





Fondo Pensione

CAP.

VIA

CCNL DI RIFERIMENTO

CONDIZIONE PROFESSIONALE

- lavoratore **dipendente** del settore privato
- lavoratore **dirigente** del settore privato

### SEZIONE 3. STATUS DELL'ISCRITTO (da compilarsi a cura dell'iscritto)

Io sottoscritto dichiaro:

- di essere lavoratore da **prima del 28/04/1993** e di essermi iscritto alla previdenza complementare **prima del 28/04/1993** (*Vecchio Iscritto*);
- di essere lavoratore da **prima o dopo il 28/04/1993** e di essermi iscritto alla previdenza complementare **dopo il 28/04/1993** (*Nuovo Iscritto*);
- di essere lavoratore da **dopo il 01/01/2007** e di essermi iscritto alla previdenza complementare **dopo il 01/01/2007** (*Nuovissimo Iscritto*).

### SEZIONE 4. CONTRIBUTI FUTURI (da compilarsi a cura dell'iscritto)

Io sottoscritto delego il mio datore di lavoro a trattenere dalla mia retribuzione le quote percentuali da versare a Previp Fondo Pensione, come previsto dalle fonti collettive di riferimento e chiedo che ogni versamento di contributi a mio favore sia investito come segue (la somma delle percentuali deve dare 100):

Denominazione del comparto	Categoria	Ripartizione
Linea 1 – Gestione assicurativa garantita	Garantito	<input type="text"/>
Linea 2 – Bilanciata obbligazionaria	Obbligazionario misto	<input type="text"/>
Linea 3 – Bilanciata	Bilanciato	<input type="text"/>
Linea 4 – Bilanciata azionaria	Azionario	<input type="text"/>

In alternativa, puoi affidarti all'esperienza di Previp.

Barra una sola opzione (da compilarsi solo se non è stata effettuata alcuna scelta di investimento nella presente sezione 4):



## SEZIONE 5. POSIZIONE PRESSO ALTRO FONDO (da compilarsi a cura dell'iscritto)

Io sottoscritto dichiaro di avere una posizione previdenziale che non intendo riscattare presso la seguente forma pensionistica:

DENOMINAZIONE                      N° ALBO COVIP

DATA DI PRIMA ADESIONE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE<sup>3</sup>   /   /

Dichiaro che l'attuale Scheda dei costi della sopraindicata altra forma pensionistica mi è stata:

- consegnata  non consegnata<sup>4</sup>

Io sottoscritto richiedo altresì che la mia posizione maturata presso la suddetta forma pensionistica:

- non venga trasferita  
 venga trasferita a Previp Fondo Pensione, cui conferisco mandato per l'espletamento di tutte le operazioni necessarie.

**Solo in caso di trasferimento**, richiedo che la mia posizione previdenziale nel Fondo Pensione di provenienza venga investita come segue:

Denominazione del comparto	Categoria	Ripartizione
Linea 1 – Gestione assicurativa garantita	Garantito	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Linea 2 – Bilanciata obbligazionaria	Obbligazionario misto	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Linea 3 – Bilanciata	Bilanciato	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Linea 4 – Bilanciata azionaria	Azionario	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

**In alternativa**, puoi affidarti all'esperienza di Previp.

Barra una sola opzione (da compilarsi solo se non è stata effettuata alcuna scelta di investimento nella presente sezione 5):



## SEZIONE 6. GARANZIE ACCESSORIE

Io sottoscritto, preso visione della [documentazione precontrattuale](#)<sup>5</sup>, richiedo l'attivazione di una garanzia accessoria contro:

- il rischio di morte  i rischi di morte e di invalidità totale e permanente

Una volta completata l'adesione, Previp ti contatterà per supportarti nella determinazione del capitale assicurato, e del corrispondente costo, aggiuntivo rispetto alla periodica contribuzione.

<sup>3</sup>Da compilarsi obbligatoriamente nel caso in cui tu sia titolare di una posizione presso altra forma pensionistica complementare, ad oggi non riscattata. Qualora avessi dichiarato di essere un lavoratore già iscritto alla previdenza complementare, ma non avessi esplicitato né la volontà di trasferire (attraverso la compilazione dell'apposita sezione del presente modulo), né la data di prima adesione a una forma pensionistica complementare e/o la denominazione del fondo pensione presso cui la posizione risulta ancora essere attiva (dati sopra richiesti), Previp utilizzerà come data di prima adesione alla previdenza complementare la **data di pervenimento del presente modulo**

<sup>4</sup>Non è prevista la consegna della Scheda dei costi solo nel caso in cui l'altra forma pensionistica non sia tenuta a redigerla.

<sup>5</sup>Documentazione disponibile al link <https://fondo.previp.eu/documentazione-precontrattuale/>



Fondo Pensione

## SEZIONE 7. DESIGNAZIONE BENEFICIARI

Per designare i beneficiari, dovrai compilare il Modulo G-Designazione beneficiari, allegato al presente modulo, o **effettuare la designazione direttamente dalla tua Area Riservata** (che potrai effettuare o rettificare in un secondo momento). I Beneficiari del Fondo saranno i medesimi beneficiari della garanzia accessoria, qualora tu decida di attivarla. **In caso di mancata designazione, il diritto a riscattare la posizione a seguito di premorienza spetterà agli eredi legittimi in parti uguali.**

## SEZIONE 8. DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA (da fornire a cura dell'Isritto)

1. Documento di identità valido indicato nella SEZIONE 1. DATI DELL'ISCRITTO.
2. Scheda 'I costi' del Fondo Pensione indicato nella SEZIONE 5. POSIZIONE PRESSO ALTRO FONDO, se trattasi di un soggetto tenuto a redigerla, sottoscritta in ogni pagina.

Io sottoscritto dichiaro:

- di aver ricevuto la Parte I '**Le informazioni chiave per l'aderente**' della Nota informativa e l'Appendice '**Informativa sulla sostenibilità**';
- di essere stato informato della possibilità di richiedere la Nota informativa, lo Statuto del Fondo, il Regolamento del Fondo, e ogni altra documentazione attinente al fondo pensione, comunque disponibile sul sito [www.previp.eu](http://www.previp.eu);
- 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 (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:
  1. sulle informazioni contenute nella Parte I '**Le informazioni chiave per l'aderente**' e nell'Appendice '**Informativa sulla sostenibilità**';
  2. con riferimento ai costi, sull'Indicatore Sintetico del Costo (ISC) riportato nella Scheda '**I costi**' della Parte I '**Le informazioni chiave per l'aderente**' della Nota informativa;
  3. 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;
  4. circa la possibilità di effettuare **simulazioni personalizzate** mediante un motore di calcolo presente sul sito [www.previp.eu](http://www.previp.eu).
- di aver sottoscritto il "**Questionario di Autovalutazione**";
- di assumere ogni responsabilità in merito alla **completezza e veridicità delle informazioni fornite** e di impegnarmi a comunicare ogni successiva variazione;
- 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 e data

Firma dell'Isritto

Spazio riservato al soggetto incaricato della raccolta delle adesioni

Timbro e firma dell'azienda

La documentazione completa deve essere inviata all'indirizzo [fondo@previp.eu](mailto:fondo@previp.eu)  
(in alternativa via fax allo 02/36706140 o a Previp Fondo Pensione, viale Vittorio Veneto 18, 20124 Milano)

## QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE

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.

### CONOSCENZA 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 prevedi di andare in pensione? ..... anni
4. Quanto prevedi di percepire come pensione di base, rispetto al suo reddito da lavoro appena prima del pensionamento (in percentuale)? ..... per cento
5. Hai confrontato tale previsione con quella resa disponibile dall'INPS tramite il suo sito web ovvero che ti è stata recapitata a casa tramite la "busta arancione" (cosiddetta "La mia pensione")?
  - Sì
  - No
6. Hai verificato il documento "La mia pensione complementare", versione standardizzata, al fine di decidere quanto versare al fondo pensione per ottenere un'integrazione della tua pensione di base, tenendo conto della tua situazione lavorativa?
  - Sì
  - No

### CONGRUITÀ DELLA SCELTA PREVIDENZIALE

7. Capacità di risparmio personale (escluso il TFR):
  - risparmio medio annuo fino a € 3.000 (punteggio 1);
  - risparmio medio annuo tra € 3.000 e € 5.000 (punteggio 2)
  - risparmio medio annuo oltre € 5.000 (punteggio 3);
  - non so/non rispondo (punteggio 1).
8. Fra quanti anni prevedi 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 sei disposto a tollerare le oscillazioni del valore della tua 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



Fondo Pensione

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. 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.

	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.

È possibile effettuare una simulazione della pensione complementare mediante un motore di calcolo disponibile sul sito web del Fondo.

Dichiaro che il 'Questionario di autovalutazione' **è stato compilato in ogni sua parte** e che ho valutato la congruità o meno della mia scelta dell'opzione di investimento sulla base del punteggio ottenuto.

Luogo e data

\_\_\_\_\_

Firma dell'Isritto

\_\_\_\_\_

IN ALTERNATIVA

Io sottoscritto, nell'attestare che il 'Questionario di autovalutazione' **non è stato compilato, oppure è stato compilato solo in parte**, dichiaro di essere consapevole che la mancata compilazione, parziale o totale, della sezione CONGRUITA' DELLA SCELTA PREVIDENZIALE non mi consente di utilizzare la griglia di valutazione come ausilio per la scelta dell'opzione di investimento.

Luogo e data

\_\_\_\_\_

Firma dell'Isritto<sup>6</sup>

\_\_\_\_\_

<sup>6</sup>DA SOTTOSCRIVERE ANCHE IN CASO DI MANCATA O PARZIALE COMPILAZIONE



Fondo Pensione

## INFORMATIVA PRIVACY – DATI RACCOLTI PRESSO INTERESSATO

Informativa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 Reg. UE 2016/679 (GDPR)

Gentile Iscritto,

a decorrere dal 25 maggio 2018 entra in vigore il nuovo Regolamento UE/2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati), il quale apporta alcune modifiche significative in relazione alla fase di acquisizione del consenso, rilasciato da una persona fisica, al trattamento dei propri dati ed alla fase di conservazione, utilizzazione e gestione.

Di seguito, pertanto, vogliamo fornirti un'informativa che ti permetta di rilasciare il consenso al trattamento dei tuoi dati in maniera libera, specifica, informata ed inequivocabile, e che ti consenta di conoscere e ricordare quali sono i tuoi diritti circa l'utilizzazione e la gestione dei tuoi dati. A tal fine ti precisiamo che dobbiamo acquisire (o già deteniamo) alcuni dati che ti riguardano, come precisato nel presente documento.

### 1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E INFORMAZIONI DI CONTATTO.

Il Titolare del trattamento dei dati è **PREVIP Fondo Pensione** (codice fiscale 97082790151) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano - (MI), Viale Vittorio Veneto n. 18.

Riportiamo di seguito i dati di contatto del Titolare del trattamento:

- telefono 800 894999 (gratuito da rete fissa nazionale) ovvero 0521 1922197 (da mobile o dall'estero);
- fax 02 36706140;
- e-mail [fondo@previp.eu](mailto:fondo@previp.eu).

La presente informativa riguarda altresì l'attività ed il trattamento dei dati svolti dai Responsabili del trattamento, il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile agevolmente e gratuitamente scrivendo a Previp Fondo Pensione – Viale Vittorio Veneto n.18, 20124 Milano, e-mail [fondo@previp.eu](mailto:fondo@previp.eu).

### 2. DATA PROTECTION OFFICER (DPO).

Ti informiamo che, per tutte le questioni relative al trattamento dei tuoi dati personali e all'esercizio dei tuoi diritti, potrai rivolgerti al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) scrivendo all'indirizzo e-mail [dpo@previp.eu](mailto:dpo@previp.eu).

### 3. CATEGORIE DI DATI PERSONALI IN QUESTIONE.

Previp deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che riguardano te e/o i tuoi familiari. Tali dati potranno (o possono) appartenere a categorie particolari solo in quanto strumentali alla gestione del rapporto con Previp Fondo Pensione e adempimento di prestazioni a tali attività strumentali o connesse.

Le categorie di dati che potremo trattare sono le seguenti:

- Dati personali, compresi i dati personali rientranti in particolari categorie ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE/2016/679 (quali, a titolo esemplificativo, i dati relativi alla salute e i dati richiesti per l'erogazione di prestazioni e per la sottoscrizione di coperture accessorie, per i quali si richiede un ESPRESSO CONSENSO al trattamento, ecc.);
- Dati giudiziari;
- Digital contacts, quali e-mail, numero di cellulare, social network (ad es. Facebook, Twitter) e servizi di messaggistica/voip (ad es. Skype, WhatsApp, Viber, Messenger).

Le informazioni riguardanti i prodotti e/o servizi di enti e di società con cui collabora Previp ci serviranno per conoscere i tuoi gusti ed i settori nei quali operi, così da poter e fornirti servizi su misura. In ogni caso utilizzeremo e tratteremo solamente i dati per i quali avrai fornito un idoneo ed esplicito consenso, ovvero quelli che tu stesso avrai reso pubblici.

Salvo che non venga espressamente richiesto da nuovi servizi da te scelti, previa comunicazione integrativa di questa informativa, non ti chiederemo di fornirci dati genetici e/o biometrici e/o che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche.

### 4. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO.

I dati forniti da te stesso o da altri soggetti sono utilizzati da Previp al fine di consentire, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la fornitura di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio pubblico nonché di prestazioni ad esse accessorie, previste da leggi, contratti collettivi ovvero da accordi o regolamenti aziendali a favore degli iscritti del Fondo. Potremo raccogliere i tuoi dati anche qualora parteciperai ad un sondaggio e/o ad un concorso, promosso e/o organizzato da noi.

I tuoi dati di contatto, inoltre, ci serviranno per poter interagire e comunicare direttamente con te, come ad esempio in caso di modifiche e variazioni di questa informativa e di qualsivoglia comunicazione inerente all'esecuzione del servizio richiestoci. Potrebbe accadere che tu riceva da parte nostra annunci, materiale e inviti personalizzati in base ai tuoi interessi: questo perché avrai prestato esplicito consenso, rilasciato ad una società terza, alla comunicazione dei dati a terzi.



Fondo Pensione

Qualora non desiderassi più ricevere alcunché, potrai modificare il consenso reso mediante l'apposito modulo (sia cartaceo sia a mezzo web).

Ti avvisiamo sin d'ora che, se tu dovessi richiedere un ulteriore servizio oppure se noi dovessimo implementare le nostre attività in modo tale da prevedere l'utilizzo dei dati personali per scopi non indicati nella presente informativa e/o nel modulo di adesione, richiederemo nuovamente il tuo consenso prima di utilizzare i tuoi dati per l'ulteriore servizio richiesto.

## 5. BASE GIURIDICA.

La base giuridica del trattamento dei dati è rappresentata dal consenso al trattamento dei dati, che ci rilasci in sede di compilazione del modulo di adesione ovvero del modulo "consenso privacy" (cartaceo e/o a mezzo web) e con il quale accetti le nostre condizioni di utilizzo.

Ti chiediamo, pertanto, di esprimere il consenso per il trattamento dei tuoi dati strettamente necessari per l'adesione a Previp e per la fornitura dei servizi da te richiesti. Per tali servizi potremmo avere necessità di trattare anche categorie particolari di dati personali e/o dati giudiziari, strettamente strumentali all'erogazione degli stessi. Il consenso che ti chiediamo, pertanto, riguarda anche tali dati per queste specifiche finalità.

Premesso che il consenso al trattamento dei tuoi dati è facoltativo, preme precisarti che, in caso di tuo rifiuto all'utilizzo dei dati tuoi dati personali per le finalità e secondo le modalità di cui alla presente informativa, saremo costretti a non poter dar seguito alla richiesta d'iscrizione a Previp Fondo Pensione e/o alla fornitura dei servizi richiesti.

## 6. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO.

Ti ricordiamo che i tuoi dati, per i quali avrai fornito idoneo consenso, verranno da noi trattati in modo lecito, corretto e trasparente. Verranno da noi richiesti solamente i dati pertinenti, adeguati e limitati all'effettivo utilizzo necessario per permetterci di offrirti ed erogarti il miglior servizio.

I tuoi dati, infine, verranno trattati in maniera tale da garantire un'adeguata sicurezza, che possa prevenire la perdita e la distruzione e il danneggiamento accidentali o dolosi.

Ai sensi dell'art. 22 del Reg. UE/2016/679 Ti informiamo che, nell'espletamento dei servizi a noi richiesti da enti e da società con cui collabora Previp ovvero anche da enti e pubbliche amministrazioni, potrebbe manifestarsi la necessità di procedere alla profilazione dei tuoi dati personali (non di quelli relativi alla salute). Ti informiamo che tale attività avverrà esclusivamente secondo le istruzioni che ci verranno comunicate dal soggetto con il quale avrai sottoscritto un contratto, e/o richiesto un servizio e/o un prodotto, e secondo il consenso legittimamente prestato.

Hai il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i tuoi dati e come essi vengono utilizzati.

## 7. EVENTUALE COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI A TERZI.

I tuoi dati personali, per i quali avrai prestato idoneo consenso, potranno essere comunicati a terzi soggetti per adempiere ad obblighi di legge, per eseguire gli ordini provenienti da pubbliche autorità legittimate oppure per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria. In relazione ai servizi o prodotti richiesti potranno essere trasmessi a terzi che svolgano, in qualità di autonomi Titolari e/o in qualità di Responsabili del trattamento dei tuoi dati personali, funzioni strettamente connesse e strumentali alla prestazione da svolgersi e che non potrebbero essere adempiute nel caso in cui detti terzi non ricevano i tuoi dati personali (sempre limitatamente a quelli strettamente necessari alla tipologia di servizio).

Si tratta, in modo particolare, di soggetti di nostra fiducia che svolgono attività ausiliarie per conto di PREVIP di natura tecnica od organizzativa ed il trattamento dei dati da parte loro è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del servizio. Tra tali soggetti sono ricompresi ad esempio: legali, società di servizi cui sono affidate la gestione, le liquidazioni ed i pagamenti, centrali operative di assistenza, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale; società di revisione e di consulenza. Alcuni di questi soggetti possono operare anche all'estero.

In considerazione della suddetta complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, ti precisiamo, infine, che possono venire a conoscenza dei dati tutti i nostri addetti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute e sempre limitatamente all'utilizzo strettamente necessario.

L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e puoi conoscerlo agevolmente chiedendolo a PREVIP Fondo Pensione - Viale Vittorio Veneto 18, 20124, Milano tel. 800 894999 (gratuito da rete fissa nazionale) ovvero 0521 1922197 (da mobile o dall'estero), fax 02 36706140, e-mail [fondo@previp.eu](mailto:fondo@previp.eu).

## 8. EVENTUALE COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI A TERZI PER FINI COMMERCIALI E DI MARKETING.

Qualora tu prestassi esplicito consenso, saremo legittimati a trasmettere i tuoi dati personali, che ci avrai comunicato, anche a società terze (tra cui PREVIP Cassa di Assistenza) per finalità di marketing e di invio di materiale promozionale e pubblicitario.

## 9. EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN DESTINATARIO IN UN PAESE TERZO O AD ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE.

Nell'eventualità descritta al punto precedente ti comunichiamo che alcuni dei soggetti terzi di cui al punto 6, potrebbero trovarsi al di fuori del territorio dello Stato italiano od anche del territorio dell'Unione Europea, ovvero potrebbero utilizzare server situati al di fuori dei medesimi territori. I soggetti terzi, in ogni caso, utilizzano sistemi di sicurezza e di trattamento dei dati personali che rispecchiano la disciplina contenuta nel Regolamento UE/2016/679. Diversamente, e qualora dovessimo venire a conoscenza della circostanza che la società terza operi in un Paese con garanzie minori per il trattamento dei tuoi dati personali, non comunicheremo alcuna informazione senza tuo preventivo e specifico consenso.

#### 10. PERIODO CONSERVAZIONE DATI PERSONALI.

I dati, per i quali avrai fornito idoneo consenso al trattamento, verranno conservati per il periodo necessario al loro utilizzo ovvero finché sussiste la finalità per la quale sono trattati secondo criteri improntati al rispetto delle norme vigenti ed alla correttezza ed al bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell'interessato. Conseguentemente, in assenza di norme specifiche che prevedano tempi di conservazioni differenti, il Titolare avrà cura di utilizzare i dati per le suddette finalità per un tempo congruo rispetto all'interesse manifestato dalla persona cui si riferiscono i dati. I dati saranno perciò conservati per il periodo minimo necessario nel rispetto delle indicazioni contenute nella normativa di settore e tenuto conto della necessità di accedervi per esercitare un diritto e/o difendersi in sede giudiziaria. Si procederà con cadenza periodica a verificare in modo idoneo l'effettivo permanere dell'interesse del soggetto cui si riferiscono i dati a far svolgere il trattamento per le finalità sopra.

Nel momento in cui non avremo più bisogno dei tuoi dati (ovvero tu li avrai revocati), li elimineremo in modo sicuro.

#### 11. DIRITTI DELL'INTERESSATO.

Per completezza e tua maggiore conoscenza, ti informiamo che gli artt. 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 e 22 del Reg. UE/2016/679 ti riconoscono alcuni diritti nei confronti dei soggetti ai quali hai rilasciato il consenso al trattamento dei tuoi dati. Nello specifico potrai:

- **Richiedere l'accesso** alle tue informazioni personali (la cd. "*richiesta di accesso ai dati*") per sapere se stiamo trattando i tuoi dati e per consentirti di ricevere una copia di quanto in nostro possesso, nonché di ricevere informazioni circa le finalità del trattamento; le categorie di dati personali trattati; i destinatari (o le categorie di destinatari) ai quali i dati sono stati o verranno comunicati; il periodo di conservazione dei dati; il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo; le informazioni disponibili sull'origine dei dati nel caso tu ritenga di non averli forniti direttamente; l'esistenza di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione dei dati.
- **Richiedere la rettifica**, l'aggiornamento ovvero l'integrazione dei dati personali inesatti.
- **Richiedere la cancellazione** dei propri dati personali (il cd. "*diritto all'oblio*") al fine di eliminare o rimuovere le informazioni personali laddove non ci siano validi motivi per continuare a elaborarle (perché non sono più necessarie rispetto alle finalità per le quali sono state raccolte e/o trattate; ovvero perché trattati illecitamente; ovvero perché il consenso è stato revocato) oppure tu abbia proposto opposizione al trattamento dei dati e non esista alcun motivo legittimo prevalente per procedere ugualmente al trattamento.
- **Richiedere la limitazione del trattamento** dei tuoi dati personali nei casi, ad esempio, nei quali tu abbia contestato l'esattezza dei dati personali (la limitazione potrà essere operante per il periodo necessario alle verifiche), oppure nel caso in cui il trattamento sia illecito ma ti opponga alla cancellazione dei dati, preferendo che ne sia, invece, limitato l'utilizzo, oppure nel caso tu voglia limitare la possibilità di comunicare i dati ai terzi.
- **Ottenere copia** dei tuoi dati personali in formato elettronico.
- **Conoscere se i dati sono trasferiti** a un paese terzo e avere informazione dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi della norma di riferimento.
- **Richiedere il trasferimento (cd. "portabilità dei dati")** dei tuoi dati personali, in forma elettronica e strutturata, ad un altro Titolare del trattamento, oppure direttamente a te, nel caso in cui tu abbia rilasciato espressamente il consenso e nel caso in cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.
- **Opposti al trattamento** dei tuoi dati personali, in qualsiasi momento, nei casi in cui vi sia un interesse legittimo (o di terzi) e vi siano elementi relativi ad una situazione specifica personale che possa giustificare tale opposizione. Qualora i tuoi dati vengano trattati per finalità di marketing diretto, potrai opposti al loro trattamento per tale finalità e da quel momento non potremo più utilizzarli per questo scopo.
- **Opposti al processo decisionale automatizzato, inclusa la profilazione**, che possa produrre effetti giuridici in capo a te ovvero che incida, in modo significativo, sulla tua persona. Ti precisiamo, però, che non potrai opposti nel caso in cui tale operazione sia necessaria per la conclusione e/o l'esecuzione del contratto con noi, oppure sia autorizzata dalle normative nazionali ed europee oppure sia basata sul Tuo esplicito consenso.
- **Revocare il consenso**. Nelle limitate circostanze in cui si potrebbe aver fornito il consenso alla raccolta, al trattamento e al trasferimento delle proprie informazioni personali per uno scopo specifico, si ha il diritto di revocarlo per tale trattamento specifico in qualsiasi momento. Una volta ricevuta la notifica di revoca del consenso, non elaboreremo più le informazioni dell'utente per lo scopo o le finalità originariamente concordate, se non in base a un altro fondamento legittimo.
- **Contattare il DPO ovvero il Garante della Privacy**.



## SEZIONE 1. DATI DELL'ISCRITTO (da compilarsi a cura dell'iscritto)

NOME

COGNOME

NATO/A IL  /  /  A

PROV.  STATO  RESIDENTE A

VIA

CAP  PROV.  CODICE FISCALE

## SEZIONE 2. DESIGNAZIONE BENEFICIARI (da compilarsi a cura dell'iscritto)

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Coniuge vivente a tale epoca in misura integrale         | <input type="checkbox"/> Figli viventi a tale epoca in parti uguali | <input type="checkbox"/> Coniuge e figli viventi a tale epoca in parti uguali |
| <input type="checkbox"/> Eredi legittimi secondo le percentuali previste dal C.c. | <input type="checkbox"/> Eredi legittimi in parti uguali            | <input type="checkbox"/> Eredi legittimi e testamentari in parti uguali       |
|   | <input type="checkbox"/> Eredi testamentari                         |   |

**In alternativa** (da compilarsi solo se non è stata effettuata alcuna scelta tra quelle sopra indicate):

**Beneficiario 1**  %

NOME E COGNOME / RAGIONE SOCIALE  SESSO  M  F

NATO/A IL  /  /  A

RESIDENTE A  VIA

CAP  PROV.  CODICE FISCALE

CELL.  E-MAIL

**Beneficiario 2**  %

NOME E COGNOME / RAGIONE SOCIALE  SESSO  M  F

NATO/A IL  /  /  A

RESIDENTE A  VIA

CAP  PROV.  CODICE FISCALE

CELL.  E-MAIL

**Beneficiario 3**  %

NOME E COGNOME / RAGIONE SOCIALE  SESSO  M  F

NATO/A IL  /  /  A

RESIDENTE A  VIA

CAP  PROV.  CODICE FISCALE

CELL.  E-MAIL

Beneficiario 4  %

NOME E COGNOME / RAGIONE SOCIALE  SESSO  M  F

NATO/A IL  /  /  A

RESIDENTE A  VIA

CAP  PROV.  CODICE FISCALE

CELL.  E-MAIL

Beneficiario 5  %

NOME E COGNOME / RAGIONE SOCIALE  SESSO  M  F

NATO/A IL  /  /  A

RESIDENTE A  VIA

CAP  PROV.  CODICE FISCALE

CELL.  E-MAIL

### SEZIONE 3. GARANZIE ACCESSORIE

Io sottoscritto, preso visione della [documentazione precontrattuale](#)<sup>7</sup>, richiedo l'attivazione di una garanzia accessoria contro:

- il rischio di morte  i rischi di morte e di invalidità totale e permanente

Previp ti contatterà per illustrarti tutti i vantaggi e supportarti nella determinazione del capitale assicurato e del corrispondente costo.

### SEZIONE 4. DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA (da fornire a cura dell'iscritto)

**Documento di identità valido.** Carta di identità / patente di guida / passaporto / porto d'armi.

Il presente modulo annulla ogni eventuale precedente designazione comunicata a Previp Fondo Pensione.  
**TI RICORDIAMO CHE LA TUA RICHIESTA VERRÀ RESPINTA IN CASO DI MODULO INCOMPLETO.**

Il sottoscritto è responsabile della **veridicità e correttezza dei dati forniti** nel presente modulo e nella documentazione integrativa.

Luogo e data

Firma dell'iscritto

La documentazione completa deve essere inviata all'indirizzo [fondo@previp.eu](mailto:fondo@previp.eu)  
(in alternativa via fax allo 02/36706140 o a Previp Fondo Pensione, viale Vittorio Veneto 18, 20124 Milano)

<sup>7</sup>Documentazione disponibile al link <https://fondo.previp.eu/documentazione-precontrattuale/>