

MODULO DESIGNAZIONE BENEFICIARI IN CASO DI PREMORIENZA DELL'ISCRITTO IN FASE DI ACCUMULO

Il sottoscritto¹

Cognome _____	Nome _____
Codice fiscale _____ Sesso M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	Data di nascita ____/____/____ Cell. _____
Comune di nascita (stato estero) _____	Prov. (____) E-mail _____
Indirizzo (residenza) _____	CAP _____
Comune (residenza) _____	Prov. (____)

preso atto che, in base all'art. 12, comma 3, dello Statuto del Fondo, "in caso di decesso dell'aderente 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. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo"

DESIGNA QUALE PROPRIO/I BENEFICIARI/I:

DATI DEL BENEFICIARIO N°1

Cognome/Ragione sociale _____	Nome _____
Codice fiscale/P.IVA _____ Sesso M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	Data di nascita ____/____/____ Cell. _____
Comune di nascita (stato estero) _____	Prov. (____) E-mail _____
Indirizzo di residenza _____	CAP _____
Comune di residenza _____	Prov. (____) Percentuale di beneficio: _____%

DATI DEL BENEFICIARIO N°2

Cognome/Ragione sociale _____	Nome _____
Codice fiscale/P.IVA _____ Sesso M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	Data di nascita ____/____/____ Cell. _____
Comune di nascita (stato estero) _____	Prov. (____) E-mail _____
Indirizzo di residenza _____	CAP _____
Comune di residenza _____	Prov. (____) Percentuale di beneficio: _____%

DATI DEL BENEFICIARIO N°3

Cognome/Ragione sociale _____	Nome _____
Codice fiscale/P.IVA _____ Sesso M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	Data di nascita ____/____/____ Cell. _____
Comune di nascita (stato estero) _____	Prov. (____) E-mail _____
Indirizzo di residenza _____	CAP _____
Comune di residenza _____	Prov. (____) Percentuale di beneficio: _____%

La presente designazione annulla e sostituisce ogni eventuale precedente designazione di beneficiari effettuata dall'iscritto. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare, la presente designazione decade, pertanto, sarà cura dell'(ex) iscritto provvedere ad una nuova designazione nei termini e con le modalità previste dalla forma pensionistica complementare di destinazione.

Il sottoscritto **DICHIARA** di aver preso visione delle Avvertenze e dell'informativa ex artt. 13-14 Reg. UE 2016/679 di cui alla pagina successiva costituente parte integrante del presente modulo.

Data ____/____/____

Firma dell'aderente _____

¹ **N.B. ALLEGARE COPIA LEGGIBILE DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DELL'ISCRITTO**

INFORMATIVA EX ARTT. 13-14 GDPR UE/2016/679 E D.LGS. 101/2018

(da sottoscrivere da parte del/i beneficiario/i se maggiorenne o di chi ne esercita la potestà e/o ne ha la tutela se minore o incapace)

Il/I sottoscritto/i beneficiario/i designato/i _____

In conformità alla vigente normativa, Fondaereo con sede legale in Via degli Scialoja, 6 - 00194 Roma, in qualità di "Titolare del trattamento", è tenuto a fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali.

Fonte dei dati personali

I dati personali in possesso di Fondaereo sono raccolti direttamente presso l'interessato ovvero presso terzi, intendendosi per tali gli aderenti al Fondo Pensione.

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati e natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati

La raccolta ed il trattamento dei dati personali degli iscritti a Fondaereo, sono effettuati:

- per la gestione amministrativa in caso di premorienza dell'aderente al Fondo Pensione e gli obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da pubbliche autorità a ciò legittimate;
- per le finalità connesse all'erogazione di prestazioni pensionistiche complementari disciplinate dal D.lgs. 252/2005.

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali ed informatici, con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati stessi. I dati personali potranno essere trattati da dipendenti e collaboratori di Fondaereo, incaricati di svolgere specifiche operazioni necessarie al perseguimento delle finalità suddette, sotto la diretta autorità e responsabilità di Fondaereo e in conformità alle istruzioni che saranno dallo stesso impartite. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per l'adempimento delle finalità perseguite da Fondaereo.

Comunicazione dei dati

Fondaereo potrà comunicare i dati personali acquisiti a soggetti e società esterne che forniscono servizi strettamente connessi e strumentali alla propria attività; tali soggetti potranno essere costituiti da:

1. Società di consulenza aziendale, amministrativa, contabile ed informatica
2. Consulenti e liberi professionisti anche in forma associata
3. COVIP per i compiti istituzionali, nonché ad altri organi di vigilanza nei casi previsti dalla normativa vigente.

I dati personali acquisiti non sono oggetto di diffusione a categorie di soggetti indeterminati. Fondaereo, su richiesta dell'interessato, fornirà l'elenco dei soggetti esterni ai quali i dati vengono trasmessi.

Periodo di conservazione dei dati personali

Fondaereo conserverà i dati personali per un periodo di 10 (dieci) anni decorrenti dalla cessazione del rapporto con l'interessato. La conservazione è disciplinata dal DPR. 600/1973.

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

In relazione ai dati personali conferiti, l'Interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE 679/2016.

L'Interessato potrà esercitare i diritti di cui al Regolamento mediante trasmissione di una comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata (Via degli Scialoja, 6 - 00196 Roma), via email (info@fondaereo.it) o via PEC (fondaereo@pec.it).

Data ____/____/____

Firma beneficiario/i _____

AVVERTENZE

Ai sensi di quanto normativamente previsto (art. 14, c. 3, D. Lgs. n. 252/05 e Orientamenti COVIP del 15/07/2008), in caso di decesso dell'iscritto prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, la posizione verrà attribuita agli eredi laddove non risulti una diversa volontà dell'iscritto; in quest'ultimo caso, invece, la posizione sarà riscattata dal soggetto o dai soggetti appositamente designati dall'iscritto. Pertanto, in caso di decesso e su espressa richiesta degli aventi diritto, l'intera posizione individuale maturata sarà devoluta ai seguenti soggetti:

- a) ai **beneficiari designati dall'iscritto**, sia persone fisiche che giuridiche, con prevalenza degli stessi sugli eredi. Rimane ferma la facoltà di designare quali beneficiari anche soggetti aventi la qualifica di erede/i. In caso di designazione di persona giuridica, dovrà essere indicata la ragione sociale e il codice fiscale / partita iva.
- b) in assenza di una specifica ed espressa manifestazione di volontà dell'iscritto, agli **eredi**. L'ordine degli eredi aventi titolo è il seguente: a) in presenza di un testamento che riguardi tutto il patrimonio del soggetto o che, comunque, riguardi la posizione maturata presso il Fondo: Eredi testamentari *oppure* Eredi testamentari + Eredi legittimari (qualora questi abbiano fruttuosamente esperito l'azione di rivendica); b) in assenza di un testamento che riguardi tutto il patrimonio del soggetto o che, comunque, riguardi la posizione maturata presso il Fondo: Eredi legittimi.
- c) in assenza di aventi diritto (eredi e/o beneficiari designati), la posizione resta acquisita al Fondo.

Nel caso in cui i beneficiari designati siano più di uno, l'iscritto può liberamente stabilire la quota da riconoscere a ciascuna di essi, precisando nella casella "Percentuale di beneficio attribuita", la percentuale della prestazione che si intende attribuire.

In caso di pluralità di beneficiari la somma delle percentuali attribuite deve essere pari al 100%; in caso contrario, la posizione individuale sarà ripartita in parti uguali tra tutti i beneficiari indicati. Qualora l'iscritto intenda designare diversi beneficiari tra di loro alternativi (ad es. il beneficiario n. 2 deve ricevere la prestazione esclusivamente in mancanza del beneficiario n. 1) indicare per tutti una percentuale di beneficio pari al 100%. In caso di mancata compilazione della casella "Percentuale di beneficio attribuita", la posizione individuale sarà ripartita in parti uguali tra tutti i beneficiari indicati.