti a Fondoposte sono effettuati:

per le finalità connesse all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio, ai sensi del d.lgs. 5 dicembre 2005, n.252 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.

Al momento dell'iscrizione i dati richiesti sono dati anagrafici, codice fiscale, dati di recapito e di contatto, titolo di studio e documento identificativo. Ulteriori dati personali potranno essere raccolti in funzione di specifiche prestazioni richieste dall'interessato. Sui moduli verranno riportate specifiche informative al riguardo.

### CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per l'adempimento delle finalità perseguite dal Fondo Pensione.

### RIFIUTO DEL CONFERIMENTO DEI DATI

L'eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti comporta l'impossibilità di dare seguito alla domanda di adesione al Fondo Pensione presentata dall'interessato.

### BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

La base giuridica del trattamento è l'adesione dell'iscritto al fondo 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.

### 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:

- istituti bancari incaricati dell'attività di custodia e gestione del patrimonio;
- altre forme pensionistiche complementari;
- compagnie di assicurazione e società finanziarie incaricate della gestione delle risorse del Fondo Pensione;
- società che forniscono al Fondo pensione servizi di archiviazione elettronica e cartacea;
- società di servizi amministrativi, contabili ed informatici;
- 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.

Il fondo 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 [fondoposteprivacy@protectiontrade.it](mailto:fondoposteprivacy@protectiontrade.it).

### DIRITTI DELL'INTERESSATO

La informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti contemplati dal Regolamento, scrivendo a [fondoposteprivacy@protectiontrade.it](mailto:fondoposteprivacy@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.

Ove lo ritenga opportuno, l'interessato potrà proporre reclamo all'autorità di controllo.

### TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Titolare del trattamento dei dati è FONDOPOSTE con sede in Via Barberini 68 – 00187 Roma.

### RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Responsabile della protezione dei dati è la Protection Trade S.r.l. Tale Responsabile potrà essere contattato per le tematiche privacy scrivendo al seguente indirizzo: via Giorgio Morandi, 22 – 04022 ITRI (LT) oppure inviando una mail all'indirizzo [dpo\\_fondoposte@protectiontrade.it](mailto:dpo_fondoposte@protectiontrade.it)