



Fondo Scuola Espero

DA INVIARE A FONDO SCUOLA ESPERO

Via Aniene, 14 - 00198 - Roma

MODULO ADESIONE SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO

1. DATI DEL SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO

Cognome: _____ Nome: _____

Codice Fiscale: _____ Sesso: M F Data di nascita: ____ / ____ / ____

Comune di nascita: _____ Provincia: (____) Telefono Fisso: _____

Indirizzo di residenza: _____ CAP: _____

Comune di residenza: _____ Provincia: (____)

Email: _____ Cellulare: _____

Richiedo l'invio dell'Estratto conto / Comunicazione periodica esclusivamente all'indirizzo e-mail qui indicato

STATUS

FIGLIO / FIGLIA

CONIUGE

ALTRO _____

2. DATI DEL LAVORATORE GIA' ISCRITTO A FONDO ESPERO

Cognome: _____ Nome: _____

Codice Fiscale: _____ Sesso: M F Data di nascita: ____ / ____ / ____

Comune di nascita: _____ Provincia: (____) Telefono: _____

EMAIL: _____ Cellulare: _____

Ricevuti la Nota Informativa, lo Statuto ed il Progetto Esemplificativo Standardizzato, dopo aver preso visione degli stessi e di quanto riportato nel presente modulo, in particolare per quanto riguarda la "comunicazione on-line" ⁽¹⁾, **DICHIARO** di aderire in qualità di Socio, senza riserve, al suddetto "Fondo Pensione".

In ragione di tutto ciò, il sottoscritto si **IMPEGNA** ad osservare tutte le disposizioni previste dallo Statuto e dal Regolamento sull'adesione dei soggetti fiscalmente a carico e si **IMPEGNA** altresì a versare al fondo la contribuzione a favore del soggetto fiscalmente a carico nella misura e secondo le cui modalità precisate nel Regolamento sopra citato. Sono a conoscenza che dalle contribuzioni sarà trattenuta la quota di iscrizione una tantum di € 2,58 e la quota associativa annua stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Il sottoscritto DICHIARA inoltre sotto la propria responsabilità che i dati riportati nel presente modulo corrispondono al vero.

Nel caso l'iscrizione riguardi un minore, dichiaro che i versamenti sono a carico del genitore/tutore in quanto provenienti dal suo patrimonio.

3. BENEFICIARI

Prendo atto, in caso di premorienza, in base all'art. 14, c. 3 del D.Lgs 252/05, la posizione è riscattata dagli eredi ovvero dai seguenti beneficiari, siano essi persone fisiche o giuridiche:

	COGNOME BENEFICIARIO	NOME BENEFICIARIO	CODICE FISCALE BENEFICIARIO	PERCENTELA	% BENEFICIO
1)	_____	_____	_____	_____	_____
2)	_____	_____	_____	_____	_____

4. SCELTA DELL'INVESTIMENTO

In assenza di indicazione, l'investimento confluirà nel comparto CRESCITA

Io sottoscritto chiedo che le contribuzioni vengano investite secondo la seguente indicazione (**barrare una sola casella**)

CRESCITA

GARANZIA

_____, li _____
(Luogo e data di compilazione)

Firma leggibile dell'aderente _____
(se minorenni di chi ne esercita la potestà e/o ne ha la tutela)

Firma leggibile del lavoratore già iscritto _____

PRIVACY Dichiaro inoltre di aver letto attentamente l'informativa ex art. 13 D.Lgs 196/03 riguardante il trattamento dei dati, riportata a stampa sul retro della presente scheda, ed acconsento ai fini dell'esercizio dell'attività di previdenza complementare al trattamento dei dati comuni e sensibili che mi riguardano e che verranno successivamente richiesti a tal fine.

_____, li _____
(Luogo e data di compilazione)

Firma leggibile dell'aderente _____
(se minorenni di chi ne esercita la potestà e/o ne ha la tutela)

Firma leggibile del lavoratore già iscritto _____

AVVERTENZE L'adesione deve essere preceduta dalla consegna e presa visione dello STATUTO nonché della NOTA INFORMATIVA di cui il presente modulo è parte integrante e necessaria. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite, compresa la sussistenza dei requisiti di partecipazione. vedi RETRO per ulteriori informazioni.

NOTA BENE: L'incompleta compilazione del presente modulo o la mancata sottoscrizione comportano il rigetto della domanda presentata.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue:

1 - FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento:

- a) è diretto all'esplicitamento da parte di Fondo Espero (in seguito denominato Fondo) delle finalità attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività previdenziale complementare e di quelle ad essa connesse, ivi compresa quella della liquidazione delle prestazioni, a cui il Fondo è autorizzato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) può anche essere diretto all'esplicitamento da parte del Fondo delle finalità di informazione o promozione delle prestazioni previste dal Fondo.

2 - MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento:

- a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate nell'art. 4 comma 1, lettera a) del Codice in materia di protezione dei dati personali: raccolta registrazione ed organizzazione, elaborazione, comprese modifica, raffronto interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione, conservazione; cancellazione/distruzione, sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela;
- b) è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- c) è svolto direttamente dall'organizzazione del Fondo e da soggetti esterni a tale organizzazione (quali, ad esempio, Compagnie di assicurazione, Banche, SIM, ecc).

3 - CONFERIMENTO DEI DATI

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base alla legge, regolamento o normativa comunitaria come ad esempio per antiriciclaggio;
- b) strettamente necessario all'esecuzione dei rapporti giuridici in essere o all'erogazione delle prestazioni;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione delle prestazioni;

4 - RIFIUTO DEL CONFERIMENTO DEI DATI

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali:

- a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), può comportare l'impossibilità di garantire le prestazioni di previdenza complementare;
- b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e promozione delle prestazioni nei confronti dell'interessato.

5 - COMUNICAZIONI DEI DATI

- a) i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. a), ai soggetti deputati alla gestione dei contributi di previdenza complementare quali Compagnie assicurative, SIM, Banche ed ai soggetti deputati all'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari quali Compagnie assicurative, agli organismi associativi propri della previdenza complementare, al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione. In tal caso, i dati identificativi dei corrispondenti titolari e degli eventuali responsabili possono essere acquisiti presso il Registro Pubblico tenuto dal Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e presso i suddetti soggetti. Inoltre, i dati personali possono essere comunicati a Pubbliche Amministrazioni ai sensi di Legge;
- b) i dati personali possono essere inoltre comunicati a terzi per la fornitura di servizi informatici o di servizi di archiviazione.

6 - DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7 - TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati personali possono essere trasferiti, sempre per le medesime finalità di cui ai punti 1, lett. a) verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'UE.

8 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti tra cui:

- quello di ottenere dal titolare o dai responsabili del trattamento dei dati la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile;
- di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;
- di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati;
- di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.

9 - TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è Fondo Espero. Il responsabile del trattamento dei dati personali degli iscritti è Previnet spa di Preganziol (TV).

L'elenco dei responsabili del trattamento dei dati personali può essere acquisito presso la sede di Fondo Espero.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Compilare in stampatello in modo chiaro e leggibile; firmare negli spazi indicati ("firma di sottoscrizione" e "consenso dei dati personali"). Inviarlo quindi all'indirizzo del Fondo, conservando la copia per l'aderente.

1 - DATI DEL SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO DELL'ISCRITTO

Indicare tutti i riferimenti anagrafici del soggetto fiscalmente a carico del lavoratore già iscritto indicato al punto 2.

2 - DATI DEL LAVORATORE GIA' ISCRITTO A FONDO ESPERO

Indicare tutti i riferimenti anagrafici del lavoratore già iscritto a Fondo Espero a cui il soggetto indicato al punto 1 è a carico.

3 - BENEFICIARI

Si rammenta che in caso di indicazione dei beneficiari, questi prevalgono sugli eredi (a differenza di quanto previsto per i dipendenti pubblici)

4 - SCELTA DELL'INVESTIMENTO

Riguardo la scelta dell'allocazione delle risorse barrare una sola casella. In assenza di indicazione, l'investimento confluirà nel comparto CRESCITA. Per la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei comparti vedi la Nota Informativa.

PRIVACY - Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili

Leggere attentamente l'informativa riportata prima di apporre la firma.

VERSAMENTI

Il primo versamento deve essere effettuato in corrispondenza dell'adesione tramite bonifico bancario con la precisa indicazione della causale di pagamento indicata nel modulo. L'importo della prima contribuzione dovrà essere comunicato al Fondo Pensione attraverso la compilazione del MODULO VERSAMENTO - SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO. Il modulo DOVRÀ ESSERE ALLEGATO AL MODULO DI ADESIONE.

REGIME DELLE SPESE

Dalle contribuzioni sarà trattenuta la quota di iscrizione una tantum (2,58 euro) e la quota associativa annua stabilita dal Consiglio di Amministrazione (10 euro all'anno). La quota associativa prevista per le posizioni per le quali non sussistano versamenti nell'anno è pari ad 10 euro annui.

(1) COMUNICAZIONE PERIODICA ON LINE

L'aderente richiedendo la comunicazione periodica on line dichiara di essere pienamente consapevole della sua responsabilità circa:

- 1) la completezza e la veridicità delle informazioni e dei dati personali sopra forniti
- 2) il costante aggiornamento dei dati personali che lo riguardano e in particolare dell'indirizzo email fornito, da effettuare nei modi previsti dal Fondo Espero.

Dichiara altresì di essere consapevole a accettare che:

- 1) Fondo Espero sia sollevato da ogni responsabilità derivante dal mancato aggiornamento dei propri dati personali e dagli eventuali disservizi della rete informatica ovvero da lesioni della riservatezza /conservazione dei dati trasmessi, dovuti a cause non direttamente riconducibili e/o imputabili al Fondo o alle società cui il Fondo dovesse avvalersi per l'inoltro delle comunicazioni;
- 2) ove l'indirizzo email fornito per l'invio delle comunicazioni a esso destinate non sia aggiornato, il Fondo declina ogni responsabilità circa la sua mancata e/o puntuale ricezione delle comunicazioni stesse.