

DOMANDA DI ADESIONE

Luogo _____

Data _____

Spettabile
FONDO PENSIONE GEPRE
via Albenga n. 33
00183 Roma

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____
il _____, residente a _____ in (via/piazza) _____,
Codice fiscale _____,
chiede l'iscrizione a codesto spettabile Fondo Pensione, in qualità di Lavoratore, e, a tal fine, comunica che:

Svolge attività di lavoro	dipendente		dal
	autonomo		dal
Datore di lavoro è <i>(solo per il dipendente)</i>			
Ha disposto il conferimento del TFR		si	il
		no	
Scelta dell'aliquota contributiva <i>(modificabile annualmente)</i>			
• A Ord. 02	☐	Lavoratore 1,2%	Datore lav. 1,2% Totale 2,4%
• A Ord. 03	☐	Lavoratore 1,8%	Datore lav. 1,8% Totale 3,6%
• A Ord. 04	☐	Lavoratore 2,5%	Datore lav. 2,5% Totale 5,0%
• A Ord. 05	☐	Lavoratore 3,0%	Datore lav. 3,0% Totale 6,0%
• A Ord. 06	☐	Lavoratore 3,5%	Datore lav. 3,5% Totale 7,0%
• Specifica (*)	☐	Lavoratore ____%	Datore lav. ____% Totale ____%
(*) prevista dalla fonte istitutiva (accordo collettivo)			
Riscatto della posizione individuale in caso di morte prima della maturazione della prestazione			
	☐	Eredi legittimi	
	☐	Beneficiari diversi, designati con comunicazione separata	

Condizione professionale

Lavoratore dipendente iscritto per la prima volta ad un Istituto di Previdenza Obbligatoria (es. Inps):

- ☐ antecedente al 29.04.1993
☐ successiva al 28.04.1993
☐ successiva al 01.01.2007

Categoria professionale:

- ☐ dirigente
☐ quadro
☐ operaio
☐ impiegato
☐ altra categoria (es. apprendista, socio lavoratore) _____

Titolo di studio

- ☐ nessuno
- ☐ licenza elementare
- ☐ licenza media inferiore
- ☐ diploma professionale
- ☐ diploma media superiore
- ☐ diploma universitario/laurea (triennale)
- ☐ laurea magistrale/specialistica
- ☐ specializzazione post-laurea, master e/o dottorato

Data prima iscrizione alla previdenza complementare
--

se non è già iscritto ad alcun fondo, lasci lo spazio in bianco

Se aderisce ad altra forma pensionistica complementare, compili la seguente sezione	
--	--

Denominazione altra forma pensionistica	Numero iscrizione Albo COVIP

QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE
--

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)?
_____ %
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

Congruità della scelta previdenziale

Per trarre indicazioni sulla congruità della opzione di investimento scelta è necessario rispondere integralmente alle domande 6,7,8

6. 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)
7. 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)
8. 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	
	<i>Il punteggio va riportato solo in caso di risposta alle domande 6,7 e 8 e costituisce un ausilio nella scelta fra le diverse opzioni di investimento offerte dal fondo pensione, sulla base della seguente griglia di valutazione.</i>

Punteggio	Fino a 4	Tra 5 e 7	Tra 8 e 12
Categoria del comparto	Garantito Obbligazionario puro Obbligazionario misto	Obbligazionario misto Bilanciato	Bilanciato Azionario

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.

- ☐ Dichiaro 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.
- ☐ Dichiaro che il Questionario non è stato compilato o è stato compilato solo in parte e di essere consapevole che la mancata compilazione, parziale o totale, della sezione *Congruità della scelta previdenziale* non consente di utilizzare la griglia di valutazione come ausilio per la scelta dell'opzione di investimento

Firma dell'aderente

Opzione di investimento della contribuzione
--

Denominazione dei comparti	Categoria	Ripartizione
SICURO	Garantito	☐ _____ %
BILANCIATO	Obbligazionario misto	☐ _____ %
DINAMICO	Azionario	☐ _____ %

In caso di mancata indicazione della scelta, la contribuzione sarà investita nel Comparto Bilanciato.

Per maggiori informazioni sui comparti di investimento vedi le istruzioni del modulo o vai sul sito www.gepre.it.

L'aderente dichiara

- di aver ricevuto e preso visione della Nota informativa;
- 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, 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;
- di aver preso visione dell'informativa allegata ai sensi del Regolamento UE 2016/679, del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.l., autorizzando il trattamento dei miei dati personali.

Chiede

di aderire al Fondo Pensione Gepre, ai sensi dei vigenti statuto e regolamento.

Delega

Il proprio datore di lavoro a trattenere dalla retribuzione e dal TFR i contributi sopra indicati e a provvedere al relativo versamento al Fondo Pensione Gepre secondo i termini e le modalità stabiliti dallo statuto e dal regolamento del medesimo Fondo.

Nel contempo, si impegna ad osservare tutte le disposizioni previste dallo statuto, dal regolamento e dalle procedure interne nonché a fornire tutti gli elementi utili per la costituzione e l'aggiornamento della sua posizione previdenziale.

Firma dell'aderente

Sezione riservata al datore di lavoro

Denominazione _____
Codice azienda _____
Codice fiscale _____
Indirizzo _____
E-mail _____
Telefono _____
Fonte istitutiva _____
Codice Ccnl _____

Con la presente il sottoscritto datore di lavoro aderisce al Fondo Pensione Gepre e si impegna:

- a trasmettere al Fondo il modulo di adesione originale entro la fine del mese di consegna da parte del lavoratore;
- in caso di invio di copia del modulo di adesione a mezzo PEC, a conservare l'originale presso i propri archivi ed esibirlo al Fondo su richiesta;
- a versare la quota di iscrizione una tantum così come stabilito dal Fondo Pensione Gepre unitamente al primo versamento utile

Dichiara che per il/la lavoratore aderente sussistono i requisiti di partecipazione al Fondo Pensione Gepre.

Il Datore di lavoro

Spazio riservato agli Istituti di Patronato incaricati della raccolta delle adesioni

(se la sottoscrizione dell'adesione avviene presso i medesimi)

Istituto di Patronato _____
Codice patronato _____
Responsabile _____
E-mail _____
Telefono _____

Il soggetto incaricato della raccolta delle adesioni DICHIARA di aver preso visione dell'informativa allegata in materia di protezione dei dati personali (vedi allegato), ed esprime il consenso al trattamento dei propri dati con le finalità e nei limiti illustrati nell'informativa predetta.

Firma del Responsabile del Patronato

Questa comunicazione viene resa disponibile, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali ("Regolamento" o "GDPR"), del d.lgs. 30/06/2003 n. 196 ("Codice Privacy"), come modificato e integrato dal d.lgs. 101/2018, e delle successive modificazioni ed integrazioni, dal Fondo Pensione Gepre con sede legale in Roma, via Albenga n. 33 (00183), in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali.

Categoria di dati trattati

Nell'ambito dei rapporti in essere, i dati che il Fondo Pensione Gepre andrà a trattare comprendono:

- i suoi dati personali (es. dati anagrafici, indirizzo e contatti, dati contributivi e fiscali, dati bancari e su eventuali finanziamenti attivi ecc.);
- i dati personali della sua famiglia (es. stato civile, composizione della famiglia, anagrafiche dei familiari, ecc.);
- dati relativi alla sua formazione, carriera (es. titoli di studio, ruolo aziendale ricoperto, ecc.);
- dati relativi alla sua remunerazione (es. dati retributivi, benefit, eventuali finanziamenti con cessione del V dello stipendio, ecc.);
- i suoi dati particolari (es. informazioni sanitarie e mediche, eventuali disabilità, dati giudiziari, ecc.).

Fondamento giuridico e finalità del trattamento dei dati

I dati personali, tra cui quelli particolari, sono raccolti direttamente presso l'interessato o presso l'azienda o presso i terzi abilitati alla raccolta delle adesioni.

Il Fondo Pensione Gepre tratterà i suoi dati personali solo se:

- avrà ottenuto il suo preventivo consenso all'interno del modulo di adesione;
- il trattamento è necessario per adempiere ad obblighi di legge nazionali ed europei o regolatori, nonché da disposizioni impartite da pubbliche autorità a ciò legittimate;
- per le finalità connesse all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio nonché delle altre prestazioni disciplinate dal d.lgs. 252/2005.

Il conferimento dei dati personali e particolari ha natura facoltativa, tuttavia il rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità, per il Fondo Pensione Gepre, di adempiere le finalità ivi indicate.

Condivisione e trasferimento dei dati personali

I dati personali raccolti dal Fondo Pensione Gepre verranno condivisi solo per le finalità di cui sopra; non condivideremo o trasferiremo i dati personali suoi a terzi diversi da quelli indicati nella presente Informativa sulla privacy.

Nel corso delle nostre attività ed esclusivamente per gli stessi scopi di quelli elencati nella presente Informativa sulla privacy, i suoi dati personali potranno essere trasferiti alle seguenti categorie di destinatari, quali:

- il personale dipendente e collaboratori del Fondo Pensione Gepre incaricati di svolgere specifiche operazioni necessarie al perseguimento delle finalità suddette, sotto la diretta autorità e responsabilità del Fondo e in conformità alle istruzioni che saranno dallo stesso impartite;
- istituti bancari incaricati dell'attività di custodia e gestione del patrimonio;
- compagnie di assicurazione e società finanziarie indicate dalla gestione delle risorse del Fondo;

- Commissione di vigilanza sui fondi pensione per i compiti istituzionali dell'Autorità nonché ad altri organi di vigilanza nei casi previsti dalla normativa vigente;
- società di consulenza, società fornitrici di servizi amministrativi, contabili ed informatici.

L'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento è disponibile presso la sede legale del Titolare e sarà fornito previa richiesta scritta.

Il Fondo Pensione Gepre conserva i dati in Italia e non trasferisce alcun dato personale fuori dalla UE.

Protezione dei dati personali

Il Fondo Pensione Gepre procederà al trattamento dei dati personali conferiti:

- nel rispetto della normativa in materia di tutela del trattamento dei dati personali nonché degli obblighi e delle garanzie di legge, statuarie e regolamentari;
- con gli strumenti e modalità ritenuti idonei a proteggerne la sicurezza e riservatezza; in particolare, il trattamento sarà effettuato sia manualmente che attraverso l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, per i quali sono adottate specifiche misure a protezione.

Lo scopo è proteggerli da distruzione o alterazione accidentali o illecite, perdita accidentale, divulgazione o accessi non autorizzati e da altre forme di elaborazione illecite, inoltre, quando gestisce i suoi dati personali, il Fondo raccoglie e tratta i dati personali che sono adeguati, pertinenti e non eccessivi, come richiesto per soddisfare le finalità di cui sopra e assicura che tali dati personali rimangano aggiornati e accurati.

Tempi di conservazione dei dati

Fatto salvo il suo diritto di opporsi al trattamento dei dati personali e/o a richiederne la cancellazione, il Fondo Pensione Gepre conserverà i Suoi dati per un massimo di 10 anni come previsto dalla normativa vigente.

Quando questo periodo scade, i suoi dati personali verranno rimossi dai sistemi attivi del Fondo.

I suoi diritti di legge

I diritti connessi ai dati personali che il Fondo Pensione Gepre tratta sono:

- *diritto alla rettifica* (lei può ottenere da parte del Fondo la rettifica dei dati personali che la riguardano o da lei comunicateci. Il Fondo Pensione Gepre compie sforzi ragionevoli per far sì che i dati personali in suo possesso siano precisi, completi, aggiornati e pertinenti, sulla base delle informazioni più recenti a disposizione;
- *diritto alla limitazione* (lei può ottenere una limitazione al trattamento dei suoi dati personali qualora (i) contestiate la precisione degli stessi, nel periodo in cui il Fondo Pensione Gepre deve verificarne l'accuratezza; (ii) il trattamento sia illecito e richiedete una limitazione del trattamento o la cancellazione dei suoi dati personali; (iii) non sussista più, da parte del Fondo, la necessità di mantenere i suoi dati personali, ma lei ne abbia bisogno per accertare, esercitare o difendere i Suoi diritti in sede giudiziaria; (iv) si opponga al trattamento mentre il Fondo verifica se le sue motivazioni legittime prevalgano sulle Vostre;
- *diritto all'accesso* (lei può richiedere al Fondo Pensione Gepre informazioni sui dati personali conservati che la riguardano, incluse le informazioni su quali categorie di dati personali il Fondo possiede o controlla, a quale scopo vengono usati, dove sono stati raccolti (se non direttamente da lei) e a chi siano stati eventualmente comunicati;
- *diritto alla portabilità* (in seguito alla sua richiesta, il Fondo trasferirà i suoi dati personali ad un altro Titolare del trattamento, se tecnicamente possibile, a

condizione che il trattamento sia basato sul suo consenso o sia necessario per l'esecuzione di un contratto;

- *diritto alla cancellazione* (lei può ottenere dal Fondo Pensione Gepre la cancellazione dei suoi dati personali, qualora (i) i dati non siano più necessari in relazione agli scopi per cui sono stati raccolti o altrimenti trattati; (ii) lei abbia diritto a opporsi a un ulteriore trattamento dei suoi dati personali, ed esercitare questo diritto alla opposizione; (iii) i dati personali siano stati trattati in modo illecito. A meno che il trattamento sia necessario in virtù di obblighi legali, di legge o al fine di costituire, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria;
- *diritto alla opposizione* (lei può opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati personali, alla condizione che il trattamento non sia basato sul suo consenso ma sui legittimi interessi del Fondo Pensione Gepre o di terzi. In tali ipotesi, il Fondo non tratterà più i suoi dati personali, a meno che sia possibile dimostrare i motivi cogenti e legittimi, un interesse prevalente al trattamento o all'accertamento, oppure l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Qualora lei si opponga al trattamento, specificate cortesemente se intendete cancellare i suoi dati, o limitarne il trattamento.

In caso di supposta violazione della legge vigente in materia di privacy, potrà presentare un reclamo presso il Garante per la protezione dei dati personali, tramite PEC protocollo@pec.gpdp.it.

Modifiche della presente informativa privacy

Eventuali modifiche o integrazioni future al trattamento dei dati personali, come descritto nella presente Informativa sulla privacy, verranno notificate tramite i consueti canali di comunicazione utilizzati dal Fondo Pensione Gepre (es. sito internet).

Titolare del trattamento e referente per la protezione dei dati personali

Per esercitare i diritti di cui agli artt. 15 ss. del Regolamento privacy, potrà rivolgersi al Titolare del trattamento Fondo Pensione Gepre avente sede legale in Roma, via Albenga n. 33 (00183), telefono 06/7017938, e-mail amministrazione@gepre.it.