



## Modulo di Adesione - LIBERI PROFESSIONISTI/ LAVORATORI AUTONOMI -

Cognome:	Nome:		
Codice Fiscale:	Sesso: M	F	Data di nascita:
Comune di nascita:	Prov:	Stato:	
<b>in caso di nascita in paese estero indicare Comune: "Stato Estero" - Prov: EE</b>			
Documento:	Numero documento:		
Ente di rilascio:	Data di rilascio:		
Indirizzo di residenza:	C.A.P.:		
Comune di residenza:	Prov.di residenza:		
email:	telefono:		
cellulare:			
Desidero ricevere la corrispondenza (ivi compreso il Prospetto pensionistico fase di accumulo):	in formato elettronico		in formato cartaceo

### Titolo di studio:

Nessuno	Diploma professionale:	Laurea / Laurea magistrale
Licenza elementare:	Diploma media superiore:	Specializzazione post-laurea
Licenza media inferiore	Diploma universitario / Laurea triennale	

### Condizione professionale:

A) libero professionista, lavoratore autonomo (ivi inclusi il titolare delle imprese individuali ed il familiare partecipante alle imprese familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile) - associato ad una delle Parti Istitutive di cui all'art. 1 dello Statuto	B) libero professionista, lavoratore autonomo (ivi inclusi il titolare delle imprese individuali ed il familiare partecipante alle imprese familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile) - che abbia un rapporto di collaborazione non occasionale (in base alla normativa vigente) con aziende che applicano ai loro dipendenti uno dei contratti di cui al comma 1 dell'art. 5 dello Statuto.
--	---

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

Data prima iscrizione alla previdenza complementare (posizione per cui non si sia esercitato il riscatto totale):

Denominazione altra forma pensionistica complementare:

Numero iscrizione Albo COVIP:

La Scheda dei costi della sopraindicata altra forma pensionistica mi è stata:    Consegnata                      Non consegnata

**Non è prevista la consegna della Scheda "I 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 precisa che per realizzare il trasferimento l'Aderente deve compilare la modulistica standard prevista dalla forma pensionistica complementare di provenienza.

SI                      NO

**Opzione di investimento****(N.B. Nel caso non venga manifestata la scelta del comparto, i flussi contributivi confluiranno nel Comparto Sviluppo).**

Denominazione	Categoria	Ripartizione %	SELEZIONE
Conservativo	Garantito	100%	
Sviluppo	Obbligazionario Misto	100%	
Crescita	Bilanciato	100%	
Dinamico	Azionario	100%	

**Soggetti che hanno diritto di riscattare la posizione individuale in caso di decesso dell'aderente prima del pensionamento:****Eredi****Designati** (allegare modulo dei soggetti designati disponibile su <https://www.fondofonte.it> "Modulo comunicazione soggetti designati in caso di premorienza".)**Dati dell'azienda con cui si collabora o presso la quale si svolge la propria attività**

Denominazione impresa

Codice fiscale/partita iva:

Indirizzo:

Località:

C.A.P.:

Prov.:

Telefono:

email / pec:

CCNL di applicazione\*:

\* indicare il CCNL di applicazione solo in caso di selezione del punto B) nel riquadro "Condizione Professionale"

**DICHIARAZIONI**

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.fondofonte.it](http://www.fondofonte.it) la Nota informativa, lo statuto e ogni altra documentazione attinente al fondo pensione;
- di aver sottoscritto in ogni pagina 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.fondofonte.it](http://www.fondofonte.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 aver preso visione e di aver sottoscritto l'informativa allegata in materia di protezione dei dati personali (vedi allegato).
- 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:

## 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")?

SI

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?

SI

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 5.000 Euro (punteggio 3)

Risparmio medio annuo oltre 3.000 e fino a 5.000 Euro (punteggio 2)

Non so/non rispondo (punteggio 1)

8. Fra quanti anni prevede di chiedere la prestazione pensionistica complementare? :

anni (punteggio 1)

7 anni (punteggio 3)

20 anni (punteggio 5)

5 anni (punteggio 2)

10 anni (punteggio 4)

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.

	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

**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.**

#### **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:

### **Spazio riservato al soggetto incaricato della raccolta delle adesioni**

*\*Da compilare solo nel caso in cui il diretto interessato si rivolga ad un soggetto convenzionato con il fondo per la raccolta delle adesioni.*

Azienda / Organizzazione / Ente:

Incaricato:

Cognome:

Nome:

telefono:

email:

Luogo:

Firma:

#### **ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO DI ADESIONE**

Il modulo di adesione deve essere compilato dal lavoratore in stampatello e qualora si voglia iscrivere anche un soggetto fiscalmente a carico, dovrà essere accompagnato dal "Modulo di adesione per i soggetti fiscalmente a carico". I dati devono risultare chiari e leggibili. Il lavoratore avrà cura di apporre la data e la propria firma negli spazi di compilazione di sua competenza (anche in formato digitale riconosciuto da un sistema di autenticazione autorizzato AGID). L'obbligo contributivo decorrerà dalla data di sottoscrizione del modulo.

**Il soggetto incaricato della raccolta delle adesioni ovvero il lavoratore, verificato che il modulo sia compilato IN OGNI SUA PARTE in modo chiaro e leggibile, dovrà inviarlo al Fondo a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo:**

**Fondo pensione FON.TE.**

**C/O AFAST SRL Via del Mulino 11/A, 20057 Assago (Milano).**

**In alternativa il modulo potrà essere inviato a mezzo pec all'indirizzo protocollofonte@legalmail.it, fermo restando in capo al lavoratore l'obbligo di conservazione dell'originale sottoscritto dai soggetti coinvolti nel processo di adesione**

#### **ALLEGATI:**

- 1- COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA'**
- 2 - COPIA DEL CODICE FISCALE IN CORSO DI VALIDITA'**
- 3 - AUTOCERTIFICAZIONE "CONDIZIONE PROFESSIONALE"**
- 4 - INFORMATIVA ai sensi dell'Articolo 13, Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR")**

## AUTOCERTIFICAZIONE

### "CONDIZIONE PROFESSIONALE"

Il/la sottoscritto/a,

Cognome:

Nome:

Codice Fiscale:

Sesso: M

F

Data di nascita:

Comune di nascita:

Prov:

Stato:

residente a:

Prov:

in:

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000

### DICHIARA

di essere:

A)

libero professionista, lavoratore autonomo (ivi inclusi il titolare delle imprese individuali ed il familiare partecipante alle imprese familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile) - associato ad una delle Parti Istitutive di cui all'art. 1 dello Statuto

B)

libero professionista, lavoratore autonomo (ivi inclusi il titolare delle imprese individuali ed il familiare partecipante alle imprese familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile) - che abbia un rapporto di collaborazione non occasionale (in base alla normativa vigente) con aziende che applicano ai loro dipendenti uno dei contratti di cui al comma 1 dell'art. 5 dello Statuto.

Luogo:

data:

Firma:

**INFORMATIVA**  
**ai sensi dell'Articolo 13, Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR")**

La presente informativa viene fornita, oltre che per rispondere a un preciso obbligo normativo, per fornirle, nel rispetto del principio di trasparenza, maggiori dettagli circa le attività di trattamento, aventi a oggetto i Suoi dati personali, effettuate da Fondo Pensione Fon.Te. e ove necessario, consentirLe di prestare il proprio consenso informato.

**1. CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO?**

Fondo Pensione Fon.Te., con sede legale in Via Marco e Marcelliano, 45, 00147, Roma, in persona del proprio rappresentante legale pro tempore è il titolare del trattamento dei Suoi dati personali (il "Titolare" o "Fondo Fon.Te.").

**2. COME CONTATTARE IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI?**

Il Titolare ha nominato un responsabile della protezione dei dati ("Data Protection Officer" o "DPO") contattabile inviando una e-mail all'indirizzo di posta elettronica [privacy\\_dpo@fondofonte.it](mailto:privacy_dpo@fondofonte.it) ovvero scrivendo a:

Responsabile della protezione dei dati – Data Protection Officer (DPO) c/o Fondo Pensione Fon.Te.

Via Marco e Marcelliano, 45 00147  
– Roma

**3. COS' È IL DATO PERSONALE?**

Ai sensi del GDPR, per dato personale si intende: "qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale" (i "Dati").

Il GDPR definisce, altresì, le particolari categorie di dati personali, ossia "i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona" (i "Dati Sensibili").

**4. QUALI SONO LE FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI E LA RELATIVA BASE GIURIDICA?**

Nell'ambito della gestione di ogni attività connessa al rapporto contrattuale con Lei instaurato, avente a oggetto le pratiche gestite da Fondo Fon.Te. (e.g., le richieste di anticipazione, di trasferimento e di cessione del quinto dello stipendio), quest'ultima entità raccoglie e tratta le seguenti tipologie di Dati:

- i dati anagrafici e identificativi (e.g., nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale);
- società di appartenenza;
- l'indirizzo di residenza, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica;
- le coordinate bancarie (i.e., IBAN);
- in generale, ogni altro dato e informazione necessaria per il soddisfacimento delle richieste da Lei avanzate.

Inoltre, ai fini della gestione delle richieste che Lei potrebbe formulare, in ragione della propria adesione al Fondo Pensione Fon.Te., il Titolare potrebbe altresì trattare i Dati Sensibili a Lei riferiti, ossia le informazioni che rivelano il Suo stato di salute necessarie per dare seguito alle Sue richieste.

Si precisa che l'acquisizione dei Suoi Dati e Dati Sensibili risulta essere necessaria ai fini dell'instaurazione e della gestione del rapporto contrattuale con Fondo Fon.Te. oppure per consentire al Titolare l'erogazione di una serie di prestazioni in Suo favore.

Inoltre, il Titolare potrà trattare i Suoi Dati per l'invio di comunicazioni di natura commerciale e/o per iniziative promozionali ai fini dell'offerta diretta di propri prodotti e/o servizi analoghi a quelli da Lei già sottoscritti (quali a titolo esemplificativo, per l'invio di una newsletter periodica). Fondo Fon.Te. svolgerà tale attività nel rispetto dei principi del GDPR e per il perseguimento di un proprio legittimo interesse; in ogni caso, Lei potrà opporsi in qualunque momento alla ricezione di tali comunicazioni scrivendo al DPO all'indirizzo e-mail [privacy\\_dpo@fondofonte.it](mailto:privacy_dpo@fondofonte.it).

In ogni caso, ci impegniamo ad assicurare che le informazioni raccolte e utilizzate siano appropriate rispetto le finalità descritte, e che ciò non determini un'invasione della Sua sfera personale.

In conformità con il dettato dell'art. 13 GDPR, riepiloghiamo nella seguente tabella le finalità di trattamento cui sono destinati i Suoi dati personali, nonché la natura obbligatoria o volontaria del conferimento degli stessi, le conseguenze di un Suo rifiuto di comunicarli e la base giuridica del trattamento effettuato dal Titolare.

<b>Finalità del trattamento</b>	<b>Natura obbligatoria o volontaria del conferimento dei dati personali</b>	<b>Conseguenze del rifiuto al conferimento dei dati personali</b>	<b>Condizione di liceità del trattamento</b>
Svolgimento di ogni attività necessaria ai fini della gestione del rapporto contrattuale e delle richieste da Lei formulate	Volontaria	Impossibilità di instaurare e proseguire il rapporto contrattuale	<ul style="list-style-type: none"> <li>Esecuzione del contratto di cui Lei è parte;</li> <li>Con specifico riferimento al trattamento di Dati Sensibili, il Suo consenso espresso.</li> </ul>
Marketing diretto	Volontaria	Impossibilità di inviarLe comunicazioni di natura commerciale relative a prodotti e servizi analoghi rispetto quelli oggetto del contratto	Legittimo interesse del Titolare

## 5. A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI PERSONALI?

Il Titolare potrà comunicare i Suoi Dati ai soggetti di cui si avvale per lo svolgimento delle attività relative alla gestione del rapporto contrattuale con Lei instaurato e al fine di soddisfare le richieste da Lei formulate.

In particolare, i Suoi Dati e i Suoi Dati Sensibili saranno trattati da Accenture Financial Advanced Solutions & Technology Srl che, sulla base di un apposito contratto stipulato con il Titolare, si è impegnata a svolgere le attività inerenti alla fornitura e manutenzione dei sistemi informativi all'interno dei quali sono censite i dati personali a Lei riferibili.

L'elenco dei Responsabili del trattamento può essere richiesto contattando il DPO ai recapiti indicati al precedente paragrafo 2.

Il Titolare, inoltre, potrà comunicare i Suoi dati personali ai soggetti cui la comunicazione sia dovuta in forza di obblighi di legge, a Pubbliche Amministrazioni, alle società di assicurazione e alla società che provvede alla gestione e archiviazione documentale.

In ogni caso, si precisa che i soggetti suindicati tratteranno i Suoi Dati e Dati Sensibili in qualità di autonomi titolari.

## 6. DOVE TRASFERIAMO I SUOI DATI?

Fondo Fon.Te di norma non trasferisce i Suoi Dati al di fuori dell'Unione Europea.

## 7. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I SUOI DATI?

I Dati a Lei riferibili saranno trattati da Fondo Fon.Te per tutta la durata del rapporto contrattuale e saranno conservati per un periodo di 11 anni dopo la cessazione di detto rapporto esclusivamente per finalità connesse all'adempimento di obblighi di legge o alla difesa di diritti di Fondo Fon.Te in sede giudiziaria.

## 8. QUALI SONO I SUOI DIRITTI IN QUALITÀ DI INTERESSATO DEL TRATTAMENTO?

Durante il periodo in cui Fondo Fon.Te è in possesso dei Suoi Dati e Dati Sensibili Lei, in qualità di interessato del trattamento, può, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti:

- **Diritto di accesso** – Lei ha il diritto di ottenere la conferma circa l'esistenza o meno di un trattamento concernente i Suoi Dati e Dati Sensibili nonché il diritto di ricevere ogni informazione relativa al medesimo trattamento;
- **Diritto alla rettifica** – Lei ha il diritto di ottenere la rettifica dei Suoi Dati e Dati Sensibili in nostro possesso, qualora gli stessi siano incompleti o inesatti;
- **Diritto alla cancellazione** – in talune circostanze, Lei ha il diritto di ottenere la cancellazione dei Suoi dati personali presenti all'interno dei nostri archivi;
- **Diritto alla limitazione del trattamento** – al verificarsi di talune condizioni, Lei ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento concernente i Suoi Dati e Dati Sensibili;
- **Diritto alla portabilità** – Lei ha il diritto di ottenere il trasferimento dei Suoi Dati e Dati Sensibili in nostro possesso in favore di un diverso Titolare;
- **Diritto di opposizione** – Lei ha il diritto di opporsi al trattamento dei Suoi Dati e Dati Sensibili;
- **Diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo** – nel caso in cui Fondo Fon.Te si rifiuti di soddisfare le Sue richieste di accesso, verranno fornite le ragioni del relativo rifiuto. Se del caso, Lei ha il diritto di proporre reclamo così come descritto nel seguente paragrafo 9.  
Lei può esercitare i Suoi diritti contattando il Titolare ai recapiti indicati al precedente paragrafo 1 ovvero il DPO all'indirizzo di posta elettronica [privacy\\_dpo@fondofonte.it](mailto:privacy_dpo@fondofonte.it).

## 9. COME PROPORRE UN RECLAMO?

Qualora Lei desideri proporre un reclamo in merito alle modalità attraverso cui i Suoi Dati e Dati Sensibili sono trattati da Fondo Fon.Te, ovvero in merito alla gestione di un reclamo da Lei proposto, Lei ha il diritto di presentare un'istanza direttamente all'Autorità di controllo.

## 10. CONSENSO

Il sottoscritto, interessato del trattamento:

- **DICHIARA** di aver ricevuto l'informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi del GDPR;

Inoltre:

**ACCONSENTE**

**NON ACCONSENTE** al trattamento dei propri Dati Sensibili per il raggiungimento della finalità descritta al precedente paragrafo 4. (NOTA BENE. In assenza del consenso, Fon.Te. non potrà procedere all'elaborazione della richiesta)

Si precisa che Lei avrà in ogni momento il diritto di revocare il consenso prestato contattando il Titolare ai recapiti indicati al precedente paragrafo 1 ovvero il DPO scrivendo all'indirizzo email [privacy\\_dpo@fondofonte.it](mailto:privacy_dpo@fondofonte.it)

data:

Firma: