

RICHIESTA DI RISCATTO POSIZIONE INDIVIDUALE DI PARTECIPANTE DECEDUTO

Dati partecipante: Cognome e Nome

Codice Fiscale _____ Nato/a a _____ Prov _____ il _____

Residente a _____ Cap _____ Prov _____ Via _____ n _____

Deceduto il _____

Ambito Fondo Pensioni BP BPL BPN FIPAD CB + LUPILI

L'art. 12 comma 3 dello Statuto prevede che in caso di decesso dell'iscritto prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche.

DATI EREDI/DESIGNATI

1) Cognome _____ Nome _____

nato a _____ Prov. _____ il _____

codice fiscale _____ residente a _____

Prov. _____ Cap _____ via _____

N. tel./cellulare _____ E-mail _____

Iban * _____

(luogo e data)

(firma leggibile)

2) Cognome _____ Nome _____

nato a _____ Prov. _____ il _____

codice fiscale _____ residente a _____

Prov. _____ Cap _____ via _____

N. tel./cellulare - _____ E-mail _____

Iban * _____

(luogo e data)

(firma leggibile)

Modulo da inviare in originale a:

99854.08811 - Fondo Pensioni Gruppo BP - Verona (Via Meucci 5A - 37135 Verona)

Contatti:

Tel. 0371/580446 Indirizzo e-mail: fondopensionibp@bancobpm.it

3) Cognome _____ Nome _____
nato a _____ Prov. _____ il _____
codice fiscale _____ residente a _____
Prov. _____ Cap _____ via _____
N. tel./cellulare _____ E-mail _____
Iban * _____

(luogo e data)

(firma leggibile)

4) Cognome _____ Nome _____
nato a _____ Prov. _____ il _____
codice fiscale _____ residente a _____
Prov. _____ Cap _____ via _____
N. tel./cellulare _____ E-mail _____
Iban * _____

(luogo e data)

(firma leggibile)

I richiedenti si impegnano alla immediata restituzione dell'importo percepito, a semplice richiesta del Fondo, nel caso e nella misura in cui dovesse essere contestato in sede giudiziale il pagamento effettuato dal Fondo stesso.

Si allega la seguente documentazione:

- Certificato di morte
- Relazione medica sulle cause del decesso redatta su apposito modulo (solo per iscritti attivi in servizio al momento del decesso)
- Se vi è stato ricovero in ospedale copia di eventuali cartelle cliniche relative al primo ricovero e successivi ricoveri in relazione alla malattia che ha causato il decesso. In assenza di tale documentazione, produrre dichiarazione del medico che ne ha constatato il decesso (medico legale delle autorità sanitarie competenti) ed eventuale copia dell'esame autoptico (solo per iscritti attivi in servizio al momento del decesso);
- Atto di pubblicazione del testamento
- Fotocopia della carta di identità (in corso di validità) e del codice fiscale del de cuius
- Fotocopia della carta di identità (in corso di validità) e del codice fiscale del/dei richiedente/i
- Nel caso di presenza di minori, il decreto del giudice tutelare che autorizzi l'incasso in nome e per conto del minore
- Informativa e consenso al trattamento dei dati personali debitamente datata e sottoscritta da ogni singolo richiedente

In caso il/i richiedente/i sia/siano designato/i dall'iscritto:

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio con firma autenticata attestante che il de cuius è morto senza lasciare testamento ovvero in cui si dichiara che il testamento è l'ultimo fatto, privo di impugnazioni

In caso il/i richiedente/i sia/siano erede/i dell'iscritto:

- Atto notorio attestante che il de cuius è morto senza lasciare testamento ovvero in cui si dichiara che il testamento è l'ultimo fatto, privo di impugnazioni. Nell'atto notorio devono evincersi i nominativi e tutte le informazioni necessarie per l'identificazione degli eredi legittimi con la precisazione che, oltre ai nominativi indicati, non ci sono altri aventi diritto all'eredità

Il pagamento della somma verrà effettuato esclusivamente a mezzo bonifico bancario su Istituti Bancari con sedi o unità operative sul territorio nazionale.

Modulo da inviare in originale a:

99854.08811 - Fondo Pensioni Gruppo BP - Verona (Via Meucci 5A - 37135 Verona)

Contatti:

Tel. 0371/580446 Indirizzo e-mail: fondopensionibp@bancobpm.it

INFORMATIVA (ISCRITTI E FAMILIARI)¹
AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016

Iscritti – aggiornamento marzo 2024

Gentile Iscritto,

Fondo Pensioni del Gruppo Banco Popolare, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito, “**GDPR**”), desidera informarla, in qualità di soggetto interessato, che i Suoi dati personali e quelli dei Suoi familiari beneficiari delle prestazioni erogate da Fondo Pensioni del Gruppo Banco Popolare (di seguito, “**Interessato**” o “**Interessati**”) verranno trattati in piena conformità con il GDPR nonché con il D. Lgs. 196/2003 (di seguito, “**Codice Privacy**”), così come aggiornato e modificato dal D. Lgs. 101/2018 e ss.mm.ii.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il titolare del trattamento è Fondo Pensioni del Gruppo Banco Popolare (di seguito, “**Fondo**” o “**Titolare**”) con sede legale in Piazza Nogara n. 2 – 37121 – Verona (VR). In tale veste, il Fondo è responsabile di garantire l’applicazione delle misure tecniche e organizzative necessarie e adeguate alla protezione dei dati personali dei propri iscritti e dei relativi familiari beneficiari delle prestazioni erogate.

Il Titolare, nell’ambito del proprio assetto organizzativo, ha il compito di designare i soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali attribuendo agli stessi specifici compiti e funzioni mediante apposito atto di nomina.

2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Fondo ha inoltre nominato un responsabile della protezione dei dati (di seguito, “**DPO**”) ai sensi degli artt. 37 – 39 del GDPR, il cui ruolo è quello di garantire il pieno rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali. Il DPO può essere contatto al seguente indirizzo e-mail dpo.fondopensioni@bancobpm.it o tramite raccomandata da inviarsi presso gli uffici del Fondo in Via Meucci 5/a – 37135 - Verona (VR) all’attenzione del Data Protection Officer - DPO.

3. CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI

I dati personali (di seguito, “**Dati**”) oggetto di trattamento sono i seguenti:

- **Dati personali “comuni”**: quali nome, cognome, indirizzo e-mail, numero di telefono, codice fiscale, dati relativi all’ubicazione, numero di identificazione, identificativo online;
- **Dati particolari**: dati personali ex art. 9 del GDPR che possano rivelare, a titolo esemplificativo, l’appartenenza sindacale e/o lo stato di salute della persona.

4. FONTE DEI DATI PERSONALI

I Dati oggetto di trattamento sono raccolti direttamente presso l’Interessato o presso i Suoi familiari beneficiari.

5. BASE GIURIDICA, FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I Dati saranno trattati dal Titolare per le seguenti finalità:

1. Contratto o misure precontrattuali (art. 6, par. 1, lett. b) del GDPR)

- a) Adesione al Fondo e attività ordinarie correlate all’adesione;
 - b) Finalità connesse al necessario espletamento di attività amministrative contabili, fiscali, patrimoniali, statistico-attuariali ed al funzionamento istituzionale del Fondo;
 - c) Attività volte a fornire agli iscritti e ai relativi familiari beneficiari, all’atto del pensionamento, le prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tal fine il Fondo provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse, nell’esclusivo interesse degli iscritti e all’erogazione delle prestazioni previste dalla normativa in materia di previdenza complementare;
 - d) Attività volte a fornire agli iscritti e ai relativi familiari beneficiari prestazioni accessorie.
- I dati personali “comuni” trattati per le finalità di cui sopra alle lettere a), b), c) e d) saranno conservati per dieci (10) anni dalla cessazione dell’iscrizione al Fondo.

2. Obbligo di legge (art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR)

- e) Assolvere ad obblighi di legge in materia civilistica, penale, fiscale, di normativa comunitaria e di vigilanza, nonché di norme, codici, procedure approvati da Autorità e altre Istituzioni competenti.
- I dati personali “comuni” trattati per la finalità di cui sopra alla lettera e) saranno conservati per dieci (10) anni dalla cessazione dell’iscrizione al Fondo.

Inoltre, il Titolare tratta dati particolari per le finalità sopra indicate alle lettere a), b), c), d) ed e); il trattamento di tali dati personali si basa su art. 9, par. 2, lett. b) del GDPR così come definito dal punto 2 dell’Allegato n. 1 al “*Provvedimento recante le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, ai sensi dell’art. 21, comma 1 del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*” che prevede le “*Prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati da parte degli organismi di tipo associativo, delle fondazioni, delle chiese e associazioni o comunità religiose (aut. gen. n. 3/2016)*”.

¹Coniuge, convivente, figli, parenti, etc.

- I dati particolari trattati per le finalità di cui sopra alle lettere a), b), c), d) ed e) saranno conservati per dieci (10) anni dalla cessazione dell'iscrizione al Fondo.

N.B. Qualora, in caso di contenzioso, fosse necessario accertare, esercitare o difendere i diritti del Titolare, il periodo di conservazione dei Dati raccolti, per le finalità di cui sopra, potrebbe estendersi in ragione della possibilità che in quell'arco temporale sia necessario predisporre elementi difensivi. In tal caso la conservazione di detti Dati avverrà esclusivamente fino alla conclusione del contenzioso.

Decorso i termini di conservazione sopra indicati, i Dati verranno cancellati, distrutti o resi anonimi.

6. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI

In riferimento ai dati personali comuni:

- Il conferimento degli stessi da parte dell'Interessato per la finalità di cui alla lettera a) è necessario pena l'impossibilità di procedere con l'adesione al Fondo e le relative attività ordinarie;
- Il conferimento degli stessi da parte dell'Interessato per la finalità di cui alla lettera b) è necessario, pena l'impossibilità di procedere con l'espletamento delle attività amministrative contabili, fiscali, patrimoniali, statistico-attuariali ed al funzionamento istituzionale del Fondo;
- Il conferimento degli stessi da parte dell'Interessato per le finalità di cui alle lettere c) e d) è necessario pena l'oggettiva impossibilità per il Fondo di erogare le prestazioni correlate all'adesione al Fondo;
- Il conferimento degli stessi da parte dell'Interessato per la finalità di cui alla lettera d) è obbligatorio affinché il Fondo possa adempiere agli obblighi di legge.

In riferimento ai dati particolari:

- Il conferimento degli stessi da parte dell'Interessato per le finalità di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) è necessario affinché il Titolare possa porre in essere tali attività di trattamento.

7. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Titolare tratterà i Suoi Dati e quelli dei Suoi familiari beneficiari delle prestazioni erogate dal Fondo sia in modo cartaceo che digitale. Potranno essere effettuate operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione e distruzione ed ogni altra opportuna operazione nel rispetto delle disposizioni di legge necessarie a garantire, tra l'altro, la riservatezza e la sicurezza dei Dati nonché l'esattezza, l'aggiornamento e la pertinenza dei Dati rispetto alle finalità dichiarate.

8. CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

Il Titolare può comunicare i Suoi Dati e quelli dei Suoi familiari beneficiari a diverse categorie di destinatari (responsabili del trattamento, contitolari, titolari autonomi, etc.), quali ad esempio:

- Società del Gruppo Banco BPM al fine di svolgere attività amministrative e di servizio, sia nella veste di fornitori di servizi che di datori di lavoro;
- Società (datori di lavoro) esterne al Gruppo Banco BPM i cui dipendenti siano aderenti al Fondo in base alle vigenti norme statutarie;
- Enti previdenziali, Ministero della Sanità, Fondi sanitari, Fondi Pensione, Agenzia delle Entrate, Organismi di vigilanza e di categoria, Autorità, in qualità di autonomi titolari;
- Soggetti e società terze, che forniscono servizi connessi e strumentali all'attività del Fondo, operanti all'interno e all'esterno dell'Unione Europea (a titolo indicativo: istituti di credito, compagnie assicurative e broker assicurativi, consulenti e studi professionali, attuari, advisor finanziari, medici e professionisti operanti nell'ambito sanitario, strutture sanitarie, Case di cura, Ospedali, strutture sanitarie convenzionate, società che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento di comunicazioni agli iscritti, società che forniscono sistemi e servizi informatici, contabili ed amministrativi, etc.) che possono trattare i Suoi dati, a seconda dei casi, in veste di titolari autonomi, contitolari ovvero responsabili esterni del trattamento, espressamente nominati.

L'elenco completo e aggiornato dei soggetti sopra indicati (ex art. 4, n. 9 del GDPR) è custodito presso la sede legale del Titolare e può essere richiesto al seguente indirizzo e-mail dpo.fondopensioni@bancobpm.it o tramite raccomandata da inviarsi presso gli uffici del Fondo in Via Meucci 5/a – 37135 - Verona (VR) all'attenzione del Data Protection Officer - DPO.

9. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI EXTRA-SEE

I Dati saranno trattati all'interno dello Spazio Economico Europeo (di seguito, "SEE"), in quanto verranno gestiti e conservazioni su server ubicati all'interno dello SEE del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali responsabili del trattamento.

Qualora i Dati venissero trasferiti verso Paesi che non forniscono lo stesso livello di tutela previsto dal GDPR o dalla normativa applicabile, il Fondo garantirà che ciascuno di tali soggetti destinatari assuma obblighi contrattuali specifici in conformità alle normative applicabili in materia di protezione di Dati (compresa la sottoscrizione delle Clausole Contrattuali Standard - Standard Contractual Clauses - approvate dalla Commissione Europea), salvo il caso in cui il Titolare possa fare riferimento a qualsiasi altra

base giuridica per il trasferimento di tali informazioni.

In ogni caso, l'Interessato potrà sempre richiedere maggiori informazioni, ivi compresi i Paesi destinatari dei Dati, scrivendo all'indirizzo e-mail dpo.fondopensioni@bancobpm.it

1. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

L'Interessato, in relazione ai Dati forniti, ha la facoltà di esercitare in ogni momento e in base a quanto previsto dal GDPR i diritti stabiliti da quest'ultimo e di seguito riportati:

- Diritto di accesso (art. 15 del GDPR): diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei Dati a lui relativi e la loro copia in forma intelligibile;
- Diritto di rettifica (art. 16 del GDPR): diritto alla rettifica dei Dati inesatti che lo riguardano;
- Diritto alla cancellazione "diritto all'oblio" (art. 17 del GDPR): diritto alla cancellazione dei propri Dati;
- Diritto di limitazione di trattamento (art. 18 del GDPR): diritto di ottenere la limitazione del trattamento, ad esempio, in caso di contestazione dell'esattezza dei Dati o in caso di trattamenti illeciti;
- Diritto alla portabilità dei Dati (art. 20 del GDPR): diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati che lo riguardano forniti al Titolare del trattamento e diritto di trasmettere tali Dati a un altro Titolare del trattamento senza impedimenti qualora il trattamento sia eseguito sulla base di un consenso o di un contratto e sia effettuato con mezzi automatizzati;
- Diritto di non essere sottoposto a processi decisionali automatizzati (art. 22 del GDPR): diritto a non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato.

L'Interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dal GDPR, rivolgendosi direttamente al Titolare mediante apposita comunicazione all'indirizzo e-mail dpo.fondopensioni@bancobpm.it

Da ultimo, l'interessato, qualora ritenga che i propri diritti siano stati compromessi o lesi, o che il trattamento dei propri Dati sia contrario alla normativa in vigore, ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali (art. 77 del GDPR) secondo le modalità indicate dalla medesima al seguente link: <https://www.garanteprivacy.it/diritti/come-agire-per-tutelare-i-tuoi-dati-personali/reclamo>

2. MODIFICHE E AGGIORNAMENTI

Il Titolare potrebbe apportare modifiche e/o integrazioni alla presente informativa anche quale conseguenza di eventuali e successive modifiche e/o integrazioni normative. In tali casi, la nuova versione della presente informativa sarà comunicata quanto prima con una modalità tale da raggiungere il più velocemente possibile gli Interessati.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (da compilare per ogni erede/designato)

Io sottoscritto,

Cognome e nome

dichiaro di aver ricevuto copia e compreso chiaramente l'informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e con riferimento al trattamento dei dati particolari miei in quanto Associato e degli eventuali familiari beneficiari sia maggiorenni, sia minorenni o sottoposti a tutela in qualità di aventi diritto alle prestazioni del Fondo

(apporre una crocetta accanto all'opzione scelta)

do il consenso

nego il consenso

In fede.

(luogo data)

(firma leggibile)