



Fondo Pensione Aperto Il Mio Domani

Modulo di adesione

Istruzioni per la compilazione

Passi preliminari

Documentazione da consegnare ai dipendenti prima dell'adesione:

- **Parte I - Le informazioni chiave per l'aderente della Nota Informativa** (versione adesioni collettive)
- **L'appendice - Informativa sulla sostenibilità - della Nota Informativa**
- **Informativa Privacy Compagnia - Intesa Sanpaolo Assicurazioni**
- **Informativa Privacy Banca**
- **Modulo di adesione collettivo**

Su richiesta dell'aderente consegnare anche Regolamento e la Parte II - Le informazioni integrative - della Nota Informativa.

Da sapere

La documentazione riferita al Fondo Pensione Aperto è reperibile nell'Area Riservata dell'Azienda del sito www.intesasanpaoloassicurazioni.com (sezione DOCUMENTAZIONE – Documenti contrattuali) e nella sezione “Approfondimenti e download” del sito pubblico al seguente link <https://www.intesasanpaoloassicurazioni.com/prodotti-e-rendimenti/pensione-integrativa/il-mio-domani-adesioni-collettive>



FONDO PENSIONE APERTO

IL MIO
DOMANI

Spett.le Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A.
Via M. Gioia, 22
20124 Milano

Modulo di adesione su base collettiva a Il Mio Domani - Fondo Pensione Aperto
iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 84

Numero contratto _____

Attenzione: L'adesione a Il Mio Domani - Fondo Pensione Aperto deve essere preceduta dalla consegna e presa visione della Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente' della Nota Informativa e dell'Appendice 'Informativa sulla sostenibilità'. La Nota Informativa e il Regolamento sono disponibili sul sito www.intesasnpaoloassicurazioni.com e verranno consegnati in formato cartaceo solo su tua richiesta.

DATI DELL'ADERENTE				
Cognome		Nome		Codice Fiscale
Sesso	Data di nascita	Comune di nascita		Provincia e Nazionalità
Tipo documento	Numero documento	Ente di rilascio		Data di rilascio
Residenza		Telefono		
Provincia:				
Via/Piazza:		e-mail		
CAP:				
Domicilio (se diverso da residenza)				
Provincia:				
Via/Piazza:				
CAP:				
Desidero ricevere la corrispondenza:				
☐ In formato elettronico via e-mail		☐ In formato cartaceo all'indirizzo di residenza		
Data di prima occupazione	Vecchio iscritto		Codice Convenzionamento	

Dati relativi all'aderente

Il dipendente compila i campi con i propri dati anagrafici, **indicando anche i dati completi riferiti a residenza e domicilio qualora diverso da residenza**. Indicare anche il numero di telefono e l'indirizzo email.

Nel campo «Data prima occupazione» indicare la data di inizio attività lavorativa con iscrizione ad un Ente di previdenza obbligatoria (es. INPS).

Nel campo «Vecchio iscritto» indicare «NO» ad eccezione di coloro che hanno in essere un fondo pensione sottoscritto prima del 28/04/1993 che indicheranno «SI»

Nel campo «Data prima iscrizione alla previdenza complementare» indicare la data di compilazione del modulo o, in alternativa, per chi è già iscritto ad un altro fondo pensione (ancora attivo e non liquidato totalmente in precedenza), indicare la data di adesione a quest'ultimo



INTESA SANPAOLO
ASSICURAZIONI

BARRARE UNA DELLE DUE CASELLE

- ☐ Cliente di una Banca del Gruppo Intesa Sanpaolo - indicare IBAN del proprio c/c _____
- ☐ Cliente di Banca non del Gruppo Intesa Sanpaolo

N.B. Se l'aderente non è cliente di una Banca del Gruppo Intesa Sanpaolo o se le informazioni indicate non ne permettono il riconoscimento, il rapporto relativo alla adesione al fondo pensione sarà appoggiato alla filiale Retail della Banca di riferimento dell'Azienda (di seguito Banca), presso cui l'aderente potrà ricevere ogni assistenza.

Se l'aderente è cliente del Gruppo Intesa Sanpaolo, compilare il campo IBAN.

In alternativa barrare la casella relativa a cliente di Banca non del Gruppo Intesa Sanpaolo

DATI DELL'AZIENDA

Il Codice Azienda sarà assegnato, e comunicato dal fondo pensione all'Azienda, a seguito del primo censimento per adesione di un suo dipendente e dovrà essere poi indicato in tutti i moduli per le adesioni successive.

Azienda	Codice Fiscale / Partita IVA
Indirizzo	Telefono
Provincia	
Via/Piazza	e-mail (necessario in caso di comunicazioni)
CAP	
Codice datore	

pagina 1 di 6

Dati relativi al datore di lavoro

Lo spazio deve essere compilato obbligatoriamente in tutti i campi, **indicando correttamente il codice fiscale e la partita IVA e un indirizzo email del referente operativo del Datore di lavoro** (per es. indirizzo email del referente dell'Ufficio Personale)

Da sapere

Il Codice Azienda sarà comunicato tramite lettera dal fondo pensione all'Azienda a seguito del censimento della Convenzione Operativa e dovrà essere indicato in tutti i moduli di adesione inviati a Intesa Sanpaolo Assicurazioni



**INTESA SANPAOLO
ASSICURAZIONI**

MODULO DI ADESIONE			
CONDIZIONE PROFESSIONALE			
☐ Operaio	☐ Impiegato	☐ Funzionario/Quadro	☐ Dirigente
TITOLO DI STUDIO			
☐ Nessuno	☐ Licenza elementare	☐ Licenza media inferiore	☐ Diploma professionale
☐ Diploma media superiore	☐ Diploma universitario / laurea triennale	☐ Laurea / laurea magistrale	☐ Specializzazione post-laurea
Se già si aderisce ad altra forma pensionistica complementare, fornire le seguenti informazioni:			
Denominazione altra forma pensionistica			
Numero iscrizione Albo tenuto dalla COVIP			
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	
Numero contratto			

Barrare una casella in relazione alla condizione professionale e al titolo di studio

Dati relativi all'iscrizione ad altra forma pensionistica complementare

Da compilare solo se il dipendente ha già aderito ad un'altra forma pensionistica complementare.
Se il dipendente dichiara di essere già iscritto a una forma pensionistica complementare è necessario scaricare e far firmare (in tutte le pagine) la Scheda Costi di tale forma pensionistica

Da sapere

Per reperire la Scheda dei Costi della forma pensionistica già posseduta è necessario accedere al sito pubblico del soggetto istitutore della forma pensionistica o al sito COVIP (link <https://www.covip.it/per-gli-operatori/fondi-pensione/costi-e-rendimenti-dei-fondi-pensione/elenco-schede-costi>) dove è possibile ricercare la Scheda dei Costi.

Una volta individuata la Scheda dei Costi è necessario:

- procedere alla stampa in 3 esemplari;
- far firmare e inserire la data nei 3 esemplari (la firma deve essere apposta in tutte le pagine della scheda costi) al dipendente per presa visione

Un esemplare deve essere consegnato al dipendente, uno deve essere trattenuto dal Datore di lavoro e uno inviato alla Compagnia in allegato al modulo di adesione.

Può essere selezionata la voce Non consegnata solo se il fondo indicato rientra nella casistica di esenzione prevista da Covip (FIP sottoscritti dal 2001 al 2006 disciplinati dal D. Lgs. n. 124/93, Fondi Pensione Preesistenti privi di soggettività giuridica, in regime di prestazione definita o di contribuzione definita con un numero di iscritti attivi, alla fine dell'anno precedente, inferiore a 5.000 unità). In tali casi sul sito COVIP non sarà presente il link alla scheda

Il dipendente può richiedere il trasferimento, della posizione maturata nella forma pensionistica cui ha aderito in precedenza, al FPA Il Mio Domani inviando apposita comunicazione al fondo pensione cedente **e per conoscenza a Intesa Sanpaolo Assicurazioni** che si attiverà solo su indicazione e richiesta documentazione del fondo cedente.

OPZIONE DI INVESTIMENTO				
☐ Percorso Life Cycle ☐ Progetto Life Cycle ESG		Denominazione del comparto di investimento iniziale del profilo di investimento Life cycle prescelto		
☐ Gestione Libera				
Denominazione dei comparti	Categoria	Contributi Iscritto (%)	Contributi dell'Azienda (%)	TFR (%)
Linea Lungo Termine	Bilanciato	25%		50%
Linea Medio Termine	Bilanciato			
Linea Breve Termine	Obbligazionario Misto			
Linea Lungo Termine ESG	Azionario	75%	100%	50%
Linea Medio Termine ESG	Bilanciato			
Linea Breve Termine ESG	Obbligazionario Misto			
Linea TFR	Garantito			
Totale		100%	100%	100%
Anno presunto di pensionamento _____ (in assenza di questa indicazione il profilo di investimento Life Cycle assumerà, come anno indicativo di pensionamento un termine temporale coerente con le norme previste dal regime pensionistico obbligatorio).				

BENEFICIARI IN CASO DI MORTE DELL'ADERENTE PRIMA DEL PENSIONAMENTO				
☐ Eredi testamentari o in mancanza legittimi, in entrambe i casi in parti uguali				
☐ Altri Beneficiari				
	Cognome e nome / denominazione sociale	Codice Fiscale / Partita IVA	Indirizzo residenza	% capitale
1°				
2°				
3°				
4°				
5°				

pagina 2 di 6

Scelta dei comparti

L'aderente sceglie le modalità di investimento dei contributi versati al Fondo optando **in alternativa** tra

- **percorso Life Cycle**, a scelta tra linee di investimento flessibili o linee di investimento ESG, indicando l'anno presunto di pensionamento nell'apposito campo
- **gestione libera**, attraverso la scelta libera di una o più linee di investimento contemporaneamente, **fino ad un massimo di 6 linee**, indicando in questo ultimo caso, la percentuale di contribuzione prevista per ciascuna linea scelta. La somma delle percentuali riferite a ciascuna fonte contributiva (ADERENTE/AZIENDA/TFR) **deve sempre corrispondere a 100%** (v. esempio a lato). Devono essere indicate le **scelte di investimento per tutte e tre le fonti contributive** (ADERENTE/AZIENDA/TFR) anche se, al momento dell'adesione, non saranno alimentate tutte e tre (per es. perché l'aderente ha scelto di versare il solo TFR).

Beneficiari

L'aderente deve indicare i beneficiari che ritireranno la posizione maturata in caso di premorienza prima del pensionamento.

È possibile indicare quali beneficiari della prestazione gli **eredi testamentari o legittimi**.

In alternativa è possibile indicare **altri beneficiari**: in questo caso è **necessario specificare**, per ciascun beneficiario prescelto, il nominativo, il codice fiscale, l'indirizzo di residenza e la percentuale di capitale da liquidare.

MODULO DI ADESIONE

FONTE ISTITUTIVA E CONTRIBUZIONE AL FONDO PENSIONE

L'Azienda ha sottoscritto con i propri dipendenti un accordo (nel seguito "Accordo Aziendale") per l'adesione collettiva al Fondo Pensione Aperto Il Mio Domani (nel seguito "Fondo Pensione"). L'Accordo Aziendale stabilisce le percentuali minime di contribuzione a carico dell'Azienda e del lavoratore aderente e, nei limiti previsti dall'Accordo Aziendale, la percentuale del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) dei lavoratori aderenti che hanno deciso di destinarlo al Fondo Pensione. L'aderente desidera contribuire con una quota pari al % della propria retribuzione annua complessiva in qualità di contributo personale.

È facoltà del dipendente versare una percentuale di contribuzione superiore a quella minima stabilita dall'Accordo aziendale dandone diretta comunicazione al datore di lavoro nonché versare contributi estemporanei nelle modalità previste dal Fondo.

Entro 30 giorni dalla sottoscrizione l'aderente ha la possibilità di recedere dandone comunicazione scritta, utilizzando l'apposito modulo di recesso, mediante raccomandata con avviso di ritorno.

La Compagnia rimborserà il controvalore delle quote, maggiorate delle spese trattenute direttamente a carico dell'aderente, entro 30 giorni dalla data di calcolo dell'ultimo valore quota utile successivo alla ricezione della richiesta di recesso corredata della documentazione completa. L'aderente sopporta il rischio relativo all'andamento dei mercati finanziari per il periodo intercorso tra l'attribuzione delle quote conseguente all'investimento delle somme versate e l'annullamento delle stesse per recesso. Per gli aderenti al comparto garantito ("Linea TFR"), in caso di recesso non vi è diritto alla garanzia di restituzione del capitale previsto dall'art. 7 del Regolamento del Fondo. Eventuali contribuzioni versate al Fondo per il tramite del datore di lavoro (ad esempio le quote di TFR) verranno restituite al datore stesso mediante riaccredito sul conto corrente da questi indicato. L'esercizio del diritto di recesso comporta la risoluzione di qualsiasi rapporto contrattuale tra l'aderente e la Compagnia istitutrice. La Compagnia istitutrice non risponderà di eventuali danni economici, contabili e/o fiscali che il lavoratore e/o il datore di lavoro possano subire in conseguenza del recesso.

Gli strumenti che la Compagnia utilizza per verificare i flussi contributivi si basano sulle informazioni ad essa disponibili, senza essere nella condizione di individuare tutte le situazioni che potrebbero alterare la regolarità della contribuzione alla singola posizione individuale.

È fondamentale che l'aderente controlli periodicamente la contribuzione al Fondo, anche tramite l'Area Riservata agli iscritti e segnali tempestivamente eventuali irregolarità, fermo restando che la Compagnia non può essere ritenuta responsabile di eventuali omissioni contributive da parte dell'aderente o del suo datore di lavoro, né opera il recupero coercitivo delle contribuzioni dovute.

Si evidenzia che le categorie di comparto sono rappresentate secondo quanto disposto da COVIP.

I dettagli relativi alla composizione del portafoglio delle singole linee sono riportati nel documento "Informazioni Chiave per l'aderente", sezione Proposte di investimento.

L'aderente dichiara:

- di aver ricevuto e letto attentamente la Parte I "Le informazioni chiave per l'aderente" della Nota Informativa, l'Appendice "Informativa sulla sostenibilità" e l'Informativa contrattuale e commerciale sul trattamento dei dati personali al seguente indirizzo mail (mail@email.com) / nella sezione riservata del sito della Banca appositamente dedicata / in formato cartaceo;
- di essere informato che sono disponibili sul sito www.intesasanpaolovita.it la Nota Informativa, il Regolamento del Fondo e ogni altra documentazione attinente al Fondo Pensione;
- di aver sottoscritto la Scheda "I costi" della forma pensionistica a cui risulta già iscritto, la cui copia è allegata al presente Modulo di adesione;
- che il soggetto incaricato della raccolta delle adesioni ha richiamato l'attenzione:
 - sulle informazioni contenute nella Parte I "Le informazioni chiave per l'aderente" della Nota Informativa 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.intesasanpaolovita.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 impegnarsi a consegnare ai Beneficiari designati nominativamente in sede di sottoscrizione ovvero in corso di vigenza contrattuale copia dell'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 relativa al Beneficiario allegata, manlevando la Compagnia da ogni danno che dovesse derivare in conseguenza dell'inadempimento;
- di essere a conoscenza che la prima contribuzione deve essere effettuata entro sei mesi dall'adesione e che, in caso di inadempimento, la società ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, comunicando all'aderente la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che lo stesso non provveda a effettuare un versamento entro 60 giorni dalla ricezione della lettera;
- di essere a conoscenza che, qualora nel corso della partecipazione al Fondo l'aderente interrompa il flusso contributivo con conseguente azzeramento della posizione individuale a seguito dell'applicazione delle spese annuali di gestione amministrativa, la società ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, comunicando all'aderente la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'aderente non provveda ad effettuare un versamento entro 60 giorni dalla ricezione della lettera.

Luogo e data:



Firma aderente



Fonte istitutiva e contribuzione al Fondo Pensione (dato facoltativo)

Il dipendente indica nell'apposito campo la percentuale di contribuzione a proprio carico che sarà addebitata in busta paga dal Datore di lavoro (la percentuale deve essere almeno pari alla percentuale minima prevista dall'Accordo aziendale)

Da sapere

Il dipendente, in qualsiasi momento successivo all'adesione, può versare nel Fondo Pensione contributi aggiuntivi o modificare percentuale di contribuzione dandone apposita comunicazione al Datore di lavoro.

Dichiarazioni dell'aderente

Da sottoscrivere obbligatoriamente indicando anche luogo e data



INTESA SANPAOLO
ASSICURAZIONI

MODULO DI ADESIONE

QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE

Il Questionario di autovalutazione è uno strumento che aiuta l'aderente a verificare il proprio livello di conoscenza in materia di previdenza ed a 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")?
☐ sì ☐ 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?
☐ 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 alla 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* 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 di autovalutazione" non risulta possibile ed è l'aderente a dover effettuare una propria valutazione circa la categoria nella quale ricade la combinazione da lui scelta.

Questionario di autovalutazione

Il dipendente sceglie se compilare la sezione rispondendo alle domande del questionario di autovalutazione per verificare il proprio livello di conoscenza e congruità in materia di previdenza e orientarsi tra le diverse opzioni di investimento.

Da sapere

Il punteggio totale ottenuto deve essere indicato solo in caso di risposta 7,8 e 9 e rappresenta una guida alla scelta tra le opzioni di investimento offerte dal FPA Il Mio Domani



INTESA SANPAOLO
ASSICURAZIONI

MODULO DI ADESIONE

QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE

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.

Luogo e data

Firma aderente



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 CONGRUITÀ DELLA SCELTA PREVIDENZIALE non consente di utilizzare la griglia di valutazione come ausilio per la scelta dell'opzione di investimento.

Luogo e data

Firma aderente



**NON È POSSIBILE SOTTOSCRIVERE
ENTRAMBE LE ATTESTAZIONI**

CONSENSO DELL'INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tenuto conto dell'Informativa resami ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., contenuta nella Documentazione contrattuale di riferimento, prendo atto del trattamento dei miei Dati Personali effettuato per le finalità descritte nell'Informativa, alle lettere a) e b) della Sezione 3 "Categorie dei Dati Personali, finalità e base giuridica del trattamento".

Inoltre, apponendo la mia firma in calce, confermo il mio consenso in relazione al trattamento delle categorie particolari di dati personali, compresa la loro comunicazione e successivo trattamento da parte delle categorie di destinatari di cui alla Sezione 4 dell'Informativa, necessario per il perseguimento delle finalità indicate nella Sezione 8 dell'Informativa.

Le ricordiamo che senza tale consenso non è possibile concludere o dare esecuzione al rapporto contrattuale.

Data e firma dell'interessato (l'aderente):



Tenuto conto dell'Informativa resami ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., contenuta nella Documentazione contrattuale di riferimento (Mod. INFORDP), con riferimento al trattamento per le finalità promo-commerciali, di cui alla Sezione 3 "Categorie dei Dati Personali, finalità e base giuridica del trattamento" dell'Informativa,

☐ presto il consenso

☐ nego il consenso

al trattamento dei miei Dati Personali a fini di informazione commerciale, offerte dirette, indagini di mercato o di *customer satisfaction* relative a prodotti e servizi della Società e di società del Gruppo Intesa Sanpaolo;

☐ presto il consenso

☐ nego il consenso

alla comunicazione dei miei Dati Personali ad altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo, per lo svolgimento da parte loro di attività funzionali alla promozione e vendita di prodotti e/o servizi e di indagini di mercato, di *customer satisfaction* e di comunicazione commerciale.

Data e firma dell'interessato (l'aderente):



Sottoscrizione del questionario di autovalutazione
L'aderente appone la **data** e la **firma** solo in una delle due **attestazioni**:

- se il questionario di pag. 4 di 6 è **stato compilato completamente** appone la firma sotto la prima attestazione;
- se il questionario di pag. 4 di 6 **non è stato compilato o è stato compilato parzialmente**, appone la firma sotto la seconda attestazione

**NON È POSSIBILE SOTTOSCRIVERE
ENTRAMBE LE ATTESTAZIONI**

**Consenso al trattamento dei dati personali da parte di
Intesa Sanpaolo Assicurazioni**

Da sottoscrivere obbligatoriamente

**L'aderente deve barrare una delle caselle riferite a
«presto il consenso» o «nego il consenso»**

Da sottoscrivere obbligatoriamente



MODULO DI ADESIONE

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA PARTE DELLA BANCA DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO

Dichiaro di aver preso visione dell'Informativa al trattamento dei dati personali di persone fisiche rilasciata da parte della Banca ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016.

Data e firma dell'interessato (l'aderente):



TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA PARTE DELLA BANCA NON APPARTENENTE AL GRUPPO INTESA SANPAOLO

Dichiaro di aver preso visione dell'Informativa al trattamento dei dati personali di persone fisiche rilasciata da parte della Banca ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016.

Data e firma dell'interessato (l'aderente):



NOTE ESPLICATIVE

Vecchi iscritti: soggetti che al 28/04/1993, figuravano iscritti a forme pensionistiche complementari istituite prima del 15/11/1992 (vecchi fondi) e che non hanno mai riscattato la propria posizione individuale. La qualifica di vecchio iscritto ne "Il Mio Domani" può essere conservata solo a condizione che vi venga trasferita la posizione individuale maturata nei vecchi fondi.

Data prima occupazione: si intende la data in cui viene aperta in capo al lavoratore una posizione contributiva presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria. In base alla normativa vigente, la data di prima occupazione rileva soprattutto ai seguenti fini:

- se successiva al 28 aprile 1993, il lavoratore dipendente che vuole destinare al Fondo il TFR, è tenuto a conferirvi l'intera quota che matura annualmente;
- se successiva al 31/12/2006, il lavoratore ha diritto ad una maggiore deducibilità rispetto ai limiti ordinari consentiti.

Adesione su base Collettiva: la modalità di adesione collettiva è riservata esclusivamente a quanti aderiscono sulla base di specifici accordi collettivi, a titolo esemplificativo accordi stipulati tra il datore di lavoro e rappresentanti sindacali anche aziendali.

Scelta dei comparti: l'iscritto può disporre che l'impiego dei contributi versati avvenga in base alle regole di allocazione stabilite dai profili di investimento Life Cycle, nel rispetto delle personali esigenze di investimento e tenendo conto dei differenti livelli di costo relativi alle diverse proposte.

Le disposizioni di dettaglio dei profili di investimento Life Cycle sono contenute nella Nota Informativa. In alternativa, è possibile scegliere di contribuire su uno o più comparti contemporaneamente dividendo il flusso contributivo in percentuale anche per fonte contributiva.

Consenso al trattamento dei dati personali da parte della Banca del Gruppo Intesa Sanpaolo

Da sottoscrivere quando il Datore di lavoro è cliente di una filiale del Gruppo Intesa Sanpaolo (in alternativa al caso successivo)

Consenso al trattamento dei dati personali da parte della Banca non appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo

Da sottoscrivere quando il Datore di lavoro è cliente di una filiale di una Banca non appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo (in alternativa al caso precedente)



Al modulo di Adesione deve essere allegata una **copia (fronte e retro) del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale**



**INTESA SANPAOLO
ASSICURAZIONI**

Passi successivi

Il dipendente consegna il modulo di adesione debitamente compilato e sottoscritto (corredato da copia del documento di identità e codice fiscale) all'Ufficio Personale dell'Azienda, e l'eventuale «scheda costi» firmata in caso di precedente adesione ad altra forma pensionistica

**L'azienda trasmette tramite posta il modulo di adesione a
Intesa Sanpaolo Assicurazioni SpA
Via M. Gioia 22
20124 Milano
Indicando sul plico: ADESIONE COLLETTIVA DA CENSIRE**

Dopo il censimento dell'adesione da parte di Intesa Sanpaolo Assicurazioni, l'aderente riceverà la lettera di conferma di adesione riportante il codice contratto e le istruzioni per accedere all'Area Riservata del sito www.intesasanpaoloassicurazioni.com