

MODULO DI ADESIONE A PEGASO

allegato alla Nota Informativa della quale è parte integrante e necessaria

ATTENZIONE: L'adesione a PEGASO - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ, 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 <http://www.fondopegaso.it> e verranno consegnati in formato cartaceo solo su tua richiesta.

Allegare copia documento di identità

DATI DELL'ADERENTE:

COGNOME	NOME		CODICE FISCALE	
SESSO	DATA DI NASCITA	COMUNE DI NASCITA	PROVINCIA	STATO
TIPO DI DOCUMENTO	N. DOCUMENTO		ENTE DI RILASCIO	
DATA DI RILASCIO	RESIDENTE IN VIA			N°
C.A.P.	COMUNE			PROVINCIA
TITOLO DI STUDIO				
☐ NESSUNO	☐ LICENZA ELEMENTARE	☐ LICENZA MEDIA INFERIORE	☐ DIPLOMA PROFESSIONALE	
☐ DIPLOMA MEDIA SUPERIORE	☐ DIPLOMA UNIVERSITARIO / LAUREA TRIENNALE	☐ LAUREA / LAUREA MAGISTRALE	☐ SPECIALIZZAZIONE POST-LAUREA	

E-MAIL 1	CELLULARE
DESIDERO RICEVERE LA CORRISPONDENZA	
(ivi compreso il Prospetto delle prestazioni pensionistiche - Fase di accumulo)	
☐ In formato elettronico via e-mail	☐ In formato cartaceo all'indirizzo di residenza (o di domicilio se compilato)

Compilare la sezione sottostante solo se il domicilio non coincide con la residenza

DOMICILIATO IN VIA	N°	C.A.P.
COMUNE	PROVINCIA	

DATI DELL'AZIENDA:

AZIENDA	CODICE FISCALE	
INDIRIZZO	TEL	E-MAIL
SETTORE CONTRATTUALE		
☐ CCNL ELETTRICI	☐ CCNL GAS ACQUA	☐ CCNL FUNERARI
☐ UTILITALIA	☐ UNIEM	☐ UTILITALIA
☐ ANFIDA	☐ ALTRO	

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		
L'ATTUALE SCHEDA DEI COSTI DELLA SOPRAINDICATA ALTRA FORMA PENSIONISTICA MI È STATA	☐ CONSEGNA	☐ NON CONSEGNA (*)
(*) Non è prevista la consegna della Scheda dei costi solo nel caso in cui 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	☐ SI (*)	☐ NO
(*) Per trasferire la posizione è necessario inviare la richiesta all'altra forma pensionistica complementare secondo le modalità previste dalla stessa.		

OPZIONE DI INVESTIMENTO

Nel caso in cui si selezioni il profilo LIFE CYCLE (o CICLO DI VITA), non si deve indicare il Profilo.

Nei Documenti Informativi vengono illustrate le caratteristiche dei singoli comparti/profili, i costi della partecipazione e le regole per il trasferimento della posizione individuale dal Profilo iniziale ad un altro.

In caso di mancata scelta i contributi saranno investiti nel profilo LIFE CYCLE (o CICLO DI VITA).

☐ Profilo LIFE CYCLE (o CICLO DI VITA). Profilo che associa la posizione al Profilo di investimento più adatto in relazione agli anni mancanti al pensionamento.

Età presunta di pensionamento (anni): _____

In assenza di tale indicazione si assume come età di pensionamento quella stabilita dalla normativa pro-tempore in vigore per il pensionamento di vecchiaia per i dipendenti privati

In alternativa del profilo LIFE CYCLE (o CICLO DI VITA) è possibile selezionare un solo Profilo dove investire i contributi

DENOMINAZIONE DEI PROFILI (barrare 1 solo Profilo)	CATEGORIA	RIPARTIZIONE %
☐ GARANTITO	GARANTITO	100% COMPARTO GARANTITO
☐ PRUDENTE	OBBLIGAZIONARIO MISTO	60% COMPARTO GARANTITO - 40% COMPARTO BILANCIATO
☐ BILANCIATO	BILANCIATO	100% COMPARTO BILANCIATO
☐ DINAMICO	BILANCIATO	50% COMPARTO BILANCIATO - 50% COMPARTO CRESCITA
☐ CRESCITA	AZIONARIO	100% COMPARTO CRESCITA

Soggetti aventi titolo al riscatto in caso di morte dell'Aderente

L'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 252/2005 stabilisce che: "In caso di morte dell'aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica l'intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la suddetta posizione resta acquisita al fondo pensione."

L'Orientamento Covip del 15 Luglio 2008:

"La posizione verrà attribuita agli eredi laddove non risulti una diversa volontà dell'aderente; in quest'ultimo caso, invece, la posizione sarà riscattata dal soggetto o dai soggetti appositamente designati dall'iscritto."

Le designazioni effettuate presso altri Fondi pensione, non vengono conservate, neanche in caso di trasferimento della posizione, sarà pertanto necessario effettuare una nuova designazione.

Barrare una delle due opzioni sottostanti: in assenza di indicazione verrà considerata di default l'opzione Eredi, mentre nel caso venga selezionata l'opzione Soggetti aventi titolo al riscatto è necessario allegare l'apposito modulo compilato e firmato.

☐ EREDI (qualora si desideri che in caso di premorienza la posizione venga acquisita dagli eredi in parti uguali)

☐ SOGGETTI AVENTI TITOLO AL RISCATTO PER PREMORIENZA (qualora si voglia designare soggetti diversi dagli eredi o in misura diverso da quanto sopra rappresentato compilare il modulo di designazione dei soggetti allegato)

Contribuzione e modalità di pagamento

Delego il mio datore di lavoro a trattenere dalla mia retribuzione le seguenti quote percentuali da versare al fondo pensione PEGASO, come previsto dagli accordi di settore e riportati nell'Allegato alle "Informazioni chiave per l'aderente":

SULLA BASE DELLA DATA DELLA MIA PRIMA OCCUPAZIONE (ANCHE PRESSO ALTRA AZIENDA) SCELGO DI VERSARE IL TFR NELLA SEGUENTE MISURA:

PRIMA OCCUPAZIONE SUCCESSIVA AL 28 APRILE 1993	☐ (TFR versato 100%)
PRIMA OCCUPAZIONE PRECEDENTE AL 29 APRILE 1993 (CON ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA ALLA PREVIDENZA OBBLIGATORIA INFERIORE A 18 ANNI ALLA DATA DEL 31/12/1995)	☐ (TFR versato pari alla quota prevista dagli accordi)
	☐ (TFR versato 100%)
PRIMA OCCUPAZIONE PRECEDENTE AL 29 APRILE 1993 (CON ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA ALLA PREVIDENZA OBBLIGATORIA SUPERIORE A 18 ANNI ALLA DATA DEL 31/12/1995)	☐ (TFR versato pari alla quota prevista dagli accordi)
	☐ (TFR versato 100%)
SCELGO DI VERSARE A PEGASO IL CONTRIBUTO A MIO CARICO:	☐ nella misura minima prevista dagli accordi contrattuali ☐ elevare il contributo fino al _____, _____% della retribuzione utile ai fini del TFR Nel caso di versamento del proprio contributo il lavoratore ha diritto al contributo del datore di lavoro nella misura prevista dagli accordi.
SCELGO DI ADERIRE CON IL SOLO VERSAMENTO DEL TFR	☐ (TFR versato 100%) Nel caso di versamento del solo TFR il lavoratore è consapevole che non gli è dovuto il contributo da parte del datore di lavoro.

L'aderente 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 che sono disponibili sul sito www.fondopegaso.it la Nota informativa, lo statuto e ogni altra documentazione attinente al fondo pensione;
- di aver sottoscritto la Scheda 'I 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 'I 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 Scheda 'I costi' della Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente' della Nota informativa;
 - in merito al paragrafo 'Quanto potresti ricevere quando andrai in pensione', nella Scheda 'Presentazione' della Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente' della Nota informativa, redatto in conformità alle Istruzioni della COVIP e 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.fondopegaso.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 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.

LUOGO	DATA	FIRMA
-------	------	-------

DATI RIGUARDANTI IL DATORE DI LAVORO ADERENTE

DENOMINAZIONE DELL'IMPRESA	PARTITA IVA / C.F.
----------------------------	--------------------

SEDE LEGALE: COMUNE DI UBICAZIONE	INDIRIZZO
-----------------------------------	-----------

Provincia	Cap
-----------	-----

Referente per il fondo	Telefono	E-mail
------------------------	----------	--------

Data di ricevimento della domanda (gg/mm/aaaa)	Timbro e firma azienda
--	------------------------

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

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 2016/679, riguardante il trattamento e la libera circolazione dei dati personali con riferimento alle persone fisiche (di seguito anche Regolamento), Fondo Pensione Complementare a capitalizzazione e a contributo definito per i dipendenti delle imprese di pubblica utilità in forma abbreviata "PEGASO", con sede in Via Savoia, 82 - 00198 Roma, in qualità di Titolare, fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali appartenenti ai propri iscritti.

1. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI, FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

La raccolta ed il trattamento dei dati personali degli iscritti al fondo Pegaso 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 e 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.

2. CONFERIMENTO DEI DATI

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

3. 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 e ai servizi connessi alla stessa.

4. 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 acquisiti al termine del rapporto associativo, per garantire l'esercizio dei diritti discendenti dal rapporto 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:

- 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 fondopegaso@protectiontrade.it.

6. DIRITTI DELL'INTERESSATO

La informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti contemplati dal Regolamento, scrivendo a fondopegaso@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.

7. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Titolare del trattamento dei dati è Fondo Pensione PEGASO, con sede legale in Via Savoia, 82 - 00198 Roma.

8. 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_fondopegaso@protectiontrade.it.

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

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

Per trarre indicazioni sulla congruità della opzione di investimento scelta è necessario rispondere integralmente alle domande 7, 8 e 9

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 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	• 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, effettuare 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** _____

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI ADESIONE

I lavoratori aderiscono a PEGASO, in conformità a quanto previsto dalle fonti istitutive, in modo volontario mediante sottoscrizione dell'apposito modulo di adesione, sottoscritto e compilato in ogni sua parte.

L'adesione al Fondo è preceduta dalla consegna ai destinatari del documento Informazioni chiave per l'aderente contenente le principali caratteristiche del Fondo e l'Appendice Informativa sulla sostenibilità.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODULO DI ADESIONE

La domanda di adesione deve essere compilata in carattere stampatello e non deve presentare cancellazioni, correzioni con correttore coprente e scritte al di fuori degli appositi spazi.

L'Azienda è tenuta a verificare la corretta e completa compilazione della scheda da parte del lavoratore.

SEZIONE ANAGRAFICA COMPILATA DAL DIPENDENTE

L'Azienda è tenuta a verificare che i dati apposti dal lavoratore nella sezione dati dell'aderente corrispondano a quelli in suo possesso.

La casella relativa al SETTORE CONTRATTUALE di appartenenza riveste particolare importanza ai fini delle segnalazioni statistiche all'organo di vigilanza.

SCELTA DEL PROFILO D'INVESTIMENTO

In caso di mancata scelta all'atto dell'iscrizione, i versamenti contributivi verranno attribuiti d'ufficio nel profilo LIFE CYCLE (o CICLO DI VITA); in tal caso è data facoltà all'aderente di trasferire la posizione individuale ad altro Profilo trascorso il periodo minimo di permanenza di 12 mesi.

Nelle Informazioni chiave per l'aderente vengono illustrate le caratteristiche dei singoli comparti e i costi della partecipazione. Per ulteriori informazioni, anche con riferimento alle regole per trasferire la posizione individuale ad altro Profilo, si rinvia alla Nota Informativa e allo Statuto disponibili sul sito web.

ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA NEL REGIME OBBLIGATORIO DI APPARTENENZA

Il dipendente deve dichiarare la propria anzianità contributiva nei confronti del regime obbligatorio di appartenenza mediante l'apposizione di una croce nella parte della scheda ad essa riservata.

In caso il lavoratore scelga di aderire a Pegaso con il solo versamento del TFR, in funzione di tale informazione, l'Azienda si impegna a versare a Pegaso, per conto del dipendente, le quote di TFR dovute. Risulta evidente, di conseguenza, l'importanza della correttezza e completezza delle informazioni fornite. In particolare, si distinguono tre ipotesi:

1. **Lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993**
La casella va barrata solo nel caso in cui la prima attività lavorativa (anche con un datore di lavoro diverso da quello attuale) sia iniziata dopo il 28 aprile 1993.
L'adesione a Pegaso da parte dei lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 comporta l'integrale versamento al Fondo del TFR.
2. **Dipendenti con prima occupazione antecedente alla data del 29 aprile 1993 e con meno di 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995**
I dipendenti con una anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 inferiore a 18 anni, (anche con un datore di lavoro diverso da quello attuale) sono tenuti ad indicare sulla domanda di adesione la quota di TFR da versare al Fondo che può essere quella stabilita dagli accordi contrattuali o il 100% dello stesso.
3. **Dipendenti con prima occupazione antecedente alla data del 29 aprile 1993 e con più di 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995**
Per i dipendenti con più di 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, (anche con un datore di lavoro diverso da quello attuale) sono tenuti ad indicare sulla domanda di adesione la quota di TFR da versare al Fondo che può essere quella stabilita dagli accordi contrattuali o il 100% dello stesso.

NOTE:

- La mancata indicazione della anzianità contributiva non permette all'Azienda e a Pegaso la corretta registrazione della posizione individuale.

MODALITÀ CONTRIBUZIONE A PEGASO

Il lavoratore che intende aderire a Pegaso è tenuto ad indicare sulla domanda di adesione se intende:

1. versare a Pegaso anche il contributo a carico del lavoratore e del datore di lavoro

Solo nel caso il lavoratore indichi di versare a Pegaso la quota di contribuzione a proprio carico egli ha diritto al versamento della contribuzione a carico del datore di lavoro.

Il lavoratore è tenuto ad indicare se intende versare il contributo minimo stabilito dagli accordi contrattuali o se intende elevare la contribuzione a suo carico (in tal caso il contributo a carico del datore di lavoro resta quello stabilito dagli accordi contrattuali).

2. aderire con il solo versamento del TFR

Nel caso di versamento del solo TFR il lavoratore non ha diritto al contributo da parte del datore di lavoro. La quota di TFR versata al Fondo è determinata sulla base dell'anzianità contributiva del lavoratore e della scelta indicata.

NOTE:

La mancata indicazione della modalità di contribuzione (Contributi + TFR oppure solo TFR) non permette all'Azienda e a Pegaso la corretta registrazione della posizione individuale.

ALIQUOTE DI CONTRIBUZIONE SULLA RETRIBUZIONE UTILE AI FINI DEL CALCOLO DEL TFR	CCNL GAS-ACQUA (Utilitalia – Anfida) CCNL TELECOMUNICAZIONI (Utilitalia)	CCNL ELETTRICI (Utilitalia – Uniem)	CCNL FUNERARI (Utilitalia)
Azienda	1,20% ⁽³⁾	1,21% ⁽⁴⁾	1,00% ⁽⁵⁾
Lavoratore ⁽¹⁾	1,20%	1,21%	1,00%
TFR (con le seguenti distinzioni):			
Prima occupazione successiva al 29/04/1993		6,91% (pari al 100% TFR)	
Meno di 18 anni di contribuzione al 31/12/1995 ⁽²⁾	2,10%	2,90%	2,10%
Più di 18 anni di contribuzione al 31/12/1995 ⁽²⁾	1,60%	2,20%	1,60%

(1) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare una misura maggiore.

(2) Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore pari all'intero flusso del TFR.

(3) Dal 1° settembre 2016 è prevista una contribuzione aggiuntiva di 8 euro pro-capite parametrata al V livello sull'imponibile mensile

(4) A far data dal 1° gennaio 2023 tale contribuzione sarà pari a 20 euro per ogni mensilità.

(5) A far data dal 1° gennaio 2015 è prevista una contribuzione del datore di lavoro in cifra fissa pari a 22 euro per 12 mensilità.

APPOSIZIONE DELLA FIRMA

Il dipendente è tenuto a leggere l'informativa sul trattamento dei dati personali prima di apporre la propria firma.

In assenza di firma sul modulo, e quindi del consenso al trattamento dei dati personali, la domanda di adesione non potrà essere accolta e verrà restituita all'Azienda mittente poiché non sarà possibile dar luogo alla gestione amministrativa della posizione.

DATI RIGUARDANTI IL DATORE DI LAVORO ADERENTE

L'Azienda è tenuta a verificare che il lavoratore abbia i requisiti per poter aderire a Pegaso ai sensi dell'art. 5 dello Statuto.

L'Azienda deve compilare, in ogni sua parte, la sezione relativa ai dati aziendali: si raccomanda di apporre la data in cui il dipendente presenta la domanda di adesione all'Azienda "DATA RICEVIMENTO DELLA DOMANDA" in quanto l'iscrizione al Fondo decorre da quel momento.

Si sottolinea, inoltre, la particolare importanza del campo PARTITA IVA / CODICE FISCALE, il cui contenuto sarà utilizzato in sede amministrativa per la riconciliazione dei versamenti.

L'Azienda è inoltre tenuta a:

1. restituire al dipendente la copia della domanda allo stesso riservata;
2. inviare al Fondo l'originale e la copia ad esso riservata entro 15 giorni dal ricevimento della domanda di adesione;
3. conservare agli atti la copia della domanda di propria pertinenza.

MODULO PER LA DESIGNAZIONE DEI SOGGETTI AVENTI TITOLO AL RISCOATTO IN CASO DI PREMORIENZA DELL'ISCRITTO

ATTENZIONE: il presente modulo deve essere inviato in originale tramite posta al seguente indirizzo: Fondo Pegaso Via Savoia 82 00198 Roma
E' possibile inoltre anticipare la documentazione tramite fax al numero 06/85302540 o email all'indirizzo info@fondopegaso.it, ferma restando l'obbligatorietà dell'invio tramite posta.

il sottoscritto

CODICE FISCALE

NATO/AA

PROVINCIA

IL (GG/MM/AAAA)

RECAPITO TELEFONICO

INDIRIZZO E-MAIL

L'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 252/2005, recita che:

"In caso di morte dell'aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica l'intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la suddetta posizione resta acquisita al fondo pensione."

L'Orientamento Covip del 15 Luglio 2008:

"La posizione verrà attribuita agli eredi laddove non risulti una diversa volontà dell'aderente; in quest'ultimo caso, invece, la posizione sarà riscattata dal soggetto o dai soggetti appositamente designati dall'iscritto".

BARRARE LA CASELLA CORRISPONDENTE ALLA PROPRIA SCELTA:

- ☐ REVOCA qualsiasi precedente designazione (subentrando, in caso di premorienza, gli eredi legittimi o testamentari).
- ☐ DESIGNA in caso di sua premorienza ai sensi dell'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 252/2005 i sotto indicati soggetti, revocando eventuali altre precedenti designazioni.

INDICA

SOGGETTO 1

NOME	COGNOME	CODICE FISCALE
indirizzo	CAP	Città
Data di nascita	Luogo di nascita	percentuale
Recapito telefonico	indirizzo e-mail	

SOGGETTO 2

NOME	COGNOME	CODICE FISCALE
indirizzo	CAP	Città
Data di nascita	Luogo di nascita	percentuale
Recapito telefonico	indirizzo e-mail	

SOGGETTO 3

NOME	COGNOME	CODICE FISCALE
indirizzo	CAP	Città
Data di nascita	Luogo di nascita	percentuale
Recapito telefonico	indirizzo e-mail	

SOGGETTO 4

NOME	COGNOME	CODICE FISCALE	
indirizzo	CAP	Città	percentuale
Data di nascita	Luogo di nascita		
Recapito telefonico	indirizzo e-mail		

SOGGETTO 5

NOME	COGNOME	CODICE FISCALE	
indirizzo	CAP	Città	percentuale
Data di nascita	Luogo di nascita		
Recapito telefonico	indirizzo e-mail		

*** Qualora si intendano designare diversi soggetti tra di loro alternativi (ad es. il secondo soggetto deve ricevere la prestazione solo in caso di morte del primo soggetto) indicare per tutti la percentuale del 100%. In assenza di indicazioni relative all'aliquota, la somma riscattata sarà equiripartita tra i diversi soggetti indicati.**

Quali soggetti aventi titolo, ai sensi della normativa vigente, al diritto di riscattare la posizione individuale accumulata presso Pegaso dal sottoscritto. In caso di decesso del/i soggetto/i indicato/i prima del decesso dell'aderente, la posizione verrà riscattata alle persone individuate dalla legge come eredi dell'aderente.

N.B.: Allegare al presente modulo copia di documento di identità dell'associato.

N.B.: La designazione effettuata non sarà più valida in caso di trasferimento ad altro fondo pensione.

**DESIDERO RICEVERE LA CORRISPONDENZA
(IVI COMPRESA LA COMUNICAZIONE PERIODICA)**

☐ In formato elettronico via e-mail

☐ In formato cartaceo all'indirizzo di residenza
(o di domicilio se compilato)

E- MAIL

TELEFONO

LUOGO

DATA

FIRMA ADERENTE

AVVERTENZE

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 2016/679, Fondo PEGASO, con sede in Via Savoia, 82 - 00198 Roma, Titolare del trattamento, ad integrazione dell'informativa già conferita, La informa che il trattamento dei suoi dati personali è effettuato per gestire la richiesta di designazione dei soggetti aventi titolo in caso di premorienza; il conferimento dei dati è necessario per perseguire le finalità menzionate. Il trattamento sarà effettuato con strumenti automatizzati e manuali. 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, al termine del rapporto associativo, per garantire l'esercizio dei diritti discendenti dal rapporto instaurato con il fondo. Inoltre, il Fondo la informa che nella gestione delle attività su menzionate verrà a conoscenza anche dei dati del/i soggetto/i da Lei individuato/i. I dati trattati dal Fondo per la gestione della sua richiesta, sono dati anagrafici, di recapito dell'iscritto e/ del/i soggetto/i. La invitiamo pertanto ad informare il/i soggetto/i della comunicazione dei suoi dati personali al Fondo e a fornire copia della presente informativa. A tale riguardo, Le confermiamo che i Dati del soggetto avente titolo verranno trattati con la massima riservatezza e per il tempo necessario al perseguimento della finalità su menzionate. I dati personali forniti (anche quelli relativi al soggetto avente titolo), che non saranno diffusi, potranno essere comunicati ai soggetti deputati alla gestione dei contributi previdenziali complementari e all'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari, alla Banca Depositaria, a terzi per la fornitura di servizi informatici e di archiviazione e a soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e/o di normativa secondaria. 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 esclusivamente 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, l'interessato potrà inviare una e-mail all'indirizzo fondopegaso@protectiontrade.it. Il Fondo ha nominato un Responsabile della protezione dei dati che può essere contattato al seguente indirizzo mail dpo_fondopegaso@protectiontrade.it. L'interessato potrà esercitare i diritti previsti agli artt. 15 e ss. del Regolamento EU 2016/679, scrivendo una mail a fondopegaso@protectiontrade.it. L'informativa completa sul trattamento dei dati personali potrà essere visionata nella sezione privacy del sito web <http://www.fondopegaso.it/>