

**Ambito CB + LuPiLi**

**MODULO ATTIVAZIONE CONTRIBUZIONE ADERENTE TACITO**

(Modulo da inviare tramite posta interna a:  
99854.08811 - Fondo Pensioni Gruppo BP - Verona (Via Meucci 5A – 37135 Verona  
- da anticipare via posta elettronica all'indirizzo email: [fondopensionibp@bancobpm.it](mailto:fondopensionibp@bancobpm.it))

**COPIA PER IL FONDO**

**Attenzione:** L'adesione esplicita al Fondo Pensioni del Gruppo Banco Popolare – Ambito CB + LuPiLi, 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 lo Statuto sono disponibili sul sito [www.fondopensionibancopopolare.it](http://www.fondopensionibancopopolare.it) e verranno consegnati in formato cartaceo solo su richiesta.

**Dati dell'aderente (N.B. allegare copia del documento di identità):**

Cognome:		Nome:		Codice Fiscale:	
Sesso:	Data di nascita:	Comune di nascita:		Provincia:	Stato:
Indirizzo di Residenza:		Comune/Città di Residenza:		Cap	
Telefono:		e-mail:			
Tipo documento:	Numero documento:	Ente di rilascio:		Data di rilascio:	

Data prima iscrizione alla previdenza complementare

**Dati dell'azienda**

Azienda:	Matricola aziendale:
----------	----------------------

**Titolo di studio**

<input type="checkbox"/> Nessuno	<input type="checkbox"/> Licenza elementare	<input type="checkbox"/> Licenza media inferiore	<input type="checkbox"/> Diploma professionale
<input type="checkbox"/> Diploma media superiore	<input type="checkbox"/> Diploma universitario/laurea triennale	<input type="checkbox"/> Laurea / laurea magistrale	<input type="checkbox"/> Specializzazione post-laurea

**Opzione di investimento**

Il Fondo effettua investimenti secondo Linee di investimento che si differenziano tra di loro a seconda della tipologia di strumenti finanziari previsti.

Denominazione dei comparti	Categoria*
Comparto Garantito Puro	Garantito (prevede una garanzia di restituzione di capitale)
Comparto Obbligazionario	Obbligazionario Puro (investimento esclusivamente in titoli di debito)
Comparto Azionario	Azionario (investimento in titoli di capitale superiore al 50% del patrimonio)

\* Definizione standard COVIP della categoria di investimento. Dettagli sugli asset dei singoli Comparti del Fondo sono reperibili nei documenti consegnati.

Tali Comparti sono offerti all'interno degli Ambiti di riferimento.

#### Contribuzione personale e Opzione di investimento (\*)

**Profilo di investimento per la Contribuzione personale ed aziendale \*** (\* N.B. In caso di mancata scelta si intende attivata l'opzione verso il comparto Garantito Puro)

☐ CB+LUPILI – COMPARTO OBBLIGAZIONARIO ..... %

☐ CB+LUPILI – COMPARTO AZIONARIO ..... %

☐ COMPARTO GARANTITO PURO ..... %

**Profilo di investimento per il TFR maturando \***

☐ MEDESIMO/I Comparto/i dei contributi

☐ COMPARTO GARANTITO PURO

#### Soggetti che hanno diritto di riscattare la posizione individuale in caso di decesso dell'aderente prima del pensionamento

Eredi	<input type="checkbox"/>
Designati	<input type="checkbox"/> Si rimanda all'apposita procedura on-line (accedendo alla propria Area Riservata dal sito internet <a href="http://www.fondopensionibancopopolare.it">www.fondopensionibancopopolare.it</a> )

#### L'ADERENTE PRENDE ATTO CHE:

- nell'Area Pubblica del sito web del Fondo può prendere visione delle comunicazioni di carattere informativo, relative all'attività dello stesso
- nell'Area Riservata del sito web del Fondo può accedere alle comunicazioni periodiche previste dalla normativa, nonché alla posizione individuale aggiornata.

#### AUTORIZZA:

- l'invio di tutte le comunicazioni riguardanti la propria posizione individuale tramite modalità telematiche o attraverso il caricamento delle stesse nell'Area riservata. Qualora volesse invece ricevere le comunicazioni periodiche previste dalla normativa, nonché la posizione individuale aggiornata in formato cartaceo all'indirizzo di residenza, deve esprimere tale volontà comunicandola al Fondo all'indirizzo di posta elettronica [fondopensionibp@bancobpm.it](mailto:fondopensionibp@bancobpm.it).

#### SI IMPEGNA:

- a osservare le disposizioni che regolano il funzionamento del Fondo ed a fornire al Fondo medesimo ed al datore di lavoro tutti gli elementi utili per la costituzione e l'aggiornamento della propria posizione previdenziale complementare

#### DICHIARA:

- di aver ricevuto la Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente' della Nota informativa e l'Appendice 'Informativa sulla sostenibilità';
- di essere informato che sono disponibili sul sito [www.fondopensionibancopopolare.it](http://www.fondopensionibancopopolare.it) la Nota Informativa, lo Statuto e ogni altra documentazione attinente al Fondo;
- che il soggetto incaricato della raccolta delle adesioni ha richiamato l'attenzione:
  - sulle informazioni contenute nella Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente' 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.fondopensionibancopopolare.it](http://www.fondopensionibancopopolare.it);
- di assumere ogni responsabilità in merito alla completezza e veridicità delle informazioni fornite, e si impegna a comunicare ogni successiva variazione;
- di aver preso visione dell'Informativa sul trattamento e sulla protezione dei dati personali" messa a disposizione sul sito internet del Fondo e quiacclusa;
- 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 Aderente**

---

---

## Informativa (Iscritti\*)

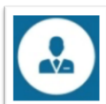
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Gentile Iscritto,

prima di procedere al trattamento dei dati Suoi e dei Suoi familiari, Le sottoponiamo l'informativa prevista dal Fondo Pensioni del Gruppo Banco Popolare (di seguito semplicemente "Fondo"), necessaria per la tutela dei dati personali, secondo quanto previsto dalla normativa in materia, ed in particolare, dal Regolamento UE 679/2016 (c.d. Regolamento o GDPR) e dal D.Lgs. 196/2003 (c.d. Codice Privacy), così come aggiornato e modificato dal D.Lgs. 101/2018.

Le informazioni di seguito riportate le saranno utili per comprendere:

- quali sono i soggetti che trattano i suoi dati e come contattarli;
- come vengono analizzati i suoi dati e per quale motivo;
- i diritti che ha a disposizione.



### Contatti utili

Il Fondo Pensioni del Gruppo Banco Popolare (di seguito "Fondo") è l'Associazione che tratta i dati Suoi e dei Suoi familiari ed ai fini del Regolamento è considerata  **Titolare del trattamento dei dati**. In tale veste essa è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati personali dei propri iscritti e dei relativi familiari resi beneficiari delle prestazioni. La sede legale del Fondo è in Piazza Nogara n. 2, Verona - 37121.

Il Fondo si avvale di **Responsabili Esterni del trattamento**, appositamente designati, **Contitolari e Titolari**, il cui elenco aggiornato è custodito presso gli uffici del Fondo, siti in Via Meucci 5/a, Verona 37135 presso i medesimi richiedibile tramite raccomandata.

Il Fondo ha nominato il **Responsabile alla Protezione dei Dati (anche DPO)** incaricato di garantire il rispetto delle norme per la tutela della Privacy, contattabile per questioni inerenti il trattamento dei dati da Lei forniti, al seguente recapito: [dpo.fondopensionibp@bancobpm.it](mailto:dpo.fondopensionibp@bancobpm.it) o tramite raccomandata da inviare all'attenzione del DPO stesso, presso gli uffici del Fondo siti in Via Meucci 5/a, Verona 37135.

Maggiori informazioni sui suoi diritti le potrà trovare nello spazio dedicato "I suoi diritti".



### Informazioni sul trattamento

Le precisiamo che tutti i dati personali che Lei ci fornirà o che ci dovessero essere comunicati da terzi (i.e. Datori di lavoro), anche relativi ai soggetti beneficiari connessi con i trattamenti di seguito descritti, saranno trattati in conformità alla vigente normativa in materia di privacy e protezione dati; pertanto il Fondo si impegna a trattarli secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza, attraverso strumenti manuali, informatici e telematici nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta per il trattamento, utilizzandoli avvalendosi solo di personale allo scopo autorizzato e formato e al fine di garantirLe la necessaria riservatezza delle informazioni fornite.

In particolare, il Fondo potrà usare i suoi dati per:

- 1) adesione al Fondo effettuata su base volontaria, nonché effettuazione delle ordinarie attività correlate all'adesione al Fondo, volte a fornire agli iscritti e relativi familiari resi beneficiari – all'atto del pensionamento, le prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tal fine esso 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.
- 2) assolvere a disposizioni 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;
- 3) far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione, nei casi previsti dalle leggi, dalla normativa europea, dai regolamenti, ecc.

Il trattamento dei dati su indicati è obbligatorio per l'adempimento delle finalità perseguite dal Fondo, pertanto il Suo consenso non è necessario.

L'eventuale rifiuto comporterà l'inevitabile rigetto della domanda di adesione al Fondo presentata dall'interessato, nonché delle richieste correlate alla partecipazione dell'interessato al Fondo anche relative a soggetti eventualmente diversi dall'interessato (es. familiari).

Vi sono infine dei casi in cui per il Fondo può rendersi necessario trattare i suoi dati per perseguire il proprio legittimo interesse, ferma restando la commisurazione del medesimo con le sue ragionevoli aspettative e a condizione che non subiscano un pregiudizio i suoi interessi e le sue libertà fondamentali.

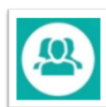
### Periodo di conservazione dei dati

Il Fondo conserverà i Suoi dati per il tempo strettamente necessario alle finalità per le quali sono stati raccolti nel rispetto dei termini prescrizionali o nei diversi tempi eventualmente stabiliti dalla normativa legale, fiscale e regolamentare di riferimento o necessari per esigenze di giustizia o di pubblico interesse.

### Trasferimento e accesso ai Suoi dati

Il Fondo - senza che sia necessario richiedere il suo consenso - può comunicare i dati personali, ivi comprese categorie particolari di dati, Suoi e dei relativi familiari resi beneficiari, ad alcune categorie di destinatari, 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; e società (datori di lavoro) esterne al Gruppo i cui dipendenti siano iscritti al Fondo in base alle vigenti norme statutarie;
- Fondi Pensione, Enti Previdenziali; Assoprevidenza quale organismo di categoria;
- 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: compagnie di assicurazione e società broker assicurativi, consulenti e studi professionali, attuari, advisor finanziari, 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.



## I Suoi diritti

Con riferimento ai dati trattati il Fondo Le garantisce la possibilità di:

- ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che La riguardano e la loro copia in forma intelligibile;
- ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei Suoi dati; richiedere la cancellazione dei propri dati, nei termini di legge;
- opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che La riguardano; limitare il trattamento, in caso di violazione, richiesta di rettifica o opposizione;
- chiedere la portabilità dei dati trattati elettronicamente, forniti sulla base di consenso o contratto;
- revocare il consenso al trattamento dei suoi dati, qualora previsto;
- in relazione alla profilazione interamente automatizzata ottenere l'intervento umano del Titolare per esprimere la propria opinione e contestarne la decisione.

A tale scopo, il Fondo, per presentare le Sue richieste, ha previsto sul sito internet una specifica sezione (area Privacy) in cui può scaricare il modulo e trasmetterlo compilato via mail al seguente indirizzo: [dpo.fondopensionibp@bancobpm.it](mailto:dpo.fondopensionibp@bancobpm.it) ovvero tramite raccomandata presso gli uffici del Fondo in Via Meucci 5/a, Verona 37135 all'attenzione del Data Protection Officer - DPO.

La informiamo che il Fondo si impegna a rispondere alle Sue richieste nel termine di un mese, salvo casi di particolare complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, il Fondo provvederà a spiegarLe il motivo dell'attesa entro un mese dalla Sua richiesta.

L'esito della Sua richiesta Le verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso Lei chieda la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, il Fondo si impegna a comunicare gli esiti delle Sue richieste a ciascuno dei destinatari dei Suoi dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Si ricorda che la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

Il Fondo specifica che potrà rifiutare la Sua richiesta qualora risulti manifestamente infondata, eccessiva, in particolare per il suo carattere ripetitivo. A tal proposito il Fondo si è dotato di un registro per tracciare le Sue richieste.

In ultimo, in determinati casi è prevista la possibilità di presentare reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, competente nei modi e nelle forme previste per legge.

**Ambito CB + LuPiLi**

**MODULO ATTIVAZIONE CONTRIBUZIONE ADERENTE TACITO**

(Modulo da inviare tramite posta interna a:  
99854.08811 - Fondo Pensioni Gruppo BP - Verona (Via Meucci 5A – 37135 Verona  
- da anticipare via posta elettronica all'indirizzo email: [fondopensionibp@bancobpm.it](mailto:fondopensionibp@bancobpm.it))

**PER IL DATORE DI LAVORO**

**Dati dell'aderente**

Cognome:	Nome:	Codice Fiscale:
Telefono:	e-mail:	

Data prima iscrizione alla previdenza obbligatoria

--

**Contribuzione personale**

- contribuzione a proprio carico pari al \_\_\_\_\_ (minimo 0,50%) della retribuzione valida per il calcolo del TFR

**L'aderente**

- **CONFERISCE** al datore di lavoro mandato ad operare le trattenute a proprio carico ed a prelevare le quote di TFR previste dalla legge, dagli accordi collettivi e dallo Statuto vigente, provvedendo al relativo versamento sulla propria posizione individuale presso il Fondo, come previsto dagli Accordi richiamati nell'Allegato "Informazioni chiave per l'aderente"
- **SI IMPEGNA** ad osservare le disposizioni che regolano il funzionamento del Fondo ed a fornire al Fondo medesimo ed al datore di lavoro tutti gli elementi utili per la costituzione e l'aggiornamento della propria posizione previdenziale complementare
  - di assumere ogni responsabilità in merito alla completezza e veridicità delle informazioni fornite, e di impegnarsi a comunicare ogni successiva variazione;
  - che quanto sopra riportato corrisponde al vero.

In fede.

.....  
**Luogo e data**

.....  
**Firma Aderente**