

## ***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](mailto: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](mailto:fondopensionibp@bancobpm.it)

## Informativa (Iscritti\*)

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

Iscritti – Aggiornamento 04/2022

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.

**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)*