

MODULO DI ADESIONE SETTORE PRIVATO

Attenzione: L'adesione a Perseo Sirio, deve essere preceduta dalla consegna e presa visione del documento "Informazioni chiave per l'aderente" e il documento 'La mia pensione complementare', versione standardizzata. La Nota informativa e lo statuto sono disponibili sul sito www.fondoperseosirio.it. Gli stessi verranno consegnati in formato cartaceo soltanto su espressa richiesta dell'aderente.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

DATI ADERENTE

(Da compilare in tutte le parti)

IO SOTTOCRITTA/O Cognome: _____ Nome: _____ Codice Fiscale: _____

Sesso: M [] F [] Data di nascita: ___/___/_____ Comune di nascita: _____ Provincia: (___)

Tipo di documento: _____ Numero documento: _____ Ente di rilascio: _____ Data di rilascio: ___/___/_____

Titolo di studio: [] Nessuno [] Licenza Elementare [] Licenza Media Inferiore [] Diploma Media Superiore [] Diploma Professionale

[] Laurea [] Specializzazione post Laurea

Telefono: _____ Cellulare (Facoltativo): _____ Indirizzo e-mail: _____

Indirizzo di residenza: _____ n°: _____ CAP: _____ Comune di residenza: _____ Provincia: (___)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

DESIDERO RICEVERE LA CORRISPONDENZA

In formato elettronico via e-mail [] In formato cartaceo []

1 2 3 4 5 6 7 8 9

DATI ATTIVITA' LAVORATIVA

[] Il personale facente parte delle categorie di cui all'art.5, comma 3 dello Statuto (dipendenti delle OO.SS.)

[] Il personale facente parte delle categorie di cui all'art.5, comma 4 dello Statuto (case di cura private, strutture ospedaliere gestite da Enti Religiosi, personale dipendente di imprese del privato e del privato sociale)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

POSIZIONE DI STATO

(Da compilare alternativamente una delle sezioni sottostanti)

Data inizio attuale rapporto di lavoro: ___/___/_____

[] Inizio attività successiva al 28/04/1993 (TFR versato 100%)

[] Inizio attività antecedente al 29/04/1993

- [] 100% del TFR destinato al Fondo Perseo Sirio
- [] 50% del TFR destinato al Fondo Perseo Sirio
- [] 28.94% del TFR destinato al Fondo Perseo Sirio

1 2 3 4 5 6 7 8 9

DATI ADESIONE

DELEGO il mio datore di lavoro a prelevare dalla mia retribuzione i contributi dovuti ed a provvedere al relativo versamento al Fondo Perseo Sirio, con le modalità e secondo i termini stabiliti dagli organi dello stesso. Per la contribuzione **SCELGO** di versare :

[] Solo con la quota di TFR

[] Solo la contribuzione obbligatoria pari all'1%

Una contribuzione AGGIUNTIVA e FACOLTATIVA (da calcolarsi sulla retribuzione utile per il computo del TFR, in aggiunta alla contribuzione del Datore di Lavoro dove prevista dagli accordi) del:

[] 0,5% [] 1,0% [] 1,5% [] 2,0% [] 2,5% [] 3,0% [] 3,5% [] 4,0% [] 4,5% [] 5,0% [] 5,5% [] 6,0% [] 7,0%

[] 8,0% [] 9,0% [] 10,0% [] _____%

Io Sottoscrittore/o mi impegno inoltre ad osservare tutte le disposizioni previste dallo Statuto e dalle norme operative interne ed a fornire tutti gli elementi utili per la costituzione e l'aggiornamento della mia posizione previdenziale.

OPZIONE DI INVESTIMENTO

I contributi affluiti nel conto corrente di raccolta, saranno investiti nel comparto **GARANTITO** (Categoria del comparto: **Garantito**).

Prima dell'adesione deve essere compilato il questionario di autovalutazione, che costituisce un ausilio nella scelta tra le diverse opzioni di investimento ed è parte integrante del modulo di adesione.

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

Denominazione altra forma pensionistica: _____

Numero iscrizione Albo tenuto dalla Covip: _____ Data prima iscrizione alla previdenza complementare: ____/____/____

L'attuale scheda dei costi della sopraindicata altra forma pensionistica mi è stata:

Consegnata Non consegnata (*)

(*) Non è prevista la consegna della Scheda dei 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 (*)

Sì No

(*) il dato indicato è puramente statistico, il trasferimento va richiesto secondo le modalità definite dal fondo cedente

BENEFICIARIO IN CASO DI MORTE DELL'ADERENTE

In caso di designazione dei beneficiari si prega di compilare il "Modulo per l'indicazione dei beneficiari" disponibile sul sito del Fondo www.fondoperseosirio.it ed allegarlo al Modulo di adesione o comunque inoltrarlo al Fondo successivamente.

In caso di iscrizione di soggetti fiscalmente a carico è necessario compilare il "Modulo di adesione per i soggetti fiscalmente a carico", reperibile sul sito www.fondoperseosirio.it

L'aderente dichiara:

° di aver ricevuto il documento "Informazioni chiave per l'aderente" e il documento "La mia pensione complementare", versione standardizzata;

° di essere informato della possibilità di richiedere lo Statuto, la Nota informativa, la regolamentazione del Fondo e ogni altra documentazione attinente il Fondo pensione, comunque disponibile sul sito www.fondoperseosirio.it;

° di aver sottoscritto la "Scheda dei 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 dei costi);

° di autorizzare il mio datore di lavoro a operare sulla mia retribuzione la trattenuta una tantum di euro 2,75 da versare a Perseo Sirio, quale quota di iscrizione di mia competenza;

° che il soggetto incaricato della raccolta delle adesioni ha richiamato l'attenzione:

- Sulle informazioni contenute nel documento "Informazioni chiave per l'aderente";
- 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.fondoperseosirio.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;

Luogo e data _____ Firma aderente _____

DATI DEL DATORE DI LAVORO

(da compilare a cura dell'Ente datore, riportando i dati relativi alla sede presso la quale l'Aderente presta la propria attività)

Denominazione e Ragione Sociale: _____ Codice Fiscale: _____

Sede di: _____ Indirizzo: _____ Località: _____

Provincia di: _____ Tel: _____ Fax: _____ Mail: _____

Data compilazione: ____/____/____ Timbro e Firma del Datore di Lavoro: _____

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 finanziario o assicurativo

ho una conoscenza dei diversi tipi di forme pensionistiche 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")?

Sì

No

6. Ha verificato il documento "La mia pensione complementare", versione standardizzata, al fine di decidere quanto versare al fondo pensione per ottenere una integrazione della Sua pensione di base, tenendo conto della Sua situazione lavorativa?

Sì

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 _____

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. **Si rende noto che il Fondo Perseo Sirio ha attualmente il solo comparto di investimento Garantito.**

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.

Luogo e data _____

L'aderente attesta che il Questionario è stato compilato in ogni sua parte e che ha valutato la congruità o meno della propria scelta di investimento sulla base del punteggio ottenuto.

Firma Aderente _____

[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 Aderente _____



**SPAZIO RISERVATO AL SOGGETTO
INCARICATO ALLA RACCOLTA DELLE ADESIONI**

Fondo Azienda Patronato Codice Soggetto

Incaricato (Cognome e Nome): _____ Tel: _____ Mail: _____

Luogo e data: _____ Firma: _____

La presente domanda di adesione è composta da n 3 copie, di cui una da inviare a Fondo Pensione PERSEO SIRIO, una da trattenere da parte del Datore di lavoro, per i propri adempimenti interni ed una da restituire al dipendente.



INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito Codice Privacy), Fondo Perseo Sirio fornisce le seguenti informazioni sul trattamento effettuato dei dati personali dei propri iscritti

1. FINALITA' E MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

La raccolta ed il trattamento dei dati personali degli iscritti a Perseo Sirio (di seguito Fondo Pensione), sono effettuati:

- Per le finalità connesse all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio, ai sensi del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252
- Per gli obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da pubbliche autorità a ciò legittimate

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 in conformità alle istruzioni che saranno dalla stesso impartite.

2. CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per l'adempimento delle finalità perseguite dal Fondo Pensione.

3. RIFIUTO DEL CONFERIMENTO DEI DATI

L'eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti comporta l'impossibilità di dare seguito alla domanda di adesione al Fondo Pensione presentata dall'interessato.

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:

- Istituti bancari incaricati dell'attività di custodia e gestione del patrimonio
- Compagnie di assicurazione e società finanziarie incaricate della gestione delle risorse del Fondo Pensione
- Società di servizi amministrativi, contabili ed informatici

I dati sono 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.

I dati personali acquisiti non sono oggetto di diffusione a categorie di soggetti indeterminati.

5. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'art. 7 del Codice Privacy garantisce all'interessato, tra gli altri, i seguenti diritti:

- Ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l'attestazione che le operazioni predette sono state portate a conoscenza, anche per il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati

- Opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali

6. TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Titolare del trattamento dei dati è il Fondo **Perseo Sirio**, con sede in Roma, Via degli Scialoja n. 3, Tel. 0685304484. I dati identificativi del Responsabile del Trattamento Dati Interno, possono essere acquisiti presso la sede del Fondo – Via degli Scialoja, 3 00196 Roma.

