

VADEMECUM COMPILAZIONE ADESIONE
FONDO PENSIONI DEL GRUPPO BANCO POPOLARE

PRIMA DI PROCEDERE ALLA COMPILAZIONE DELLA MODULISTICA E' NECESSARIO IL PREVENTIVO
CONTATTO CON IL FONDO PENSIONI

Tutti i documenti del Fondo Pensioni sono pubblicati sul sito internet www.fondopensionibancopopolare.it

L'adesione deve essere **preceduta dalla presa visione della Nota Informativa** del Fondo Pensioni del Gruppo Banco Popolare; in particolare dalla Parte I **"Le informazioni chiave per l'aderente"** (comprensiva della Scheda "I costi" e della Scheda "I destinatari e i contributi") e **dell'Appendice 'Informativa sulla sostenibilità'** forniti dal Fondo Pensioni e disponibili sul sito web.

Il potenziale aderente deve inoltre prendere visione **dell'Informativa sul trattamento e sulla protezione dei dati personali** (acclusa al modulo di adesione).

MODULO DI ADESIONE

Il **modulo di adesione al Fondo Pensioni del Gruppo Banco Popolare**, reperibile nella sezione "Norme e Moduli" – "Modulistica" del sito internet www.fondopensionibancopopolare.it, alla voce "Aderire", o "iscrivere un familiare fiscalmente a carico" per tale fattispecie, deve essere redatto in duplice copia, la prima di pertinenza del Fondo Pensioni e la seconda del Datore di Lavoro.

L'adesione dovrà essere **anticipata in formato digitale** all'indirizzo mail **fondopensionibp@bancobpm.it**.

Si raccomanda di **NON stampare il modulo fronte/retro** al fine di evitare sovrapposizioni e di **inviare gli originali all'indirizzo indicato sul modulo** (99854.08811 - Fondo Pensioni Gruppo BP - Verona - Via Meucci 5A – 37135 Verona) – dopo la conferma del Fondo sulla correttezza della compilazione - mediante il servizio di posta interna, **unitamente a copia del documento di identità in corso di validità** del soggetto che intende iscriversi al Fondo (dipendente e familiare fiscalmente a carico).

DATI ANAGRAFICI (Dati dell'aderente e del familiare fiscalmente a carico – Data prima iscrizione alla previdenza complementare - Titolo di studio - Dati dell'azienda - Dati relativi all'adesione ad altra forma pensionistica complementare)

Compilare ogni campo presente sul modulo (riportare anche gli estremi del documento di riconoscimento successivamente allegato). Solo nel caso non si sia aderito in precedenza ad altra forma di previdenza complementare o se la precedente forma di previdenza complementare è stata riscattata, la **data di prima iscrizione alla previdenza complementare** deve essere lasciata in bianco.

Allegare il documento di riconoscimento in corso di validità.

Se **già aderenti ad un altro Fondo di previdenza complementare** è necessario indicarne con precisione **la denominazione e il numero di iscrizione all'Albo Covip**. Il personale del Fondo Pensioni del Gruppo Banco Popolare fornirà la **scheda dei costi del Fondo a cui già si aderisce** che dovrà essere **controfirmata in ogni singola pagina** e trasmessa al Fondo allegato alla domanda di adesione.

Si ricorda che **per trasferire il montante al Fondo Pensioni del Gruppo Banco Popolare** è necessario **contattare il Fondo cedente** per disporre il trasferimento attraverso la loro modulistica; **il trasferimento verso il Fondo Pensioni non è automatico ma deve essere richiesto dall'Aderente in autonomia**.

OPZIONI DI INVESTIMENTO

Relativamente ai Comparti di investimento è importante **barrare la casella del/dei Comparto/i prescelto/i** ed **indicare la percentuale dei contributi** da indirizzare su ciascuno di essi in modo che il **totale sia comunque pari al 100%**.

In relazione, infine, ai **contributi versati a titolo di TFR** si dovrà indicare espressamente se gli stessi debbano seguire la **medesima scelta già effettuata o conferirli integralmente al Comparto Garantito Puro**.

In caso di **mancata scelta** si intende attivata l'opzione verso il **Comparto Garantito Puro**.

CONTRIBUZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

E' necessario compilare le **scelte relative alla percentuale di contribuzione** (calcolata sulla Retribuzione utile TFR mensile con **un minimo dello 0,50% in caso di adesione del dipendente o pari ad Euro 360,00 in caso di adesione di familiare fiscalmente a carico**) e alla eventuale **percentuale di TFR** da destinare al Fondo Pensioni.

EREDI/DESIGNATI

La **scelta** relativa ai soggetti titolati al riscatto della posizione previdenziale in caso di premorienza **ha effetti anche sulla individuazione dei designati delle prestazioni accessorie** riconosciute da Fondo.

QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE

Al termine del modulo di adesione è presente un **questionario di autovalutazione** che può essere compilato dall'aderente.

In caso di **adesione di familiare fiscalmente a carico *minorenne*** il questionario di autovalutazione **non deve essere compilato**.

In caso di **compilazione integrale** è **obbligatorio apporre la prima firma** presente dopo il questionario, in caso di **compilazione parziale o di mancata compilazione** si dovrà **sottoscrivere la seconda opzione**.

L'errata sottoscrizione, l'omissione della stessa o la apposizione di entrambe le firme rende invalido il modulo e lo stesso dovrà essere nuovamente compilato.

INVIO DELLE COMUNICAZIONI

L'invio di tutte **le comunicazioni riguardanti la posizione** individuale avviene tramite **modalità telematiche** o attraverso il caricamento delle stesse **nell'Area Riservata** accessibile dal sito web del Fondo www.fondopensionibancopopolare.it.

Qualora l'aderente sia impossibilitato all'utilizzo degli strumenti informatici e volesse quindi ricevere le comunicazioni periodiche previste dalla normativa, nonché la posizione individuale aggiornata in formato cartaceo, deve esprimere tale volontà inviando una e-mail al Fondo Pensioni all'indirizzo fondopensionibp@bancobpm.it.

GLI STESSI DATI DOVRANNO ESSERE RIPORTATI SULLA COPIA PER IL DATORE DI LAVORO.