

ATTIVAZIONE DELLA CONTRIBUTIONE A CARICO DEL LAVORATORE GIA' ISCRITTO AL FONDO DI GRUPPO

Attenzione: La Nota informativa, lo Statuto e Informazioni chiave per l'aderente sono disponibili sul sito.

www.ca-fondopensione.it.

Dati dell'aderente:

Cognome	Nome	Numero di matricola
Codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _		Sesso <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
Data di nascita.....	Comune di nascita	Provincia Stato
Residenza		Cap
Assunto il	Telefono.....	e-mail

Desidero ricevere la corrispondenza:

In formato elettronico via e-mail

In formato cartaceo all'indirizzo di residenza

Data prima iscrizione alla previdenza complementare

Dati dell'azienda

Azienda: CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA S.p.A.	Codice fiscale/partita IVA: 01369030935
Indirizzo: Piazza XX Settembre, 2 - 33170 Pordenone	Tel. e-mail:

Titolo di studio

<input type="checkbox"/> Nessuno	<input type="checkbox"/> Licenza elementare	<input type="checkbox"/> Licenza media inferiore	<input type="checkbox"/> Diploma professionale
<input type="checkbox"/> Diploma media superiore	<input type="checkbox"/> Diploma universitario/laurea triennale	<input type="checkbox"/> Laurea / laurea magistrale	<input type="checkbox"/> Specializzazione post-laurea

Se già si aderisce ad altra forma pensionistica complementare, riportare le seguenti informazioni:

Denominazione altra forma pensionistica:	
Numero iscrizione Albo tenuto dalla COVIP:	
L'attuale Scheda dei costi della sopraindicata altra forma pensionistica mi è stata:	
<input type="checkbox"/> Consegnata	<input type="checkbox"/> Non consegnata (*)
<small>(*) Non è prevista la consegna della Scheda dei costi solo nel caso in cui l'altra forma pensionistica non è tenuta a redigerla.</small>	
Indicare se si intende chiedere il trasferimento della posizione maturata nell'altra forma pensionistica cui già si aderisce	
Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Dichiara che non ha richiesto il riscatto della posizione maturata e nell'ipotesi di mantenimento, si impegna a comunicare tempestivamente eventuali richieste di riscatto presentate successivamente alla sottoscrizione del presente modulo	

Situazione rispetto alle forme di previdenza complementare

<input type="checkbox"/> “Vecchio” iscritto (*)	<input type="checkbox"/> “Nuovo” iscritto	<input type="checkbox"/> “Nuovo iscritto di prima occupazione”
<i>(vecchio iscritto è colui che ha aderito ad un fondo pensione entro il 28/4/1993 e non ha mai riscattato la propria posizione)</i>	<i>(“nuovo iscritto” è colui che risultava avere una posizione pensionistica presso un regime obbligatorio entro il 28/4/1993 e che ha aderito ad un fondo pensione dopo tale data).</i>	<i>(“nuovo iscritto di prima occupazione” è colui che non risultava avere una posizione pensionistica presso un regime obbligatorio entro il 28/4/1993 e che ha aderito ad un fondo pensione dopo tale data”)</i>
(Compilare sezione 1)	(Compilare sezione 2)	(Compilare sezione 3)

(*) al fine del riconoscimento della qualifica di “vecchio” iscritto è necessario produrre:

- copia della richiesta di trasferimento inoltrata al precedente Fondo pensione;
in alternativa:
- dichiarazione del precedente Fondo Pensione attestante la qualifica di vecchio iscritto.

Ai soli fini fiscali, in sede di liquidazione in forma di capitale e rendita le prerogative del “Vecchio Iscritto” potranno essere riconosciute esclusivamente a fronte dell’effettivo trasferimento delle posizioni precedenti che hanno dato origine alla qualifica stessa. (**)

(**) L’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 29/E/2001/ parere reso dall’Agenzia delle Entrate il 3 agosto 2005 nello specifico, infatti, ha precisato: <<...il soggetto che si iscrive ad un nuovo fondo senza esercitare il riscatto della sua posizione individuale ma senza neppure operare un effettivo trasferimento della medesima posizione presso la forma pensionistica complementare di nuova adesione non possa mantenere la qualifica di “vecchio iscritto”.>>

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 Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, come previsto dagli accordi di settore e riportati nell’Allegato alle ‘Informazioni chiave per l’aderente’:

(1) “Vecchio” iscritto:

TFR:

- 0** (opzione ammessa solo per i “vecchi” iscritti che abbiano già effettuato tale scelta in relazione a precedenti rapporti di lavoro)
- ____% (minimo 25%)
- 100%** (obbligatorio per chi aveva già compiuto tale scelta)
- Contribuzione** ____% (aliquota minima del 2%) della retribuzione complessiva assunta come base per la determinazione del TFR

(2) “Nuovo” iscritto:

TFR:

- ____% (minimo 50%)
- 100%** (obbligatorio per chi aveva già compiuto tale scelta)
- Contribuzione** ____% (aliquota minima del 2%) della retribuzione complessiva assunta come base per la determinazione del TFR

(3) “Nuovo” iscritto di prima occupazione:

TFR:

- 100%**
- Contribuzione** ____% (aliquota minima del 2%) della retribuzione complessiva assunta come base per la determinazione del TFR

Opzione di investimento

Comparti	Categoria	Ripartizione %
• Orizzonte 10	Obbligazionario Misto	
• Orizzonte 20	Bilanciato	
• Orizzonte 30	Bilanciato	
• Orizzonte Capitale Garantito	Garantito	
• Orizzonte Sostenibilità	Bilanciato	

Destinazione del capitale trasferito dal proprio precedente Fondo pensione

Comparti	Categoria	Ripartizione %
• Orizzonte 10	Obbligazionario Misto	
• Orizzonte 20	Bilanciato	
• Orizzonte 30	Bilanciato	
• Orizzonte Capitale Garantito	Garantito	
• Orizzonte Sostenibilità	Bilanciato	

Soggetti Designati in caso di morte dell'Aderente (posizione individuale maturata nel Fondo) (*)

I chiamati all'eredità, compresi gli eventuali rinunciari

(con tale opzione, la posizione sarà ripartita in parti uguali tra i chiamati all'eredità, compresi gli eventuali rinunciari)
Saranno considerate efficaci le eventuali ulteriori disposizioni testamentarie, a condizione che facciano espresso riferimento alla posizione del Fondo Pensione.

Soggetti Designati

(in questo caso compilare il Modulo "COMUNICAZIONE DEI SOGGETTI DESIGNATI AI FINI DELLA RIPARTIZIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE")

Soggetti Designati in caso di morte dell'Aderente (Polizza Vita) (*)

I chiamati all'eredità, compresi gli eventuali rinunciari

(con tale opzione, la posizione sarà ripartita in parti uguali tra i chiamati all'eredità, compresi gli eventuali rinunciari)
Saranno considerate efficaci le eventuali ulteriori disposizioni testamentarie, a condizione che facciano espresso riferimento alla posizione del Fondo Pensione

Soggetti Designati

(in questo caso compilare il Modulo "COMUNICAZIONE DEI SOGGETTI DESIGNATI AI FINI DELLA RIPARTIZIONE DELLA POLIZZA VITA DEL FONDO PENSIONE")

(*) E' possibile modificare la designazione dei beneficiari in qualsiasi momento accedendo all'apposita sezione dell'area riservata oppure compilando la modulistica reperibile nel sito del Fondo www.ca-fondopensione.it.

Il sottoscritto dichiara:

- di essere informato della possibilità di richiedere tutta la documentazione: la Nota informativa, lo Statuto del Fondo, 'Informazioni chiave per l'aderente' e ogni altra documentazione attinente il Fondo pensione, comunque disponibile sul sito www.ca-fondopensione.it;
- di aver sottoscritto la 'Scheda dei costi' della forma pensionistica a cui risulta già iscritto, la cui copia è allegata al presente Modulo (per coloro che sono già iscritti ad altra forma pensionistica complementare che redige la Scheda dei costi);
- di essere informato:
 - 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.ca-fondopensione.it;
- di assumere ogni responsabilità in merito alla completezza e veridicità delle informazioni fornite, e si impegna a comunicare ogni successiva variazione.

Allegare una copia del documento di riconoscimento in corso di validità

Luogo e data

Firma Aderente

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

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "Regolamento" o "GDPR"), il Fondo Pensione Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia (di seguito anche "Fondo Pensione" o "Fondo"), ti invita a leggere attentamente le seguenti informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali dei propri iscritti.

Il Fondo Pensione dichiara che i dati personali comunicati saranno oggetto di trattamento nel rispetto della vigente normativa europea ed italiana in materia di dati personali e si impegna a trattarli nel rispetto dei principi di liceità, trasparenza e riservatezza.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO dei dati personali è il Fondo Pensione Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, con sede legale in Parma, Via Università, 1 e sede amministrativa in Parma, Via La Spezia 138/a.

1. FONTE DEI DATI PERSONALI

I dati personali in possesso del Fondo sono raccolti direttamente presso l'interessato ovvero presso terzi.

2. TIPI DI DATI OGGETTO DI TRATTAMENTO

Il Fondo Pensione tratta i seguenti tipi di dati personali:

1. Dati comuni degli Associati, comunicati al momento dell'iscrizione;
2. Dati comuni degli Associati, dagli stessi dichiarati per l'espletamento dei servizi forniti dal Fondo (ad es. anticipazioni);
3. Dati appartenenti a categorie particolari ai sensi dell'art. 9 del Regolamento, forniti volontariamente dagli Associati per l'espletamento dei servizi forniti dal Fondo.

3. FINALITA', BASE GIURIDICA E MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

La raccolta ed il trattamento dei dati personali degli interessati viene svolta dal Fondo esclusivamente nell'ambito della sua attività e con le seguenti finalità, dietro specifico consenso, ove necessario:

1. per il perfezionamento dell'iscrizione dell'associato, la gestione dei relativi rapporti e per le finalità connesse all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio, ai sensi del d.lgs. 5 dicembre 2005, n.252; la base legale per il trattamento di dati personali per la finalità di cui al punto 1. è l'art. 6(1)(b) del Regolamento, in quanto il trattamento è necessario all'erogazione di un servizio o per il riscontro di richieste dell'interessato; per quanto riguarda i dati appartenenti a speciali categorie ai sensi dell'art. 9 del Regolamento, la base giuridica è l'art. 6(1)(a) del medesimo. Il conferimento dei dati personali necessari per tale finalità non è obbligatorio, ma il rifiuto a fornirli comporta l'impossibilità di erogare i Servizi richiesti;
2. per adempiere ad obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, o da disposizioni impartite da pubbliche autorità a ciò legittimate, nonché per finalità difensive. La finalità di cui al punto 2. rappresenta un trattamento legittimo di dati personali ai sensi dell'art. 6(1)(c) del Regolamento.

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.

I dati personali potranno essere trattati da dipendenti e collaboratori del Fondo Pensione, incaricati di svolgere specifiche operazioni necessarie al perseguimento delle finalità suddette, sotto la diretta autorità e responsabilità del Fondo Pensione e in conformità alle istruzioni che saranno dallo stesso impartite.

4. 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:

- compagnie di assicurazione e società finanziarie incaricate della gestione delle risorse del Fondo Pensione, delle coperture assicurative accessoria alle prestazioni del Fondo e dell'erogazione delle rendite;
- società di servizi amministrativi, contabili ed informatici;
- istituti bancari incaricati dell'attività di custodia e gestione del patrimonio;
- società del Gruppo Credit-Agricole Italia e Fondazione Cariparma per motivi connessi all'operatività del Fondo Pensione;
- società di consulenza e professionisti che prestano la propria attività in favore del Fondo Pensione.

I dati sono, inoltre, trasmessi 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.

Il Fondo Pensione, su richiesta dell'iscritto, fornirà l'elenco dei soggetti esterni ai quali i dati vengono trasmessi.

I dati personali potranno essere trasferiti all'estero, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

I dati personali acquisiti non sono oggetto di diffusione.

5. CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I Dati Personali trattati per la finalità di cui al punto 1 saranno conservati per il tempo strettamente necessario a raggiungere la stessa finalità, o fino a revoca del consenso per i dati appartenenti a particolari categorie, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento. In ogni caso, trattandosi di trattamenti svolti per la fornitura di Servizi, il Fondo tratterà i Dati Personali fino al tempo permesso dalla normativa italiana a tutela dei propri interessi (Art. 2946 c.c. e ss.).

I Dati Personali trattati per le finalità di cui al punto 2. saranno conservati fino al tempo previsto dallo specifico obbligo o norma di legge applicabile.

6. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento, l'interessato ha il diritto di chiedere al Fondo, in qualunque momento, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, ha diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che lo riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento.

Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare, indirizzandole alla Segreteria del Fondo Pensione Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, Via La Spezia 138/a 43126 Parma (PR) - e-mail: fondopensione@credit-agricole.it.

In ogni caso l'interessato ha sempre diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei propri Dati Personali sia contrario alla normativa in vigore.

7. TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Titolare del trattamento dei dati è il Fondo Pensione Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, con sede legale in Via Università 1, 43121 Parma (PR), Telefono: 0521/914010.

Responsabile per il trattamento dei dati è Previnet S.p.A., con sede in Via E. Forlanini, 24 - 31022 Preganziol (TV).

Si prega di inviare il presente modulo al seguente indirizzo:

FONDO PENSIONE CRÉDIT AGRICOLE ITALIA

Crédit Agricole Green Life

Edificio Acqua

Via La Spezia, 138/A

43126 Parma

e via mail al fondopensione@credit-agricole.it

Per qualsiasi chiarimento o informazione potrà contattarci:

dal lunedì al venerdì dalle 10:30 alle 12:30 al seguente numero di telefono 0521/914010