

Il sottoscritto dichiara, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni e sotto la propria esclusiva responsabilità, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'opzione prescelta. È consapevole, altresì, delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del predetto D.P.R., nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi.

NOTA BENE: L'incompleta compilazione del presente modulo o la mancata sottoscrizione comportano l'immediato rigetto della domanda presentata. Ai fini dell'esecuzione dell'operazione di disinvestimento si precisa che la documentazione completa, secondo quanto indicato nelle istruzioni allegate, dovrà pervenire ad Amundi almeno 6 giorni lavorativi antecedenti la data di valorizzazione della quota (La SGR determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente il giorno 15 di ogni mese – o il 1° giorno lavorativo e di Borsa aperta immediatamente successivo – e l'ultimo giorno lavorativo e di Borsa aperta del mese).
Il riscatto o l'erogazione in capitale verrà erogato entro **60 giorni** dalla ricezione da parte di Amundi della documentazione completa e corretta.
La liquidazione in rendita verrà attivata entro **90 giorni** dalla ricezione da parte di Amundi della documentazione completa e corretta.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione di quanto indicato nelle ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE allegate al presente modulo

DATA COMPILAZIONE: _____

FIRMA: _____

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E CONSENSO AL TRATTAMENTO

- **Eredi:** Sono quelli previsti dal Codice Civile (ad esempio il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli e le sorelle, etc. del deceduto)
- **Altri beneficiari:** L'aderente ha la facoltà di designare una persona fisica o giuridica quale beneficiario della propria posizione individuale. L'eventuale soggetto designato dall'aderente prevale sugli eredi nel caso di premorienza dell'aderente. In caso di designazione di persona giuridica indicare ragione sociale,
- **Documentazione da produrre:** è sempre necessario produrre certificato di morte. Quando beneficiari sono il coniuge, o i figli o i genitori, è necessario produrre atto di notorietà con indicazione degli eredi dell'aderente deceduto. Il beneficiario prescelto dall'aderente deve invece produrre la documentazione idonea a comprovare la propria designazione, ove la stessa non sia già in possesso del Fondo. In caso di eredi testamentari o designati testamentari dovrà essere fornita copia autentica del testamento o designazione testamentaria. In tutti i casi in cui beneficiario sia un minore è necessario produrre copia del provvedimento giudiziale del giudice tutelare che autorizza il tutore a esercitare il riscatto della posizione individuale dell'aderente deceduto a favore del minore; il presente modulo è in questo caso sottoscritto dal tutore.
- Qualora i beneficiari o richiedenti fossero più di due, compilare più schede
- Con la sottoscrizione del presente modulo, ciascun beneficiario **autorizza** Amundi SGR al trattamento dei propri dati personali e alla comunicazione dei medesimi a società incaricate dalla stessa dell'attività di gestione. Si informa, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, che i dati richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.



ALLEGATO DATI RELATIVI ALLA RENDITA RICHIESTA
(da compilare in caso di scelta di erogazione parziale o totale in rendita)

1. DATI DELL'ADERENTE

Cognome: _____ Nome: _____

Codice Fiscale:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. SCELTA DELLA RENDITA (compilazione a cura dell'aderente)

Avendo preso visione del documento sull'erogazione della rendita, degli allegati e delle istruzioni per la compilazione, richiedo l'erogazione della prestazione pensionistica in rendita, in base alle seguenti indicazioni.

IN CASO DI SCELTA – TOTALE O PARZIALE – DELLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA IN RENDITA, BARRARE UNA DELLE SEGUENTI OPZIONI:

OPZIONE A – RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA

OPZIONE B – RENDITA CERTA 5 ANNI

OPZIONE C – RENDITA CERTA 10 ANNI

OPZIONE D – RENDITA REVERSIBILE

Percentuale di reversibilità: _____%

Per la rendita reversibile indico come reversionario:

Cognome: _____ Nome: _____

Sesso (M o F): _____ Data di Nascita _____ Codice fiscale: _____

Residente a: _____ Via: _____ Prov: _____ CAP: _____

OPZIONE E – RENDITA CONTRO ASSICURATA

OPZIONE F – RENDITA LTC (COMPILARE IL QUESTIONARIO ALLEGATO)

Frequenza di erogazione rendita, **barrare una delle seguenti opzioni:**

MENSILE

TRIMESTRALE

SEMESTRALE

ANNUALE

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

SCELTA DELLA RENDITA

Opzione A – Vitalizia immediata: Rendita annua percepita dall'iscritto finché è in vita;

Opzione B – Certa 5 anni: Rendita annua percepita dall'iscritto finché è in vita, ovvero dal beneficiario fino al quinto anniversario della decorrenza della posizione individuale se si verifica il decesso dell'iscritto prima di tale anniversario;

Opzione C – Certa 10 anni: Rendita annua percepita dall'iscritto finché è in vita, ovvero dal beneficiario fino al decimo anniversario della decorrenza della posizione individuale se si verifica il decesso dell'iscritto prima di tale anniversario;

Opzione D – Reversibile: Rendita annua percepita dall'iscritto finché è in vita, ovvero, se si verifica il decesso dell'iscritto, dal reversionario superstite – nella percentuale di reversibilità prestabilita – finché è in vita;

Opzione E – Controassicurata: Rendita annua percepita dall'iscritto finché è in vita. In caso di decesso dell'iscritto, è previsto il pagamento al beneficiario del capitale annuo (calcolato come la differenza, se positiva, tra il premio versato per la posizione individuale – moltiplicato il rapporto fra la rata di rendita in vigore per l'anno in corso e quella iniziale – e la rata di rendita in vigore moltiplicata per il numero delle rate già scadute);

Opzione F – LTC (Long Term Care): Rendita annua percepita dall'iscritto finché è in vita, con raddoppio in caso di perdita di autosufficienza. Att.ne.: l'attivazione di tale rendita è subordinata da una preventiva valutazione da parte della Compagnia di Assicurazione. La preghiamo di far compilare al suo medico di base il "QUESTIONARIO LTC" sotto riportato e di trasmetterlo in allegato alla sua richiesta di Prestazione Previdenziale. Tale documento sarà valutato dalla Compagnia che erogherà la rendita.

FREQUENZA DI EROGAZIONE

Le rendite sono posticipate, dunque la prima rata è erogata al termine del periodo di frequenza di erogazione prescelto.

Prima di effettuare la scelta, prendere visione, sulla Nota Informativa e sul Documento sull'Erogazione della Rendita, delle caratteristiche delle varie tipologie di rendita. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Clienti.

DATA COMPILAZIONE: _____

FIRMA: _____

QUESTIONARIO LTC

N.	DOMANDE DELLA SOCIETA'	RISPOSTE DEL MEDICO
1	A. È il medico curante dell'assicurato? B. Da quando?	A _____ B _____
2	A. A quando risale l'ultima visita all'assicurato? B. Quale ne era la causa?	A _____ B _____
3	È parente dell'assicurato? Se sì, di quale grado?	_____
4	A. L'assicurato ha sofferto in passato di malattie o disturbi clinicamente rilevanti? B. Quale ne fu la durata e la terapia praticata? C. Sono residuati postumi?	A _____ B _____ C _____
5	A. L'assicurato è mai stato ricoverato in ambiente ospedaliero? B. In che occasione e per quale motivo?	A _____ B _____
6	A. È a Sua conoscenza che l'assicurato abbia consultato altri medici? Quali medici? B. Quando e per quali malattie?	A _____ B _____
7	A. Ha mai subito interventi chirurgici? B. Per quale ragione? C. Infortuni clinicamente rilevanti?	A _____ B _____ C _____
8	Sono residuati sintomi o deficit funzionali o è possibile che si manifestino in futuro?	_____
9	L'assicurato sta seguendo una terapia che comporta assunzione di farmaci? Se sì, che tipo di farmaci?	_____ _____
10	È a Sua conoscenza che l'assicurato sia stato affetto da sifilide?	_____
11	È a Sua conoscenza che l'assicurato abbia fatto o faccia abuso di alcolici?	_____
12	È a Sua conoscenza che l'assicurato abbia mai fatto o faccia abitualmente uso di sostanze stupefacenti?	_____
13	È a conoscenza di fattori di rischio per le infezioni da HIV o per malattie a trasmissione sessuale?	_____



14	<p>L'assicurato soffre attualmente di</p> <p>A. Cardiopatia ischemica? Specificare quale terapia sta seguendo?</p> <p>B. Altre cardiopatie? Specificare</p> <p>C. Ipertensione arteriosa?</p> <p> C1 Esistono danni d'organo (cuore, retina, encefalo, rene, vascolari periferici)?</p> <p> C2 Quale terapia sta seguendo?</p> <p>D. Diabete mellito?</p> <p> D.1 Di quale tipo?</p> <p> D.2 Esistono complicanze d'organo? Quali?</p> <p> D.3 Quale terapia sta seguendo?</p> <p>E. Malattie dell'apparato digerente?</p> <p>F. Malattie epatiche?</p> <p>G. Malattie neurologiche?</p> <p> G.1. Morbo di Parkinson, Morbo di Alzheimer?</p> <p> G.2. Epilessia?</p> <p>H. Malattie psichiatriche?</p> <p> H.1. Sindrome depressiva?</p> <p> H.2. Altro?</p> <p>I. Malattie dell'apparato urogenitale?</p> <p>J. Malattie neoplastiche? Specificare</p> <p>K. Altre patologie? Specificare</p>	<p>A _____</p> <p>B _____</p> <p>C _____</p> <p> C.1 _____</p> <p> C.2 _____</p> <p>D _____</p> <p> D.1 _____</p> <p> D.2 _____</p> <p> D.3 _____</p> <p>E _____</p> <p>F _____</p> <p>G _____</p> <p> G.1 _____</p> <p> G.2 _____</p> <p>H _____</p> <p> H.1 _____</p> <p> H.2 _____</p> <p>I _____</p> <p>J _____</p> <p>K _____</p>
15	<p>A. Si sono verificati nella famiglia dell'assicurato casi di malattia polmonare, cardiaca, emofilia, alienazione mentale, cancro, polisarcia, diatesi urica, diabete mellito o di qualche altra malattia ereditaria?</p> <p>B. È morto qualche membro della famiglia di una di queste malattie? Quale? In che età? Quando?</p>	<p>A _____</p> <p>B _____</p>
16	<p>Quale influenza nociva potrebbe avere sull'assicurato:</p> <p>A. la sua professione?</p> <p>B. il suo metodo di vita?</p>	<p>A _____</p> <p>B _____</p>
17	<p>A. Fu già interpellato da altri Istituti di assicurazione sullo stato di salute o assicurando?</p> <p>B. Da quali Istituti? In quali epoche?</p>	<p>A _____</p> <p>B _____</p>



18	<p>L'assicurato mostra qualche impedimento nell'eseguire le seguenti comuni attività della vita quotidiana</p> <p>A. Lavarsi?</p> <p>B. Camminare?</p> <p>C. Vestirsi?</p> <p>D. Mangiare?</p> <p>E. Passare dal letto alla poltrona?</p> <p>F. Continenza sfinterica?</p>	<p>A _____</p> <p>B _____</p> <p>C _____</p> <p>D _____</p> <p>E _____</p> <p>F _____</p>
19	<p>L'assicurato è in grado di:</p> <p>A. Fare la spesa?</p> <p>B. Guidare l'automobile?</p> <p>C. Prepararsi da mangiare?</p> <p>D. Fare pulizia?</p> <p>E. Maneggiare denaro?</p> <p>F. Praticare i suoi hobbies?</p> <p>G. Svolgere attività sportiva?</p> <p>H. Seguire correttamente una terapia medica?</p> <p>I. Telefonare?</p>	<p>A _____</p> <p>B _____</p> <p>C _____</p> <p>D _____</p> <p>E _____</p> <p>F _____</p> <p>G _____</p> <p>H _____</p> <p>I _____</p>
20	<p>Esiste qualche anomalia manifesta delle capacità cognitive (pensiero, orientamento, giudizio, ricordi)?</p> <p>A. Esito Test Memoria Recente?</p> <p>B. Esito Test Stato Mentale?</p>	<p>A _____</p> <p>B _____</p>
21	<p>Segnalare qualsiasi altra informazione rilevante</p>	<p>_____</p>

N.B. - SI PREGA DI SCRIVERE MOLTO CHIARO, RISPONDENDO A TUTTE LE DOMANDE

LUOGO E DATA _____ TIMBRO E FIRMA MEDICO _____





1. DATI DELL'ADERENTE

Nella sezione iniziale devono essere riportati i dati anagrafici dell'aderente anche in caso di **decesso** del medesimo. In quest'ultimo caso il presente modulo deve essere sottoscritto da uno degli aventi diritto al riscatto ed inoltrato al Fondo Pensione unitamente alla dichiarazione allegata, sottoscritta in originale, riportante i dati anagrafici completi dell/i richiedente/i e le coordinate bancarie per effettuare il bonifico di pagamento. In caso di decesso dell'aderente devono presentare domanda di riscatto totale i beneficiari previsti dalla normativa sui fondi pensione: gli eredi legittimi ovvero i diversi beneficiari (persone fisiche o giuridiche) indicati dall'aderente. In mancanza di tali soggetti, la posizione resta acquisita al Fondo.

2. OPZIONE PRESCELTA

NB: **Le 4 opzioni consentite sono tra loro alternative: Qualora vengano barrate più opzioni, il modulo sarà annullato.** Per avere maggiori dettagli sulla fiscalità applicabile alle erogazioni dei fondi pensione è necessario fare riferimento alla normativa in vigore.

A) EROGAZIONE PRESTAZIONE PENSIONISTICA - Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno 5 anni di partecipazione alle Forme Pensionistiche Complementari. Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del 50%: la parte residua deve essere erogata in forma di rendita. Qualora parte della prestazione debba essere erogata in forma di rendita, è necessario scegliere una tra le tipologie di rendita vitalizia indicate nel Regolamento Allegato 3 Parte I art. 1. **NOTA BENE:** *Solamente i "vecchi iscritti" possono richiedere l'erogazione al 100% in forma capitale. Si noti che nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell'assegno sociale, la stessa verrà automaticamente erogata in forma di capitale.* È necessario allegare copia di documento attestante il possesso dei requisiti pensionistici riconosciuti dal proprio regime di appartenenza. Il diritto al riscatto (ovvero al trasferimento, si veda modulo relativo) della posizione individuale maturata si ha qualora vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo Pensione.

B) il RISCATTO parziale può essere richiesto, nella misura del 50% della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi. Il requisito dei 12 mesi non è richiesto in caso di CIG o CIGS, laddove questa sia a zero ore e della durata non inferiore a 12 mesi oppure se è stata prevista la cessazione del rapporto di lavoro al termine della cassa integrazione guadagni (Orientamento Covip 28 novembre 2008). È richiesta l'attestazione del Centro per l'impiego competente, dimostrante la sussistenza del periodo di disoccupazione minimo richiesto per l'erogazione del riscatto o dichiarazione sostitutiva di atto notorio autenticata da Stato Civile che attesti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi. Tale documentazione dovrà essere rilasciata da non più di sei mesi dalla trasmissione della presente domanda di erogazione.

C) il RISCATTO totale può essere richiesto per i casi di decesso o invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di 1/3. In tal caso è necessario allegare documentazione dell'ASL di competenza attestante l'invalidità, da cui si evinca l'effettivo raggiungimento dei requisiti per l'ottenimento della liquidazione. Il riscatto può essere richiesto, a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Nei casi di disoccupazione citati ai punti B e C, è richiesta l'attestazione del Centro per l'impiego competente dimostrante la sussistenza del periodo di disoccupazione minimo richiesto per l'erogazione del riscatto o dichiarazione sostitutiva di atto notorio autenticata da Stato Civile che attesti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. In caso di CIG o CIGS è necessario allegare la documentazione attestante tale situazione lavorativa rilasciata dall'Azienda. Tale documentazione dovrà essere rilasciata da non più di sei mesi dalla trasmissione della presente domanda di erogazione.

D) Il RISCATTO può essere richiesto per perdita dei requisiti di partecipazione. Il riscatto è riconosciuto agli aderenti su base collettiva per perdita dei requisiti di partecipazione stabiliti dalle fonti istitutive e agli aderenti su base individuale che abbiano perso lo status di lavoratore. In tale caso dovrà essere fornita documentazione comprovante la cessazione dello status di lavoratore (certificazione di iscrizione ai centri per l'impiego ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio autenticata da Stato Civile che attesti che il soggetto non sta svolgendo attività lavorativa. Tale documentazione dovrà essere rilasciata da non più di sei mesi dalla trasmissione della presente domanda di erogazione.).

3. DATI PREVIDENZIALI E CONTRIBUTIVI

Questa sezione non deve essere compilata qualora l'aderente richieda, in costanza del rapporto di lavoro, il riscatto totale a causa di Invalidità permanente che comporti la riduzione delle capacità di lavoro a meno di un terzo.

A) CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA - Il riscatto per perdita dei requisiti è ammesso nei casi in cui l'iscritto si sia debitamente qualificato come lavoratore in fase di adesione, o in un momento successivo anche attraverso la compilazione dell'apposito modulo "AUTOCERTIFICAZIONE STATUS LAVORATORE" disponibile sul sito e la perdita dello status di lavoratore perduri al momento della richiesta di rimborso.

B) PENSIONAMENTO - l'aderente ha i requisiti per percepire la pensione erogata dal regime obbligatorio di appartenenza.

C) DECESSO - Il decesso dell'aderente va segnalato dagli eredi ovvero dai beneficiari

Data Iscrizione - Qualora dichiarata una data di prima adesione antecedente all'iscrizione presso codesto Fondo Pensione, ricordiamo che verrà considerata solo se fornita un'attestazione rilasciata dal Fondo Pensione che certifichi la medesima data e che la sua posizione risulta ancora attiva. Tale attestazione dovrà essere rilasciata da non più di sei mesi dalla trasmissione della presente domanda di erogazione.

Contributi non dedotti - Entro il 31/12 dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, è necessario comunicare al Fondo Pensione l'importo dei contributi che non sono stati dedotti in sede di dichiarazione dei redditi in quanto eccedenti la quota di deducibilità prevista dalla normativa. Qualora l'aderente maturi il diritto alla prestazione prima del 31 dicembre, la comunicazione deve essere resa contestualmente alla presente richiesta, indicando l'ammontare dei contributi non dedotti versati al Fondo Pensione nell'ultimo anno e/o frazione d'anno che non siano già stati comunicati in precedenza (p.e. nella richiesta liq.ne di giugno 2007 vanno indicati, se non ancora comunicati, i contributi non dedotti del 2006 e, se del caso, dei primi 6 mesi del 2007). Si ricorda che non devono essere indicati gli eventuali contributi versati a favore di familiari fiscalmente a carico.

CESSIONE DEL V DELLO STIPENDIO - In caso di cessione del V dello stipendio, la richiesta deve **obbligatoriamente** essere corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione dell'azienda ad attestazione dell'avvenuta erogazione della liquidazione residua a favore degli enti mutuanti ove previsto
- liberatorie al pagamento degli enti mutuanti che autorizzino all'erogazione a favore dell'aderente senza alcun vincolo o restrizione oppure conteggio estintivo che tenga conto della liquidazione dell'azienda di cui sopra

FONDO DI GARANZIA INPS: Si ricorda che in caso di **richiesta di intervento del Fondo di garanzia**, affinché questa venga accolta dall'Inps, è necessario **non aver riscattato totalmente** la posizione presso SecondaPensione, in quanto verrebbe a mancare il requisito dell'iscrizione ad un fondo di previdenza complementare al momento della presentazione della domanda stessa. La domanda d'intervento del Fondo di garanzia INPS potrà essere accolta qualora il lavoratore, successivamente al riscatto della posizione maturata in SecondaPensione, si iscriva ad una forma di previdenza complementare prevista dal d.lgs. 252/2005 (cfr. messaggio INPS n.2084, pr. 3.6).

4. COORDINATE BANCARIE

Va indicato il codice IBAN del conto presso cui deve essere effettuato il bonifico di pagamento. In caso di decesso dell'aderente i beneficiari devono comunicare il loro codice IBAN nel modulo per essi previsto.

5. DATI DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA

Data cessazione - è la data in cui cessa l'attività lavorativa svolta comunicata precedentemente al Fondo in fase di adesione oppure in un momento successivo compilando il Modulo "AUTOCERTIFICAZIONE STATUS LAVORATORE".

Nell'ipotesi di adesione individuale con apporto di TFR o adesione collettiva è necessario allegare il modulo attestante la cessazione dell'attività lavorativa e le altre informazioni riguardanti il rapporto lavorativo (ammontare della quota esente, dell'abbattimento, dell'aliquota di tassazione del TFR)

SPETT.LE
AMUNDI SGR
SECONDAPENSIONE FONDO PENSIONE APERTO

_____, _____
(LUOGO)

(DATA)

OGGETTO: RICHIESTA LIQUIDAZIONE DEL 100% DELLA POSIZIONE PRESSO SECONDAPENSIONE FONDO PENSIONE APERTO IN APPLICAZIONE ALLA RISSOLUZIONE. AdE 399/2008

CON LA PRESENTE IL/LA SOTTOSCRITTO/A

COGNOME _____

NOME _____

CODICE FISCALE _____

N.RO ISCRIZIONE _____

CHIEDE LA LIQUIDAZIONE DELL'INTERA POSIZIONE MATURATA IN APPLICAZIONE DELLA RISOLUZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N.399/2008, MEDIANTE L'EROGAZIONE DEL 50% A TITOLO DI RISCATTO PARZIALE AI SENSI DELL'ART.14 COMMA 2 DEL D.LGS 252/2005 E DEL RESTANTE 50% A TITOLO DI RISCATTO PER CAUSE DIVERSE I SENSI DELL'ART.14 COMMA 5 DEL D.LGS 252/2005.

SI ALLEGA MODULO RICHIESTA PRESTAZIONE PENSIONISTICA O RISCATTO (IN CUI SONO SELEZIONATE CONTEMPORANEAMENTE LE OPZIONI B E D).

(FIRMA)