

MODULO PER LA DESIGNAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI IN CASO DI PREMORRENZA DELL'ISCRITTO



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)
RECAPITO TELEFONICO	INDIRIZZO E-MAIL	

L'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 252/2005, recita che:

"In caso di morte dell'aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica l'intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la suddetta posizione resta acquisita al fondo pensione."

L'Orientamento Covip del 15 Luglio 2008:

"La posizione verrà attribuita agli eredi laddove non risulti una diversa volontà dell'aderente; in quest'ultimo caso, invece, la posizione sarà riscattata dal soggetto o dai soggetti appositamente designati dall'iscritto".

BARRARE LA CASELLA CORRISPONDENTE ALLA PROPRIA SCELTA:

- REVOCA** qualsiasi precedente designazione (subentrando, in caso di premorienza, gli eredi legittimi o testamentari).
- DESIGNA** in caso di sua premorienza ai sensi dell'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 252/2005 i sotto indicati beneficiari, revocando eventuali altre precedenti designazioni.

INDICA

BENEFICIARIO 1

NOME	COGNOME	CODICE FISCALE		
INDIRIZZO	CAP	CITTÀ	PERCENTUALE	
DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA			
RECAPITO TELEFONICO	INDIRIZZO E-MAIL			

BENEFICIARIO 2

NOME	COGNOME	CODICE FISCALE		
INDIRIZZO	CAP	CITTÀ	PERCENTUALE	
DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA			
RECAPITO TELEFONICO	INDIRIZZO E-MAIL			

BENEFICIARIO 3

NOME	COGNOME	CODICE FISCALE		
INDIRIZZO	CAP	CITTÀ	PERCENTUALE	
DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA			
RECAPITO TELEFONICO	INDIRIZZO E-MAIL			

BENEFICIARIO 4

NOME		COGNOME	CODICE FISCALE	
INDIRIZZO		CAP	CITTÀ	PERCENTUALE
DATA DI NASCITA		LUOGO DI NASCITA		
RECAPITO TELEFONICO		INDIRIZZO E-MAIL		

BENEFICIARIO 5

NOME		COGNOME	CODICE FISCALE	
INDIRIZZO		CAP	CITTÀ	PERCENTUALE
DATA DI NASCITA		LUOGO DI NASCITA		
RECAPITO TELEFONICO		INDIRIZZO E-MAIL		

* Qualora si intendano designare diversi beneficiari tra di loro alternativi (ad es. il secondo beneficiario deve ricevere la prestazione solo in caso di morte del primo beneficiario) indicare per tutti la percentuale del 100%. In assenza di indicazioni relative all'aliquota, la somma riscattata sarà equiripartita tra i diversi soggetti indicati.

Quali soggetti beneficiari, ai sensi della normativa vigente, del diritto di riscattare la posizione individuale accumulata presso Pegaso dal sottoscritto. In caso di decesso del/i beneficiario/i indicato/i prima del decesso dell'aderente, la posizione verrà riscattata alle persone individuate dalla legge come eredi dell'aderente.

N.B.: Allegare al presente modulo copia di documento di identità dell'associato.

N.B.: La designazione effettuata non sarà più valida in caso di trasferimento ad altro fondo pensione.

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** _____

LUOGO _____ **DATA** _____ **FIRMA ADERENTE** _____

AVVERTENZE

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 2016/679, Fondo PEGASO, con sede in Via Savoia, 82 - 00198 Roma, Titolare del trattamento, ad integrazione dell'informativa già conferita, La informa che il trattamento dei suoi dati personali è effettuato per gestire la richiesta di designazione dei soggetti beneficiari in caso di premorienza; il conferimento dei dati è necessario per perseguire le finalità menzionate. Il trattamento sarà effettuato con strumenti automatizzati e manuali. La base giuridica del trattamento è l'adesione dell'iscritto al fondo e la conseguente determinazione del rapporto associativo, nonché gli obblighi di legge. I suoi dati personali 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. Inoltre, il Fondo la informa che nella gestione delle attività su menzionate verrà a conoscenza anche dei dati del/i beneficiario/i da Lei individuato/i. I dati trattati dal Fondo per la gestione della sua richiesta, sono dati anagrafici, di recapito dell'iscritto e/ del/i beneficiario/i. La invitiamo pertanto ad informare il/i beneficiario/i della comunicazione dei suoi dati personali al Fondo e a fornire copia della presente informativa. A tale riguardo, Le confermiamo che i Dati del beneficiario verranno trattati con la massima riservatezza e per il tempo necessario al perseguimento della finalità su menzionate. I dati personali forniti (anche quelli relativi al beneficiario), che non saranno diffusi, 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/>