FONDAEREO
Fondo pensione complementare naviganti del trasporto aereo piloti e assistenti di volo
Iscrizione all'Albo dei Fondi Pensione con numero d'ordine 167

Modulo da inviare a cura del datore di lavoro, in originale o via PEC, a:
FONDAEREO
Via degli Scialoja, 6
00196 ROMA
PEC: fondaereo@pec.it

MODULO DI ADESIONE

Avvertenza: L'adesione a Fondaereo – Fondo Pensione Complementare Naviganti del trasporto aereo – Piloti ed Assistenti di volo - deve essere preceduta dalla consegna e presa visione del documento 'Informazioni chiave per l'aderente' e l'Appendice 'Informativa sulla sostenibilità'. La Nota informativa e lo Statuto sono disponibili sul sito www.fondaereo.it. Gli stessi verranno consegnati in formato cartaceo soltanto su espressa richiesta dell'aderente.

Cognome e Nome _____ Sesso ☐ M ☐ F

Nato a _____ Prov. (_____) Nazione _____ il_____/_____/_____

Codice fiscale _____ Telefono _____ Qualifica: ☐ Pilota ☐ Assistente volo

Tipo documento _____ N° _____ Ente di rilascio _____ Data rilascio ___/____/____

Residente in Via _____ N°_____ CAP _____

Comune _____ Prov. (_____) E-mail _____

Data prima iscrizione previdenza complementare _____

Titolo di studio: ☐ nessuno ☐ Licenza elementare ☐ Licenza media inferiore ☐ Diploma professionale ☐ Diploma media superiore ☐ Diploma universitario/laurea triennale ☐ Laurea/laurea magistrale ☐ Specializzazione post-laurea

DICHIARO

di aderire a Fondaereo, ai sensi dell'art. 8 c. 5 dello Statuto, tramite:

☐ il conferimento del solo Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.) maturando;

☐ il conferimento del TFR maturando e dei contributi a mio carico e a carico del datore di lavoro come previsti dagli accordi contrattuali;

☐ il conferimento del TFR maturando, dei contributi a carico del datore di lavoro come previsti dagli accordi contrattuali e dei contributi a mio carico pari a ……...% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
(La percentuale a carico del lavoratore non può essere inferiore a quella prevista dagli accordi contrattuali)

OPZIONE DI INVESTIMENTO (*barrare una sola casella*):

	Denominazione dei comparti	Categoria
	Garantito	Garantito
	Prevalentemente obbligazionario/Protezione	Obbligazionario misto
	Bilanciato/Equilibrio	Bilanciato
	Prevalentemente azionario/Crescita	Azionario

Avvertenza: In caso di mancata scelta del comparto di investimento si intende attivata l'opzione verso il comparto Garantito.

Se già si aderisce ad altra forma pensionistica complementare, riportare le seguenti informazioni:

Denominazione altra forma pensionistica: **Numero iscrizione Albo tenuto dalla COVIP:**	
L'attuale Scheda dei costi della sopraindicata altra forma pensionistica mi è stata:	
Consegnata ☐ - **ALLEGARE SCHEDA COSTI FIRMATA**	Non consegnata ☐ Non è prevista la consegna della Scheda dei costi solo nel caso in cui l'altra forma pensionistica non è tenuta a redigerla
Indicare se si intende chiedere il trasferimento della posizione maturata nell'altra forma pensionistica cui già si aderisce (per rendere operativo il trasferimento occorre presentare formale richiesta al Fondo da cui si intende trasferire)	
Si ☐	No ☐

FONDAEREO
Fondo pensione complementare naviganti del trasporto aereo piloti e assistenti di volo
Iscrizione all'Albo dei Fondi Pensione con numero d'ordine 167

Percettori delle prestazioni in caso di morte dell'aderente

In caso di decesso prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, la posizione è riscattata dal soggetto o dai soggetti appositamente da me indicati. In mancanza di soggetti designati, la posizione viene attribuita agli eredi.
Per la designazione dei percettori delle prestazioni è necessario utilizzare l'apposita funzione disponibile all'interno dell'area riservata del sito del Fondo.

☐ Eredi	☐ soggetti designati (per perfezionare la designazione è necessario utilizzare l'apposita funzione disponibile all'interno dell'area riservata)

DELEGO

il datore di lavoro a prelevare dalla mia retribuzione e a versare a FONDAEREO i contributi secondo quanto sopra indicato e la trattenuta una tantum quale quota di iscrizione di mia competenza. Mi impegno ad osservare tutte le disposizioni previste dallo Statuto di FONDAEREO e dalle norme operative interne e a fornire tutti gli elementi utili per la costruzione e l'aggiornamento della mia posizione previdenziale.

DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITÀ:

- 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.fondaereo.it, la Nota informativa, lo statuto e ogni altra documentazione attinente al fondo pensione;
- di aver sottoscritto la 'Scheda dei costi' della forma pensionistica a cui risulto già iscritto, la cui copia è allegata al presente Modulo di adesione (*per coloro che sono già iscritti ad altra forma pensionistica complementare che redige la Scheda dei costi*);
- che il soggetto incaricato della raccolta delle adesioni ha richiamato l'attenzione:
  - sulle informazioni contenute nel documento 'Informazioni chiave per l'aderente' e nell'Appendice 'Informativa sulla sostenibilità';
  - con riferimento ai costi, sull'Indicatore sintetico dei costi (ISC) riportato nel documento 'Informazioni chiave per l'aderente';
  - 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.fondaereo.it;
- di aver sottoscritto il 'Questionario di Autovalutazione';
- di assumere ogni responsabilità in merito alla completezza e veridicità delle informazioni fornite, e mi impegno a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione
- di essere in possesso dei requisiti di partecipazione a Fondaereo
- 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

Dichiaro inoltre di aver preso visione dell'informativa ex artt. 13-14 Reg. UE 2016/679, inerente il trattamento dei miei dati personali per le finalità indicate nell'informativa medesima.

Luogo e data…… **Firma** ……

PARTE RISERVATA AL DATORE DI LAVORO

Ragione sociale _____ Ufficio _____

Indirizzo _____

Tel _____ Fax _____ E-mail _____

Data di ricevimento della domanda di adesione _____ Timbro e firma _____

FONDAEREO
Fondo pensione complementare naviganti del trasporto aereo piloti e assistenti di volo
Iscrizione all'Albo dei Fondi Pensione con numero d'ordine 167

Questionario di autovalutazione

Il questionario di autovalutazione è uno strumento che aiuta l'aderente a verificare il proprio livello di conoscenza in materia previdenziale e ad orientarsi tra le diverse opzioni di investimento.

CONOSCENZE IN MATERIA DI PREVIDENZA

1. Conoscenza dei fondi pensione
- ☐ ne so poco
- ☐ sono in grado di distinguere, per grandi linee, le differenze rispetto ad altre forme di investimento, in particolare di tipo finanziario o assicurativo
- ☐ ho una conoscenza dei diversi tipi di fondi pensione e delle principali tipologie di prestazioni

2. Conoscenza della possibilità di richiedere le somme versate al fondo pensione
- ☐ non ne sono al corrente
- ☐ so che le somme versate non sono liberamente disponibili
- ☐ so che le somme sono disponibili soltanto al momento della maturazione dei requisiti per il pensionamento o al verificarsi di alcuni eventi personali, di particolare rilevanza, individuati dalla legge

3. A che età prevede di andare in pensione? _____

4. Quanto prevede di percepire come pensione di base, rispetto al suo reddito da lavoro appena prima del pensionamento (in %)? _____

5. Ha confrontato tale previsione con quella a Lei resa disponibile dall'INPS tramite il suo sito *web* ovvero a Lei recapitata a casa tramite la "busta arancione" (cosiddetta "La mia pensione")?
- ☐ si
- ☐ no

6. Ha verificato il paragrafo 'Quanto potresti ricevere quando andrai in pensione', nella Scheda 'Presentazione', della Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente' della Nota informativa, al fine di decidere quanto versare al fondo pensione per ottenere una integrazione della Sua pensione di base, tenendo conto della Sua situazione lavorativa??
- ☐ si
- ☐ no

CONGRUITÀ DELLA SCELTA PREVIDENZIALE

Per trarre indicazioni sulla congruità della opzione di investimento scelta è necessario rispondere integralmente alle domande 7, 8 e 9

7. Capacità di risparmio personale (escluso il TFR)
- ☐ Risparmio medio annuo fino a 3.000 Euro (punteggio 1)
- ☐ Risparmio medio annuo oltre 3.000 e fino a 5.000 Euro (punteggio 2)
- ☐ Risparmio medio annuo oltre 5.000 Euro (punteggio 3)
- ☐ Non so/non rispondo (punteggio 1)

8. Fra quanti anni prevede di chiedere la prestazione pensionistica complementare?
- ☐ 2 anni (punteggio 1)
- ☐ 5 anni (punteggio 2)
- ☐ 7 anni (punteggio 3)
- ☐ 10 anni (punteggio 4)
- ☐ 20 anni (punteggio 5)
- ☐ Oltre 20 anni (punteggio 6)

FONDAEREO
Fondo pensione complementare naviganti del trasporto aereo piloti e assistenti di volo
Iscrizione all'Albo dei Fondi Pensione con numero d'ordine 167

9. In che misura è disposto a tollerare le oscillazioni del valore della sua posizione individuale?

- Non sono disposto a tollerare oscillazioni del valore della posizione individuale accontentandomi anche di rendimenti contenuti (punteggio 1)
- Sono disposto a tollerare oscillazioni contenute del valore della posizione individuale, al fine di conseguire rendimenti probabilmente maggiori (punteggio 2)
- Sono disposto a tollerare oscillazioni anche elevate del valore della posizione individuale nell'ottica di perseguire nel tempo la massimizzazione dei rendimenti (punteggio 3)

Punteggio ottenuto ☐

Il punteggio va riportato solo in caso di risposta alle domande 7, 8 e 9 e costituisce un ausilio nella scelta fra le diverse opzioni di investimento offerte dal fondo pensione, sulla base della seguente griglia di valutazione.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

	Punteggio fino a 4	Punteggio tra 5 e 7	Punteggio tra 8 e 12
Categoria del comparto	Garantito Obbligazionario puro Obbligazionario misto	Obbligazionario misto Bilanciato	Bilanciato Azionario

OBBLIGATORIO
BARRARE UNA SOLA OPZIONE

- ❑ Dichiara che il Questionario è stato compilato in ogni sua parte e che ha valutato la congruità o meno della propria scelta dell'opzione di investimento sulla base del punteggio ottenuto.
- ❑ Dichiara che il Questionario non è stato compilato o è stato compilato solo in parte e di essere consapevole che la mancata compilazione, parziale o totale, della sezione CONGRUITÀ DELLA SCELTA PREVIDENZIALE non consente di utilizzare la griglia di valutazione come ausilio per la scelta dell'opzione di investimento.

Luogo e data_____ **Firma dell'Aderente** _____

PARTE RISERVATA AL SOGGETTO INCARICATO DELLA RACCOLTA DELLE ADESIONI

Denominazione _____ Ufficio _____

Indirizzo _____

Tel _____ Fax _____ E-mail _____

Data di ricevimento della domanda di adesione _____ Timbro e firma _____

FONDAEREO
Fondo pensione complementare naviganti del trasporto aereo piloti e assistenti di volo
Iscrizione all'Albo dei Fondi Pensione con numero d'ordine 167

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

In conformità al Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), FONDAEREO con sede legale in Via degli Scialoja, 6 - 00194 Roma (di seguito "Fondaereo"), 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 principalmente i soggetti abilitati alla raccolta delle adesioni.

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 del rapporto associativo 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 trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio nonché delle altre prestazioni disciplinate dal D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

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. Compagnie di assicurazione e società finanziarie incaricate della gestione delle risorse di Fondaereo
4. Istituti Bancari incaricati dell'attività di custodia e gestione del patrimonio
5. Organismi associativi cui Fondaereo partecipa
6. Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione 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'iscritto, 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.

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

In relazione ai dati personali conferiti, l'Interessato potrà esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016:

- diritto di accesso;
- diritto di ottenere la rettifica, l'integrazione, la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento degli stessi;
- diritto di opposizione al trattamento;
- diritto alla portabilità dei dati;
- diritto di revocare il consenso;
- diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

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).

FONDAEREO
Fondo pensione complementare naviganti del trasporto aereo piloti e assistenti di volo
Iscrizione all'Albo dei Fondi Pensione con numero d'ordine 167

AVVERTENZE E NOTE PER LA COMPILAZIONE

I lavoratori aderiscono a FONDAEREO, in conformità a quanto previsto dallo Statuto, in modo volontario mediante sottoscrizione dell'apposito modulo di adesione, sottoscritto e compilato in ogni sua parte.
L'adesione al Fondo è preceduta dalla consegna ai destinatari del documento Informazioni chiave per l'adesione contenente le principali caratteristiche del Fondo e dall'Appendice Informativa sulla sostenibilità

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODULO DI ADESIONE

La domanda di adesione deve essere compilata in ogni sua parte e non deve presentare cancellazioni, correzioni con correttore coprente e scritte al di fuori degli appositi spazi.
L'Azienda è tenuta a verificare la corretta e completa compilazione della scheda da parte del lavoratore.

SEZIONE ANAGRAFICA COMPILATA DAL DIPENDENTE

L'Azienda è tenuta a verificare che i dati apposti dal lavoratore nella sezione dati dell'aderente corrispondano a quelli in suo possesso.

SCELTA DEL COMPARTO D'INVESTIMENTO

In caso di mancata scelta all'atto dell'iscrizione, i versamenti contributivi verranno attribuiti d'ufficio nel comparto garantito
Nelle Informazioni chiave per l'aderente vengono illustrate le caratteristiche dei singoli comparti e i costi della partecipazione. Per ulteriori informazioni si rinvia alla Nota Informativa e allo Statuto disponibili sul sito web.

LAVORATORE GIA' ISCRITTO AD ALTRA FORMA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA

Il lavoratore già iscritto ad altra forma di previdenza integrativa è tenuto ad allegare alla domanda di adesione la relativa scheda costi opportunamente firmata.

APPOSIZIONE DELLA FIRMA

Il dipendente è tenuto a leggere l'informativa sul trattamento dei dati personali prima di apporre la propria firma.

DATI RIGUARDANTI IL DATORE DI LAVORO

L'Azienda è tenuta a verificare che il lavoratore abbia i requisiti per poter aderire al Fondo ai sensi dell'art. 5 dello Statuto e deve compilare, in ogni sua parte, la sezione relativa ai dati aziendali riportato alla seconda pagina del modulo di adesione.

L'Azienda, *in quanto soggetto incaricato della raccolta delle adesioni*, deve compilare anche l'apposita sezione riportata in fondo al Questionario di autovalutazione compilato dal lavoratore. L'azienda, inoltre, è tenuta a:

1. restituire al dipendente la copia della domanda allo stesso riservata;
2. inviare al Fondo in originale o a mezzo posta elettronica certificata la copia ad esso riservata entro 15 giorni dal ricevimento della domanda di adesione;
3. conservare agli atti la copia della domanda di propria pertinenza.