

MODULO PER LA VARIAZIONE DEL COMPARTO DI INVESTIMENTO

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 o per fax al numero **06.86320604**.

DATI ANAGRAFICI			
COGNOME	NOME		SESSO M F
NATO A (COMUNE/CITTÀ/STATO ESTERO)		PROV.	DATA DI NASCITA (GG/MM/AAAA)
CODICE FISCALE			
INDIRIZZO DI RESIDENZA (VIA/PIAZZA)		N. CIVICO	SCALA INT.
C.A.P.	COMUNE/CITTÀ DI RESIDENZA		PROV.
CELLULARE	E-MAIL*		

Inserendo l'indirizzo e-mail, l'aderente accetta di ricevere comunicazioni in forma elettronica. Tale scelta può essere modificata scrivendo a info@prevedi.it

2. VARIAZIONE DEL COMPARTO	
Io sottoscritto	
_____ NOME E COGNOME	
CHIEDO IL TRASFERIMENTO DELLA MIA INTERA POSIZIONE INDIVIDUALE NEL SEGUENTE COMPARTO	
(barrare una sola opzione):	
<input type="checkbox"/> <div style="display: inline-block; text-align: center; width: 40%;"> <p>COMPARTO BILANCIATO Categoria: Bilanciato</p> <p><small>RIPARTIZIONE: 30% TITOLI DI CAPITALE, 70% TITOLI DI DEBITO</small></p> </div>	<input type="checkbox"/> <div style="display: inline-block; text-align: center; width: 40%;"> <p>COMPARTO SICUREZZA Categoria: Garantito</p> <p><small>RIPARTIZIONE: 5% TITOLI DI CAPITALE, 95% TITOLI DI DEBITO</small></p> </div>
E A TAL FINE DICHIARO	
<ul style="list-style-type: none"> - di essere a conoscenza dei requisiti previsti dallo Statuto del Fondo Pensione per l'esercizio dell'opzione di variazione del comparto di investimento. Tra queste, in particolare, dichiaro di conoscere il requisito di permanenza minima di almeno un anno in ciascun comparto di investimento (art. 6, comma 3 dello Statuto), fatta eccezione per il TFR tacitamente conferito al Fondo Pensione e per la variazione del comparto a cui è stato inizialmente destinato il contributo contrattuale, per i quali detto periodo minimo di permanenza non è previsto; - di accettare quanto previsto nel Regolamento per la variazione del comparto di investimento, disponibile nell'area modulistica del sito web www.prevedi.it nella versione tempo per tempo vigente; - di essere consapevole che la errata o incompleta compilazione del presente modulo o la mancata sottoscrizione dello stesso, nonché la mancanza dei requisiti previsti dallo Statuto per l'esercizio dell'opzione di variazione del comparto di investimento, può determinare l'immediato annullamento del modulo stesso da parte del Fondo Pensione, senza alcun obbligo di avviso al richiedente. 	

Data compilazione ____/____/____

Firma del richiedente

X

INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento EU 679/2016, Fondo Pensione Prevedi (in seguito Fondo) con sede in Via Nizza, 45 - 00198 Roma, Titolare del trattamento, ad integrazione dell'informativa già conferita, La informa che, il trattamento dei suoi dati personali è effettuato per la gestione della sua richiesta di variazione del comparto di investimento; il conferimento dei dati è necessario per perseguire le finalità menzionate. L'informativa completa sul trattamento dei dati personali potrà essere visionata nella sezione privacy del sito web www.prevedi.it.

REGOLAMENTO PER LA VARIAZIONE DEL COMPARTO DI INVESTIMENTO

ARTICOLO 1: COMPARTI DI INVESTIMENTO

- 1.1 Al fine di un più proficuo perseguimento delle finalità previdenziali proprie del Fondo, il Fondo Pensione Prevedi ha attivato i seguenti comparti di investimento:
- comparto Bilanciato;
 - comparto Sicurezza;
- 1.2 La Nota informativa di Prevedi descrive dettagliatamente le caratteristiche dei due comparti e i diversi profili di rischio e rendimento di ciascuno di essi.

ARTICOLO 2: OPZIONI DI INVESTIMENTO

- 2.1 Per gli aderenti contrattuali la scelta del comparto di investimento avverrà attraverso la compilazione del modulo di integrazione contributiva. Nell'ipotesi in cui l'aderente, all'atto della sottoscrizione della suddetta modulistica, non effettui la scelta del comparto di investimento, la contribuzione maturanda continuerà ad essere versata nel comparto dove sono stati inizialmente conferiti i contributi contrattuali.
- 2.2 Per gli aderenti che non percepiscono il contributo contrattuale la scelta del comparto di investimento avverrà attraverso la compilazione della modulistica loro dedicata¹, necessaria per l'iscrizione al Fondo. Nell'ipotesi in cui l'aderente, all'atto della sottoscrizione della suddetta modulistica, non effettui la scelta del comparto di investimento, s'intende attivata l'opzione verso il comparto Bilanciato.
- 2.3 In caso di adesione al Fondo realizzata tramite tacito conferimento di TFR, quest'ultimo viene investito sul comparto Sicurezza, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

ARTICOLO 3: MODIFICA DEI COMPARTI DI INVESTIMENTO ("SWITCH")

- 3.1 Il comparto di investimento può essere modificato dall'aderente dopo un periodo minimo di permanenza nello stesso di un anno. Tale periodo minimo di permanenza non è tuttavia richiesto ai lavoratori che abbiano tacitamente conferito TFR al comparto Sicurezza e che vogliano successivamente cambiare il comparto di investimento nonché per gli iscritti contrattuali che intendano variare il comparto di investimento a cui è stato inizialmente destinato il contributo contrattuale ai sensi dello Statuto del Fondo².
- 3.2 Il trasferimento della posizione individuale da un comparto all'altro determinerà anche il versamento presso la nuova linea di investimento prescelta dei flussi contributivi futuri, compreso il TFR.
- 3.3 L'esercizio dell'opzione di cui al precedente comma avverrà secondo le modalità ed i termini di seguito indicati:
- il cambio di comparto di investimento può essere richiesto da ciascun aderente in possesso del requisito di almeno un anno di permanenza nel comparto originario, salvo quanto disposto al comma 3.1 per i flussi di TFR tacitamente conferiti a Prevedi e per gli iscritti contrattuali, e comunque non più di una volta all'anno;
 - la richiesta di variazione del comparto di investimento va formulata tramite compilazione, sottoscrizione e trasmissione al Fondo dell'apposito modulo disponibile, unitamente alle presenti istruzioni, nella sezione modulistica del sito internet www.prevedi.it.
 - le richieste di variazione del comparto di investimento ricevute dal Fondo entro il 16 del mese, se correttamente compilate e sottoscritte dall'iscritto e qualora questo sia in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'opzione richiesta, vengono valorizzate al valore quota calcolato l'ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.
- 3.4 Per le spese amministrative relative alle richieste di variazione del comparto di investimento si prega di verificare quanto indicato nella Scheda dei costi di Prevedi, disponibile al sito www.prevedi.it

¹ Modulo di adesione per non dipendenti e fiscalmente a carico, Modulo di adesione per lavoratori dipendenti non soggetti ai CCNL edili.

² Si tenga presente che la compilazione del Modulo di integrazione contributiva da parte di un iscritto contrattuale/tacito, anche nel caso non comporti l'effettiva variazione del comparto rispetto a quello in cui erano state inizialmente devolute le quote, rileva ai fini della scelta del comparto. Ciò significa che sarà possibile variare nuovamente il profilo di investimento soltanto dopo il periodo minimo indicato al punto 3.1.