

## MODULO DI ADESIONE A PREVEDI PER LAVORATORI DIPENDENTI NON SOGGETTI AI CCNL DELL'EDILIZIA

di cui all'Art.5 dello Statuto. Modulo allegato alla Nota Informativa del Fondo Pensione Prevedi

Firma e invia il modulo, insieme alla fotocopia di un documento di identità, per posta all'indirizzo del Fondo Prevedi o per e-mail a [info@prevedi.it](mailto:info@prevedi.it) o per fax al numero **06.86320604**.

<b>DATI ANAGRAFICI</b>		CODICE FISCALE	
COGNOME	NOME	SESSO <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	
NATO A (COMUNE/CITTÀ/STATO ESTERO)		PROV.	DATA DI NASCITA (GG/MM/AAAA)
INDIRIZZO DI RESIDENZA (VIA/PIAZZA)		N. CIVICO	EDIFICIO SCALA INTERNO
C.A.P.	COMUNE/CITTÀ DI RESIDENZA	PROV.	
CELLULARE	E-MAIL		
<small>Indicando l'email nel campo sovrastante, accetto l'invio delle comunicazioni del Fondo in forma elettronica salvo espressa richiesta contraria a <a href="mailto:info@prevedi.it">info@prevedi.it</a></small>			
TITOLO DI STUDIO	<input type="checkbox"/> LICENZA ELEMENTARE	<input type="checkbox"/> LICENZA MEDIA INFERIORE	<input type="checkbox"/> DIPLOMA PROFESSIONALE
<input type="checkbox"/> NESSUNO	<input type="checkbox"/> DIPLOMA MEDIA SUP.	<input type="checkbox"/> DIPL. UNIV. / LAUREA TRIEN.	<input type="checkbox"/> LAUREA / LAUREA MAG.
			<input type="checkbox"/> SPEC. POST LAUREA

(1) NEL CASO PARTICOLARE IN CUI SI VOGLIA ISCRIVERE UN SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO, INDICARE I DATI DI QUEST'ULTIMO

### DOPO AVER RICEVUTO E PRESO VISIONE DEL DOCUMENTO "INFORMAZIONI CHIAVE PER L'ADERENTE", DICHIARO DI ESSERE

**Lavoratore dipendente non soggetto ai CCNL Edili-industria, il CCNL Edili-artigianato o il CCNL Edili-Aniem-Anier.**  
(Art. 5, comma 1, lettera B-C-D dello Statuto)

Barrare le fonti contributive desiderate. È possibile scegliere **solo l'opzione contributiva A)**, oppure **solo l'opzione contributiva B)**, oppure entrambe **le opzioni A) e B) contemporaneamente**. Se non viene barrato nulla, verrà attivato il solo contributo percentuale sulla retribuzione

### A) CONTRIBUTO PERCENTUALE SULLA RETRIBUZIONE A CARICO LAVORATORE E DATORE DI LAVORO

**1% RETRIBUZIONE LAVORATORE + 1% RETRIBUZIONE DATORE DI LAVORO**

Per versare un contributo a carico lavoratore aggiuntivo all'1%, indicare qui percentuale aggiuntiva (il contributo del datore di lavoro rimane invariato): \_\_\_\_\_ %

### B) CONTRIBUTO PERCENTUALE SUL TFR CHE MATURA DI MESE IN MESE

**100% DEL TFR MATURANDO**  
(misura disponibile sia per i lavoratori occupati entro il 28/04/1993 che per quelli occupati dopo il 28/04/1993)

**18% DEL TFR MATURANDO**  
(misura disponibile solo per i lavoratori occupati entro il 28/04/1993)

Delego il mio datore di lavoro a prelevare dalla mia retribuzione e/o dal mio TFR maturando i contributi sotto indicati e a provvedere al relativo versamento secondo le modalità e i termini previsti dalle Fonti istitutive, dallo Statuto e dalla Nota Informativa di Prevedi nonché dalle conseguenti deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.

**INDICARE L'AZIENDA CON CUI SI COLLABORA O PRESSO LA QUALE SI SVOLGE LA PROPRIA ATTIVITÀ**

AZIENDA										CODICE FISCALE/PARTITA IVA																			
INDIRIZZO (VIA/PIAZZA)										N. CIVICO					EDIFICIO					SCALA					INTERNO				
C.A.P.					COMUNE/CITTÀ DI RESIDENZA															PROV.									
TELEFONO										E-MAIL																			

**CHIEDO DI ADERIRE A PREVEDI E SCELGO IL SEGUENTE COMPARTO DI INVESTIMENTO**

(barrare una sola opzione: in caso di mancata scelta da parte del lavoratore, la contribuzione verrà investita nel comparto Bilanciato)

<input type="checkbox"/> <b>COMPARTO BILANCIATO</b> CATEGORIA: BILANCIATO  <small>RIPARTIZIONE: 30% TITOLI DI CAPITALE, 70% TITOLI DI DEBITO</small>	<input type="checkbox"/> <b>COMPARTO SICUREZZA</b> CATEGORIA: GARANTITO  <small>RIPARTIZIONE: 5% TITOLI DI CAPITALE, 95% TITOLI DI DEBITO</small>
--	---

**SE GIÀ SI ADERISCE AD ALTRA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE, RIPORTARE LE SEGUENTI INFORMAZIONI**

DATA PRIMA ISCRIZIONE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE	DENOMINAZIONE ALTRA FORMA PENSIONISTICA:	NUMERO ISCRIZIONE ALBO TENUTO DALLA COVIP
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
L'attuale Scheda dei costi della sopraindicata altra forma pensionistica mi è stata: <input type="checkbox"/> CONSEGNATA <input type="checkbox"/> NON CONSEGNATA*		
Indicare se si intende chiedere il trasferimento a Prevedi della posizione maturata nell'altra forma pensionistica <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		

\* NON È PREVISTA LA CONSEGNA DELLA SCHEDA DEI COSTI SOLO NEL CASO IN CUI L'ALTRA FORMA PENSIONISTICA NON È TENUTA A REDIGERLA.

**BENEFICIARI IN CASO DI MORTE DELL'ADERENTE**

EREDI       BENEFICIARI\*

\*PER BENEFICIARI, IN CASO DI MORTE, DIVERSI DAGLI EREDI, UTILIZZARE L'APPOSITA MODULISTICA DISPONIBILE SU WWW.PREVEDI.IT

**L'ADERENTE DICHIARA:**

- di aver ricevuto il documento 'Informazioni chiave per l'aderente' e il documento 'La mia pensione complementare', versione standardizzata;
- di essere informato della possibilità di richiedere lo Statuto, la Nota informativa e ogni altra documentazione attinente il fondo pensione, comunque disponibile sul sito [www.prevedi.it](http://www.prevedi.it);
- di aver sottoscritto la 'Scheda dei 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 dei costi);
- che il soggetto incaricato della raccolta delle adesioni ha richiamato l'attenzione:
  - sulle informazioni contenute nel documento 'Informazioni chiave per l'aderente';
  - con riferimento ai costi, sull'Indicatore sintetico dei costi (ISC) riportato nel documento 'Informazioni chiave per l'aderente';
  - in merito ai contenuti del documento 'La mia pensione complementare', versione standardizzata, redatto in conformità alle Istruzioni della Covip, precisando che lo stesso è volto a fornire una proiezione della posizione individuale e dell'importo della prestazione pensionistica attesa, 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.prevedi.it](http://www.prevedi.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 accettare che il Fondo mi renda disponibile nell'area "accedi al tuo fondo pensione" del sito web [www.prevedi.it](http://www.prevedi.it) la comunicazione informativa periodica annuale riferita all'anno precedente (entro il mese di marzo di ogni anno) redatta secondo le direttive Covip e le certificazioni fiscali (CU) relative alle prestazioni erogate dal Fondo Pensione (entro i termini previsti dall'Agenzia delle Entrate), salvo che io scelga di riceverle in forma cartacea scrivendo a [info@prevedi.it](mailto:info@prevedi.it).

Firma dell'aderente

X

Data

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

## QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE

Firma e invia il modulo, insieme alla fotocopia di un documento di identità, per posta all'indirizzo del Fondo Prevedi o per e-mail a [info@prevedi.it](mailto:info@prevedi.it) o per fax al numero **06.86320604**.

### FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI

#### 1. Conoscenza dei fondi pensione

- ne so poco
- sono in grado di distinguere, per grandi linee, le dierenze 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 documento "La mia pensione complementare", versione standardizzata, 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)  5 anni (punteggio 2)
- 7 anni (punteggio 3)  10 anni (punteggio 4)
- 20 anni (punteggio 5)  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 fra le diverse opzioni di investimento o erte 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

La scelta di un percorso life-cycle (o comparto data target) è congrua rispetto a qualunque punteggio ottenuto dal Questionario di autovalutazione. In caso di adesione a più comparti, la verifica di congruità sulla base del Questionario non risulta possibile: l'aderente deve, in questi casi, e attuare una propria valutazione circa la categoria nella quale ricade la combinazione da lui scelta

Luogo \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

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.

Firma \_\_\_\_\_

[in alternativa]

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

Firma \_\_\_\_\_

### DATI RIGUARDANTI CHI HA RACCOLTO L'ADESIONE

NOME E COGNOME

\_\_\_\_\_

TELEFONO

\_\_\_\_\_

E-MAIL

\_\_\_\_\_

FIRMA

\_\_\_\_\_

## 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 Pensione Prevedi (in seguito Fondo) con sede in Via Nizza, 45 - 00198 Roma, fornisce le seguenti informazioni sul trattamento effettuato dei dati personali dei propri iscritti.

### 1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI

La raccolta ed il trattamento dei dati personali degli iscritti al Fondo sono effettuati per le finalità attinenti all'esercizio dell'attività previdenziale complementare e di quelle ad essa connessa (ivi compresa quella liquidativa), a cui il Fondo è autorizzato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

### 2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI

Per trattamento si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati; è svolto direttamente dal Fondo e/o da soggetti esterni (quali Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Agenzia delle Entrate, Società di gestione dei servizi amministrativi, Compagnie di Assicurazioni, Banche, SIM, Società di gestione dati, Casse Edili o Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili, nonché Società di servizi e/o commerciali che possano offrire agevolazioni commerciali o altri vantaggi materiali agli iscritti al Fondo).

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.

### 3. CONFERIMENTO DEI DATI

Ferma restando l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali è obbligatorio in base alla legge al fine di consentire al Fondo l'esercizio, nei confronti dell'interessato, della propria attività previdenziale e di quelle ad essa connessa (ivi compresa quella liquidativa) nonché delle altre attività citate al punto 1.

### 4. NATURA 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.

### 5. 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 prescrizione previsti per l'esercizio dei diritti discendenti dal rapporto associativo instaurato con il fondo.

### 6. COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, a soggetti, enti e società esterne che forniscono servizi connessi o strumentali alle attività del Fondo, che potranno sostanzialmente in:

- Datori di lavoro che applicano il CCNL edili-industria o il CCNL edili-artigianato;
- Istituti bancari incaricati dell'attività di custodia e gestione del patrimonio;
- Società di servizi amministrativi, contabili e informatici;
- Compagnie Assicuratrici, SIM, Istituti Bancari, Società finanziarie incaricate della gestione delle risorse del Fondo Pensione;
- Altre Forme Pensionistiche Complementari a cui l'iscritto chiede il trasferimento della propria posizione previdenziale;
- Enti Paritetici operanti nel settore di riferimento del Fondo Pensione, tra cui le Casse edili;
- Società di servizi e/o commerciali che possano offrire agevolazioni commerciali o altri vantaggi materiali agli iscritti al Fondo.

Inoltre i dati personali possono essere comunicati a Pubbliche Amministrazioni e Organi di Vigilanza ai sensi di legge.

I dati identificativi dei titolari e degli eventuali responsabili del trattamento dei dati presso gli enti e i soggetti sopra indicati, possono essere acquisiti presso gli stessi.

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 [dpo\\_fondoprevedi@protectiontrade.it](mailto:dpo_fondoprevedi@protectiontrade.it).

### 7. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato potrà rivolgersi al Titolare per esercitare i diritti previsti dal Regolamento a favore dell'interessato 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 [dpo\\_fondoprevedi@protectiontrade.it](mailto:dpo_fondoprevedi@protectiontrade.it).

### 8. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento dei dati è Fondo Pensione Prevedi con sede in Via Nizza, 45 - 00198 Roma.

### 9. RESPONSABILE DELLE PROTEZIONE DEI DATI

Il Fondo ha nominato un Responsabile della protezione dei dati che potrà essere contattato scrivendo al seguente indirizzo e-mail: [dpo\\_fondoprevedi@protectiontrade.it](mailto:dpo_fondoprevedi@protectiontrade.it)