

MODULO PER LA MODIFICA DELL'OPZIONE DI INVESTIMENTO DEL SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO

ATTENZIONE: il presente modulo può essere inviato tramite fax al numero 06/85302540 o email all'indirizzo info@fondopegaso.it o in alternativa tramite posta al seguente indirizzo: Fondo Pegaso Via Savoia 82 00198 Roma.

DATI DEL SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO

IL SOTTOSCRITTO

CODICE FISCALE

CELLULARE

E-MAIL

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)

Dopo aver preso visione della NOTA INFORMATIVA e dello STATUTO, il sottoscritto richiede che la propria posizione sia riallocata secondo:

- ☐ 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 (inserire l'età come numero intero senza le frazioni di anno): _____

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 al profilo LIFE CYCLE (o CICLO DI VITA) è possibile selezionare il Profilo dove investire i contributi.

DENOMINAZIONE DEI PROFILI (barrare solo 1 Profilo)	CATEGORIA	CATEGORIA
☐ 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

Si ricorda che:

1. in caso di scelta del profilo LIFE CYCLE (o CICLO DI VITA) gli anni mancanti al pensionamento vengono determinati con il valore quota di giugno di ogni anno in base alla differenza fra età di pensionamento e anni compiuti a tale data. Una volta individuata il numero di anni mancanti, si verifica il Profilo corrispondente e in caso in cui la posizione non sia nel Profilo corretto, si procede con la variazione dello stesso
2. l'aderente può variare il Profilo di investimento, nel rispetto del periodo minimo di permanenza nel Profilo di provenienza, di almeno 12 mesi;
3. la posizione sarà effettivamente trasferita nel Profilo con il valore quota del mese successivo a quello in cui è stata inserita la richiesta. Si garantisce l'inserimento nel mese in corso ai moduli pervenuti entro i 3 giorni lavorativi precedenti all'ultimo giorno del mese.

ATTENZIONE: non verranno considerate valide le richieste di variazione presentate prima dei 12 mesi di permanenza.

Ai sensi dell'art. 13 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 la gestione della richiesta modifica dell'opzione d'investimento per il familiare fiscalmente a carico; il conferimento dei dati è necessario per perseguire le finalità menzionate. La informiamo che potrà esercitare i suoi diritti in qualità di interessato 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/>

LUOGO

DATA

FIRMA DEL SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO

(se maggiorenne, o di chi ne esercita la potestà e/o ne ha la tutela se minore o incapace)