FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE
PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL TERZIARIO (COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI)
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 123
Istituito in Italia

Via Marco e Marcelliano, 45 - 00147 Roma
Tel +39 06.83393207
https://www.fondofonte.it/contatti/
www.fondofonte.it

Modulo di Adesione - Soggetti Fiscalmente a carico dell'aderente/beneficiario

Dati lavoratore aderente/beneficiario

Cognome: Nome:

Codice Fiscale: Sesso: M F Data di nascita:

Comune di nascita: Prov: Stato:

Documento: Numero documento:

Ente di rilascio: Data di rilascio:

Codice di aderente:

DICHIARA di iscrivere al Fondo Pensione FON.TE., - Fondo pensione complementare per i dipendenti da aziende del Terziario (commercio, turismo e servizi), in qualità di soggetto fiscalmente a proprio carico, il proprio:

Coniuge Figlio Genitore convivente Altro:

Dati del soggetto fiscalmente a carico del lavoratore aderente/beneficiario

Cognome: Nome:

Codice Fiscale: Sesso: M F Data di nascita:

Comune di nascita: Prov: Stato:

in caso di nascita in paese estero indicare Comune: "Stato Estero" - Prov: EE

Documento: Numero documento:

Ente di rilascio: Data di rilascio:

indirizzo di residenza: C.A.P.:

Comune: Provincia 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 / Licenza elementare: Diploma media superiore: Specializzazione post-laurea:

Licenza media inferiore: Diploma universitario / Laurea triennale:

Diploma professionale: Laurea / Laurea magistrale:

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 profilo Life-Cycle)

Denominazione	Categoria	Ripartizione %	SELEZIONE
Conservativo	Garantito	100%	☐
Sviluppo	Obbligazionario Misto	100%	☐
Crescita	Bilanciato	100%	☐
Dinamico	Azionario	100%	☐
Life-Cycle	Un sistema automatico che riduce il rischio all'avvicinarsi della pensione. Inizia con una gestione più dinamica per massimizzare i rendimenti e diventa gradualmente più prudente nel tempo per salvaguardare il capitale maturato.		☐

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 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;
– 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:

Firma del soggetto fiscalmente a carico maggiorenne e capace:

Questionario di Autovalutazione (da non compilare in caso di soggetto minore di età)

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 3.000 e fino a 5.000 Euro (punteggio 2) ☐
- Risparmio medio annuo oltre 5.000 Euro (punteggio 3) ☐
- Non so/non rispondo (punteggio 1) ☐

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

- 2 anni (punteggio 1) ☐
- 5 anni (punteggio 2) ☐
- 7 anni (punteggio 3) ☐
- 10 anni (punteggio 4) ☐
- 20 anni (punteggio 5) ☐
- 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 0

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 del soggetto fiscalmente a carico maggiorenne e capace:

Il soggetto incaricato della raccolta delle adesioni 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 all'azienda l'obbligo di conservazione dell'originale sottoscritto dai soggetti coinvolti nel processo di adesione.

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 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' É 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 dalla 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.

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.

Finalità del trattamento	**Natura obbligatoria o volontaria del conferimento dei dati personali**	**Conseguenze del rifiuto al conferimento dei dati personali**	**Condizione di liceità del trattamento**
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	• Esecuzione del contratto di cui Lei è parte; • Con specifico riferimento al trattamento di Dati Sensibili, il Suo consenso espresso.

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.

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

data: Firma: