

MODULO PER LA RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE PER ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE PER L'ISCRITTO O PER I FIGLI



ATTENZIONE: il presente modulo deve essere inviato in originale tramite posta al seguente indirizzo: Fondo Pegaso Via Savoia 82 00198 Roma
E' possibile inoltre anticipare la documentazione tramite fax al numero 06/85302540 o email all'indirizzo info@fondopegaso.it, ferma restando l'obbligatorietà dell'invio tramite posta.

IL SOTTOSCRITTO		CODICE FISCALE		
NATO/A A		PROVINCIA	IL (GG/MM/AAAA)	
RESIDENTE A	PROVINCIA	C.A.P.	VIA	N°
TELEFONO	CELLULARE	E-MAIL		

CHIEDE

ai sensi dell'art. 13 dello Statuto di conseguire un'anticipazione delle prestazioni a valere sulla mia posizione individuale per un importo netto pari ad € _____, ovvero al _____% del valore di detta posizione (se viene indicato l'importo può essere omessa la percentuale) per

- Il sottoscritto
 Il/la figlio/a (cognome e nome) _____

N.B. allegare tutta la documentazione indicata nelle pagine seguenti.

Si prega di allegare una copia di un documento di identità dell'associato.

In caso di accoglimento della richiesta viene applicato un costo di gestione della pratica pari a € 20.

In caso di presenza di un contratto di finanziamento con cessione del quinto è necessaria la liberatoria della Società Finanziaria.

La documentazione completa deve essere inviata a mezzo posta a : PEGASO, Via Savoia 82, 00198 Roma.

N.b. Qualora non fosse stata presentata documentazione definitiva a giustificazione di una precedente anticipazione per spese sanitarie, acquisto o ristrutturazione della prima casa, o la somma già anticipata fosse soltanto parzialmente giustificata, l'importo ottenuto e non giustificato verrà decurtato dalla presente richiesta di anticipazione. Qualora l'importo non giustificato fosse superiore a quanto potrebbe essere anticipato con la nuova richiesta la domanda di anticipazione verrà rifiutata.

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 2016/679, Fondo PEGASO, con sede in Via Savoia, 82 - 00198 Roma, ad integrazione dell'informativa già conferita, La informa che il trattamento dei suoi dati personali è effettuato per la gestione della sua richiesta di anticipazione per l'acquisto della prima casa di abitazione; il conferimento dei dati è necessario per perseguire le finalità menzionate. Il trattamento sarà effettuato con strumenti automatizzati e manuali. Inoltre, nel caso in cui la richiesta di anticipazione sia effettuata a favore dei propri figli, il Fondo potrà venire a conoscenza anche di alcuni dati degli stessi; tali dati saranno trattati esclusivamente per il perseguimento delle finalità su menzionate. I dati trattati dal Fondo per la gestione della richiesta sono dati anagrafici, di recapito e Iban per accredito sul c/c bancario o postale, dell'iscritto e/o del figlio nel caso in cui l'anticipazione sia richiesta da quest'ultimo. La base giuridica del trattamento è il riscontro ad una richiesta dell'interessato, l'adesione dell'iscritto al Fondo Pensione e la conseguente determinazione del rapporto associativo, nonché gli obblighi di legge. I dati personali acquisiti per le finalità su menzionate saranno trattati per la durata del rapporto associativo e successivamente saranno conservati per assolvere agli obblighi previsti dalla normativa contabile e fiscale; tali dati saranno inoltre conservati, al termine del rapporto associativo, per garantire l'esercizio dei diritti discendenti dal rapporto instaurato con il fondo. I dati personali dell'iscritto o del familiare per il quale è presentata la domanda di anticipazione, non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ai soggetti deputati alla gestione dei contributi previdenziali complementari e all'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari, alla Banca Depositaria; a terzi per la fornitura di servizi informatici e di archiviazione e a soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e/o di normativa secondaria. Il fondo potrebbe avvalersi di fornitori o sub fornitori che non risiedono nell'Unione Europea, a tal proposito si garantisce che il trasferimento potrà avvenire esclusivamente verso soggetti che garantiscano un adeguato livello di protezione del trattamento dei dati e/o verso paesi per i quali le competenti Autorità hanno emesso una decisione di adeguatezza nonché verso soggetti che hanno fornito idonee garanzie al trattamento dei dati attraverso adeguati strumenti normativi/contrattuali quali ad esempio la sottoscrizione di clausole contrattuali standard. Per ottenere informazioni a tal riguardo, l'interessato potrà inviare una e-mail all'indirizzo fondopegaso@protectiontrade.it. Il Fondo ha nominato un Responsabile della protezione dei dati che può essere contattato al seguente indirizzo mail Dpo_Fondopegaso@protectiontrade.it. L'interessato potrà esercitare i diritti previsti agli artt. 15 e ss. del Regolamento EU 2016/679, scrivendo una mail a fondopegaso@protectiontrade.it. L'informativa completa sul trattamento dei dati personali potrà essere visionata nella sezione privacy del sito web <http://www.fondopegaso.it/>

LUOGO _____ DATA _____ FIRMA DELL'ADERENTE _____

DESIDERO RICEVERE LA CORRISPONDENZA
(ivi compresa la Comunicazione Periodica)

In formato elettronico via e-mail

In formato cartaceo all'indirizzo di residenza
(o di domicilio se compilato)

E- MAIL _____ TELEFONO _____

AVVERTENZE: CONDIZIONI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE

Per prima casa di abitazione, si intende l'abitazione ordinaria e stabile dell'iscritto e del suo nucleo familiare, ubicata nel comune sede di lavoro dell'iscritto o di residenza del medesimo e del suo nucleo familiare.

L'anticipazione non è concessa quando l'iscritto sia proprietario, anche in comunione con il coniuge, di altri immobili di civile abitazione ubicato nei comuni come sopra definiti, eccetto il caso di sostituzione della prima casa di abitazione (vendita della prima casa e acquisto nuova prima casa). Sono prese in considerazione le seguenti tipologie di acquisizione:

- acquisto da terzi
- acquisto in cooperativa
- costruzione in proprio.

L'anticipazione può essere richiesta anche in caso di:

- acquisto della prima abitazione effettuato in tutto o in parte dal coniuge dell'aderente purché tra i coniugi vi sia il regime di comunione dei beni e l'aderente abbia i requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni in materia di imposte indirette;
- acquisto di una quota della proprietà immobiliare, avendo a riferimento il valore della quota e non quello dell'intero immobile, a condizione che la quota dell'immobile costituisca prima casa e che sia destinato a residenza o dimora abituale dell'aderente o dei suoi figli;
- acquisto del titolo di proprietà superficaria, sempre a condizione che l'immobile costituisca prima casa di abitazione dell'acquirente o dei figli e che tale destinazione sia adeguatamente documentata;
- acquisto della nuda proprietà di un immobile, a condizione che l'acquirente abbia anche ivi stabilito la sua residenza e tale circostanza sia debitamente documentata.

L'anticipazione non può essere richiesta:

- da parte dell'aderente che sia coniuge separato già comproprietario di un immobile assegnato in godimento alla moglie, sul presupposto che l'assegnazione della casa coniugale non sottrae la titolarità del diritto di godimento al coniuge non assegnatario né sottrae il diritto di godimento in via definitiva;
- in caso di successivo acquisto di una pertinenza della prima casa di abitazione già di proprietà dell'aderente;
- per acquisti della proprietà di immobili che non comportino oneri a carico dell'aderente, come nel caso di acquisti a titolo gratuito (ad es. donazione).

L'anticipazione è concedibile solo in relazione ad acquisizioni perfezionate nei diciotto mesi precedenti la richiesta.

L'importo massimo concedibile non può essere superiore al 75% dell'intera posizione ed in ogni caso non può superare l'onere complessivamente sostenuto per l'acquisizione dell'immobile (risultante dal rogito notarile o da altra idonea documentazione di spesa meglio specificata con riferimento alle singole causali), comprendendo altresì le spese notarili, gli oneri fiscali e le eventuali spese di urbanizzazione, a fronte di idonea documentazione. Per indicazioni relativamente alla tassazione applicata, si faccia riferimento al Documento sul Regime fiscale.

Qualora l'iscritto abbia in essere contratti di finanziamento contro cessione di quote dello stipendio, notificati al fondo dalla società finanziaria erogante, la richiesta di anticipazione dovrà essere corredata altresì dall'attestazione di estinzione del debito, firmata dalla società erogante.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI ACQUISTO DI PRIMA ABITAZIONE

La richiesta di anticipazione deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) autocertificazione da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile (Modulo 1 o Modulo 1b nel caso di richiesta del figlio);
- b) autocertificazione da cui risulti la non titolarità di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile (Modulo 2 o Modulo 2b nel caso di richiesta del figlio);
- c) autocertificazione per acquisto della prima casa di abitazione con la quale ci si impegna a restituire l'importo nel caso in cui non si effettui l'acquisto (Modulo 3 o Modulo 3b nel caso di richiesta del figlio);
- d) informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016 (Modulo 4b) nel caso di richiesta per il figlio;
- e) fotocopia del documento di identità per tutti i firmatari dell'informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016;
- f) eventuale liberatoria o attestazione di estinzione del debito della società Finanziaria in caso di contratto di finanziamento con cessione del quinto;
- g) Per il riconoscimento dell'anzianità pregressa, in assenza di trasferimento della posizione a Pegaso, l'iscritto dovrà inviare copia di un

estratto conto della forma pensionistica precedente, aggiornato alla data della richiesta.

- h) In caso di richiesta di anticipazione da parte di un soggetto fiscalmente a carico minore di età deve essere acquisita l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 del Codice Civile.
- i) eventuale traduzione della documentazione in lingua straniera;
- j) in caso di fatture in valuta non euro, indicazione della data di pagamento al fine dell'individuazione del rapporto di cambio.

Nel caso di acquisto da terzi deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) atto notarile da cui risulti la proprietà dell'immobile, in qualità di prima casa abitazione.¹

Nell'ipotesi di costruzione in proprio occorre produrre:

- a) concessione edilizia
- b) titolo di proprietà del terreno
- c) fatture in regola con la normativa fiscale che attestino il pagamento delle spese relative a:²
 - c1) progettazione dei lavori
 - c2) acquisto dei materiali
 - c3) esecuzione dei lavori
 - c4) relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti
 - c5) perizie e sopralluoghi
 - c6) altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento
 - c7) imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori;
 - c8) oneri di urbanizzazione.

Nel caso di costruzione prima casa in cooperativa i documenti che occorre allegare alla richiesta di anticipazione sono:

- a) atto attestante l'assegnazione dell'alloggio³
- b) dichiarazione di "SOCIO" della cooperativa;
- c) copia del documento di proprietà del terreno;
- d) copia di dichiarazione di inizio dei lavori.

N.B.

¹ Sono accolte le domande corredate da preliminare di compravendita, fermo restando che il perfezionamento dell'operazione è comunque sempre legato alla produzione della documentazione definitiva costituita dal rogito notarile.

² In via provvisoria sono accolte le domande corredate da contratto preventivi con perfezionamento legato all'invio delle fatture.

³ In via provvisoria sono accolte le domande corredate dall'atto di prenotazione dell'alloggio con perfezionamento legato all'invio dell'atto di assegnazione dell'alloggio.

MODULO 1

AUTOCERTIFICAZIONE PER CAMBIO RESIDENZA

(Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000)

IO SOTTOSCRITTO/A

CODICE FISCALE

NATO/A A

IL (GG/MM/AAAA)

consapevole 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

DICHIARO

di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto dell'immobile per cui richiedo l'anticipazione, la mia residenza nel comune di _____ ove è ubicato l'immobile stesso.

LUOGO

DATA

FIRMA DELL'ADERENTE

MODULO 2

AUTOCERTIFICAZIONE PER LA DICHIARAZIONE DI NON TITOLARITÀ DI DIRITTO REALE SU ALTRE ABITAZIONI NEL TERRITORIO DELL'IMMOBILE DA ACQUISTARE

(Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000)

IO SOTTOSCRITTO/A

CODICE FISCALE

NATO/A A

IL (GG/MM/AAAA)

consapevole 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

DICHIARO

la non titolarità, neppure per quota, di diritti reali (proprietà o godimento) su bene ubicato in tutto il territorio nazionale per il quale sono stati applicati i benefici fiscali per la prima casa di abitazione;

OVVERO

di voler alienare il bene acquistato con i benefici per la prima casa entro 12 mesi dall'acquisto dell'abitazione per cui si richiede l'anticipazione.

LUOGO

DATA

FIRMA DELL'ADERENTE

MODULO 3

AUTOCERTIFICAZIONE PER ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE

(Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000)

IL SOTTOSCRITTO

CODICE FISCALE

DICHIARA

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 e si impegna:

- Ad inviare tempestivamente il rogito;
- A reintegrare l'intera somma erogata da Pegaso nel caso non venga effettuato l'acquisto.

Alla presente allega fotocopia di documento di identità in corso di validità.

Che provvederò ad il rogito entro i 12 mesi successivi alla liquidazione della richiesta.

LUOGO

DATA

FIRMA DELL'ADERENTE

MODULO 1B

AUTOCERTIFICAZIONE PER CAMBIO RESIDENZA IN CASO DI ANTICIPAZIONE RICHIESTA PER ACQUISTO PRIMA CASA PER I FIGLI

(Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000)

IO SOTTOSCRITTO/A

CODICE FISCALE

NATO/A A

IL (GG/MM/AAAA)

RESIDENTE A

FIGLIO/A DEL/LA SIG./SIG.RA

CODICE FISCALE

DICHIARO

la mia intenzione di trasferire entro 18 mesi dall'acquisto dell'immobile per cui mio padre/mia madre richiede per me l'anticipazione, la mia residenza nel comune di _____ ove è ubicato l'immobile stesso.

Per qualsiasi comunicazione o informazione ulteriore, PEGASO potrà contattarmi ai seguenti recapiti telefonici:

TELEFONO

EMAIL

LUOGO

DATA

FIRMA DEL FIGLIO DELL'ISCRITTO

MODULO 2B

AUTOCERTIFICAZIONE PER LA DICHIARAZIONE DI NON TITOLARITA' DI DIRITTO REALE SU ALTRE ABITAZIONI NEL TERRITORIO DELL'IMMOBILE DA ACQUISTARE IN CASO DI ANTICIPAZIONE RICHIESTA PER ACQUISTO PRIMA CASA PER I FIGLI

(Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000)

IO SOTTOSCRITTO/A

CODICE FISCALE

NATO/A A

IL (GG/MM/AAAA)

RESIDENTE A

FIGLIO/A DEL/LA SIG./SIG.RA

CODICE FISCALE

consapevole 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

DICHIARO

la non titolarità, neppure per quota, di diritti reali (proprietà o godimento) su bene ubicato in tutto il territorio nazionale per il quale sono stati applicati i benefici fiscali per la prima casa di abitazione;

OVVERO

di voler alienare il bene acquistato con i benefici per la prima casa entro 12 mesi dall'acquisto dell'abitazione per cui si richiede l'anticipazione.

Per qualsiasi comunicazione o informazione ulteriore, PEGASO potrà contattarmi ai seguenti recapiti telefonici (segnare uno tra questi, per una sicura reperibilità):

TELEFONO

EMAIL

LUOGO

DATA

FIRMA DEL FIGLIO DELL'ISCRITTO

MODULO 3B

AUTOCERTIFICAZIONE PER ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE

(Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000)

IL SOTTOSCRITTO

CODICE FISCALE

DICHIARA

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 e si impegna:

- Ad inviare tempestivamente il rogito;
- A reintegrare l'intera somma erogata da Pegaso nel caso non venga effettuato l'acquisto.

Alla presente allega fotocopia di documento di identità in corso di validità.

Che provvederò ad il rogito entro i 12 mesi successivi alla liquidazione della richiesta.

LUOGO

DATA

FIRMA DELL'ISCRITTO

MODULO 4B

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 2016/679

DA INVIARE NEL CASO IN CUI L'ANTICIPAZIONE SIA RICHIESTA PER I FIGLI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 2016/679, Fondo PEGASO, con sede in Via Savoia, 82 - 00198 Roma, ad integrazione dell'informativa già conferita, La informa che il trattamento dei suoi dati personali è effettuato per la gestione della sua richiesta di anticipazione per l'acquisto della prima casa di abitazione; il conferimento dei dati è necessario per perseguire le finalità menzionate. Il trattamento sarà effettuato con strumenti automatizzati e manuali. Inoltre, nel caso in cui la richiesta di anticipazione sia effettuata a favore dei propri figli, il Fondo potrà venire a conoscenza anche di alcuni dati degli stessi; tali dati saranno trattati esclusivamente per il perseguimento delle finalità su menzionate. I dati trattati dal Fondo per la gestione della richiesta sono dati anagrafici, di recapito e Iban per accreditato sul c/c bancario o postale, dell'iscritto e/o del figlio nel caso in cui l'anticipazione sia richiesta da quest'ultimo. La base giuridica del trattamento è il riscontro ad una richiesta dell'interessato, l'adesione dell'iscritto al Fondo Pensione e la conseguente determinazione del rapporto associativo, nonché gli obblighi di legge. I dati personali acquisiti per le finalità su menzionate saranno trattati per la durata del rapporto associativo e successivamente saranno conservati per assolvere agli obblighi previsti dalla normativa contabile e fiscale; tali dati saranno inoltre conservati, al termine del rapporto associativo, per garantire l'esercizio dei diritti discendenti dal rapporto instaurato con il fondo. I dati personali dell'iscritto o del familiare per il quale è presentata la domanda di anticipazione, non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ai soggetti deputati alla gestione dei contributi previdenziali complementari e all'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari, alla Banca Depositaria; a terzi per la fornitura di servizi informatici e di archiviazione e a soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e/o di normativa secondaria. Il fondo potrebbe avvalersi di fornitori o sub fornitori che non risiedono nell'Unione Europea, a tal proposito si garantisce che il trasferimento potrà avvenire esclusivamente verso soggetti che garantiscano un adeguato livello di protezione del trattamento dei dati e/o verso paesi per i quali le competenti Autorità hanno emesso una decisione di adeguatezza nonché verso soggetti che hanno fornito idonee garanzie al trattamento dei dati attraverso adeguati strumenti normativi/contrattuali quali ad esempio la sottoscrizione di clausole contrattuali standard. Per ottenere informazioni a tal riguardo, l'interessato potrà inviare una e-mail all'indirizzo fondopegaso@protectiontrade.it. Il Fondo ha nominato un Responsabile della protezione dei dati che può essere contattato al seguente indirizzo mail Dpo_Fondopegaso@protectiontrade.it. L'interessato potrà esercitare i diritti previsti agli artt. 15 e ss. del Regolamento EU 2016/679, scrivendo una mail a fondopegaso@protectiontrade.it. L'informativa completa sul trattamento dei dati personali potrà essere visionata nella sezione privacy del sito web <http://www.fondopegaso.it/>

LUOGO

DATA

NOME E COGNOME DEL FIGLIO DELL'ISCRITTO

FIRMA DEL FIGLIO DELL'ISCRITTO⁴

⁴N.B. il presente modulo deve essere controfirmato dal figlio per il quale si richiede l'anticipazione e rinviato al Fondo PEGASO assieme a tutta la documentazione richiesta.

PER PRESA VISIONE