

1. COPIA DEL **DOCUMENTO DI IDENTITÀ** IN CORSO DI VALIDITÀ DEGLI EREDI/DESIGNATI
2. COPIA DEL **CODICE FISCALE/TESSERA SANITARIA** DEGLI EREDI/DESIGNATI
3. **ATTESTAZIONE DI TITOLARITÀ DEL CONTO CORRENTE** DEGLI EREDI/DESIGNATI
4. **ULTERIORI DOCUMENTI** NELL' ELENCO IN BASSO

## RISCATTO PER DECESSO

### DATI ANAGRAFICI DELL'ADERENTE DECEDUTO

Cognome				Nome			
Codice Fiscale						Sesso: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	
Nato/a a				Prov. ( )		Stato	
il ____/____/____							
Residente a				Prov. ( )			
Via/Piazza				n.		Cap	

### DATI DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA

(compilazione e sottoscrizione a cura dell'azienda)

Ragione sociale		Codice azienda	
Data cessazione rapporto di lavoro ____/____/____		Aliquota fiscale applicata al T.F.R. liquidato in azienda _____% (da compilare solo per i "vecchi" iscritti)	
Quota esente fino al 31/12/2000: € _____, _____ (da compilare solo per iscritti con adesione precedente al 01/01/2001)		Abbattimento base imponibile fino al 31/12/2000: € _____, _____ (solo per i "nuovi" iscritti con adesione precedente al 01/01/2001)	
Data compilazione ____/____/____		Il datore di lavoro (timbro e firma)	

### DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

**Certificato di morte dell'iscritto.**

**Copia documento di identità e codice fiscale di ogni erede o soggetto designato richiedente.**

**Attestazione di titolarità del conto corrente rilasciata dalla Banca o dalle Poste dell'erede o soggetto designato a conferma che il conto sia registrato a suo nome.**

In caso di soggetti designati dall'iscritto:  
o Documentazione idonea a comprovare la propria designazione, ove la stessa non sia già in possesso del fondo.

In caso di eredi testamentari:  
o Copia autentica del testamento o designazione testamentaria, corredata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà autenticata al Comune attestante che il testamento è l'ultimo fatto, valido e che non è stato impugnato.

In caso di eredi legittimi:  
o Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà autenticata al Comune attestante l'esistenza, le generalità, il grado di parentela degli eredi richiedenti e da cui risulti che l'aderente è deceduto senza lasciare testamento e che non esistono altri eredi oltre a quelli dichiarati.

In caso di eredi o soggetti designati minori di età o incapaci:  
o Copia del provvedimento del giudice tutelare (in caso di soggetti designati o eredi minorenni o incapaci) che autorizzi il genitore superstite esercente la potestà genitoriale o il tutore a richiedere il riscatto della posizione individuale dell'iscritto defunto in favore del minore o dell'incapace.  
**Il provvedimento deve fare espresso riferimento alla posizione previdenziale dell'aderente deceduto presso il Fondo.**

In caso di soggetto designato ente/persona giuridica:  
o Attestazione CCAA o Prefettura da cui risulti che la persona giuridica è validamente costituita, non sottoposta a procedure concorsuali, non si trova in fase di liquidazione.  
o Copia del codice fiscale e di valido documento di identità del rappresentante legale della persona giuridica designata.

**IL MODULO DEVE ESSERE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE E INVIATO PER POSTA O PEC a Fondo Pensione PREVIDENZA COOPERATIVA**



**POSTA**

Via Carlo Bartolomeo Piazza, 8 00161  
Roma



**PEC**

previdenzacooperativa@pec.it

## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

### Riscatto per decesso

In caso di morte dell'aderente ad una forma pensionistica complementare l'intera posizione individuale maturata viene riscattata dai soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, o, in assenza di questi, dagli eredi individuati dalle norme del codice civile in tema di successione o dal testamento.

In base agli orientamenti interpretativi Covip del 15 luglio 2008, **nel caso in cui l'iscritto designi un avente titolo al riscatto (c.d. soggetto designato), tale designazione avrà prevalenza rispetto ai soggetti individuati dalle disposizioni del Codice civile in materia di successione.** Il criterio di ripartizione tra gli aventi titolo è quello definito dall'iscritto designante. In mancanza di indicazioni la posizione sarà ripartita in parti uguali tra gli aventi titolo.

**In mancanza di designazione di aventi titolo al riscatto, la posizione previdenziale viene riscattata in parti uguali dagli eredi dell'iscritto deceduto individuati dalle norme del Codice civile in tema di successione.** In mancanza sia di soggetti designati che di eredi di legge, la posizione rimarrà acquisita al Fondo Pensione.

#### DATI DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA

**Denominazione azienda e codice aziendale** – Indicare il datore di lavoro ed il codice aziendale.

**Data cessazione** – è la data in cui si interrompe il rapporto di lavoro.

**Quota esente su quanto maturato entro il 31/12/2000** - È l'ammontare totale dei contributi versati al Fondo dall'aderente entro il 31/12/2000 e non eccedenti il 4% della retribuzione imponibile annua ai fini TFR. Qualora l'importo della quota esente fosse uguale ai contributi versati dal dipendente fino al 31/12/2000 indicare "100%". Qualora la quota esente non venga comunicata, il Fondo considererà esenti tutti i contributi versati dal dipendente fino al 31/12/2000.

**Abbattimento base imponibile** su quanto maturato entro il 31/12/2000 si determina nella misura di € 309,87 (già Lire 600.00) per anno di contribuzione rapportate alla permanenza nel Fondo ed alla percentuale di TFR versato. Da indicare esclusivamente per i "nuovi iscritti". Si precisa che il Fondo non può riconoscere in sede di liquidazione la franchigia di € 309,87 (o la parte di essa spettante) per quelle quote di TFR con competenza relativa all'annualità 2000, ma il cui versamento effettivo al Fondo sia avvenuto successivamente al 01/01/2001; in questo caso l'abbattimento può essere integralmente riconosciuto dal datore di lavoro, ferma restando la necessità di segnalare l'eventuale quota residua che il Fondo può riconoscere.

**Aliquota Fiscale applicata al TFR liquidato in azienda** – Da indicare esclusivamente per i "vecchi iscritti", cioè per coloro che alla data del 28 aprile 1993 erano iscritti ad un Fondo costituito precedentemente il 15 novembre 1992. Con aliquota TFR si intende l'aliquota IRPEF calcolata dal datore di lavoro al momento della cessazione del rapporto di lavoro per la tassazione del Trattamento di Fine Rapporto.



L'incompleta compilazione del modulo o la mancanza della firma o della documentazione allegata prevista comporta il rigetto dello stesso.

#### PER INFORMAZIONI CHIAMARE



**04221745957**

- Il costo del servizio telefonico è paragonabile a quello di una chiamata da rete fissa e la tariffazione dipende dal proprio operatore di telefonia fissa o mobile.



## INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 E DEL D.LGS. 196/03 e s. m. i.

### CHI SIAMO

Questa comunicazione Vi viene resa disponibile – anche ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“Regolamento” o “GDPR”), del D.lgs. 30/06/2003 n. 196 (“Codice Privacy”), come modificato e integrato dal D.lgs. 101/2018, e delle successive modifiche ed integrazioni – da **Previdenza Cooperativa** con sede legale in Roma (RM), via C. B. Piazza n. 8, in qualità di Titolare del trattamento dei Vostri dati personali.

### CATEGORIE DI DATI TRATTATI

Nell’ambito dei rapporti in essere, i dati che Previdenza Cooperativa andrà a trattare comprendono le seguenti categorie di dati:

Categoria	Esempi (non esaustivi)
<b>Vostri dati personali</b>	- dati anagrafici; - indirizzo e contatti (telefono, e-mail); - dati contributivi e fiscali; - dati bancari e su eventuali finanziamenti attivi; - ecc.
<b>Dati personali della Vostra famiglia</b>	- stato civile; - composizione della famiglia; - anagrafiche dei familiari; - ecc.
<b>Dati Relativi alla Vostra formazione, carriera</b>	- titoli di studio; - ruolo aziendale ricoperto; - ecc.
<b>Dati relativi alla vostra remunerazione</b>	- dati retributivi; - benefit (assicurazioni, welfare, ecc.); - eventuali finanziamenti con cessione del V dello stipendio; - ecc.
<b>Vostri dati particolari</b>	- informazioni sanitarie e mediche; - eventuali disabilità; - dati giudiziari; - ecc.

### FONDAMENTO GIURIDICO E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali, tra cui quelli particolari, sono raccolti direttamente presso l’interessato o presso l’azienda **o presso i terzi abilitati alla raccolta delle adesioni (vd. Nota informativa tempo per tempo vigente).**

Previdenza Cooperativa tratterà i Vostri Dati Personali solo se:

- avrà ottenuto il Vostro preventivo consenso all’interno del modulo di adesione;
- il trattamento è necessario per adempiere ad obblighi di legge nazionali ed europei o regolatori, 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. 252/2005.

Il conferimento dei dati personali e particolari ha natura facoltativa tuttavia il rifiuto a fornirli determinerà l’impossibilità, per il Fondo Previdenza Cooperativa, di adempiere le finalità ivi indicate.

### CONDIVISIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali raccolti da Previdenza Cooperativa verranno condivisi solo per le finalità di cui sopra; non condivideremo o trasferiremo i Dati Personali Vostri a terzi diversi da quelli indicati nella presente Informativa sulla privacy.

Nel corso delle nostre attività ed esclusivamente per gli stessi scopi di quelli elencati nella presente Informativa sulla privacy, i Vostri Dati Personali potranno essere trasferiti alle seguenti categorie di destinatari, quali:

- il personale dipendente e collaboratori del Fondo Pensione incaricati di svolgere specifiche operazioni necessarie al perseguimento delle finalità suddette, sotto la diretta autorità e responsabilità del Fondo e in conformità alle istruzioni che saranno dallo stesso impartite;
- istituti bancari incaricati dell’attività di custodia e gestione del patrimonio;
- compagnie di assicurazione e società finanziarie incaricate della gestione delle risorse del Fondo;
- Commissione di vigilanza sui fondi pensione per i compiti istituzionali dell’Autorità nonché ad altri organi di vigilanza nei casi previsti dalla normativa vigente;
- società di consulenza, società fornitrici di servizi amministrativi, contabili ed informatici.

L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento è disponibile presso la sede legale del Titolare e sarà fornito previa richiesta scritta.

Previdenza Cooperativa conserva i dati in Italia e non trasferisce alcun dato personale fuori dalla UE.

### PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Fondo Previdenza Cooperativa procederà al trattamento dei dati personali conferiti:

- nel rispetto della normativa in materia di tutela del trattamento dei dati personali nonché degli obblighi e delle garanzie di legge, statutarie e regolamentari;
- con gli strumenti e modalità ritenuti idonei a proteggerne la sicurezza e riservatezza; in particolare, il trattamento sarà effettuato sia manualmente che attraverso l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, per i quali sono adottate specifiche misure a protezione.

Lo scopo è proteggerli da distruzione o alterazione accidentali o illecite, perdita accidentale, divulgazione o accessi non autorizzati e da altre forme di elaborazione illecite.

Inoltre, quando gestisce i Vostrì Dati Personali, il Fondo raccoglie e tratta i dati personali che sono adeguati, pertinenti e non eccessivi, come richiesto per soddisfare le finalità di cui sopra e assicura che tali dati personali rimangano aggiornati e accurati.

#### TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Fatto salvo il Vostro diritto a opporVi al trattamento dei dati personali e/o a richiederne la cancellazione, Previdenza Cooperativa conserverà i Vostrì Dati Personali per un massimo di 10 anni come previsto dalla normativa vigente.

Quando questo periodo scade, i Vostrì Dati Personali verranno rimossi dai sistemi attivi di Previdenza Cooperativa.

#### I VOSTRI DIRITTI DI LEGGE

I diritti connessi ai dati personali che Previdenza Cooperativa tratta sono:

- DIRITTO ALLA RETTIFICA

Voi potete ottenere da parte di Previdenza Cooperativa la rettifica dei dati personali che Vi riguardano o da Voi comunicateci. Previdenza Cooperativa compie sforzi ragionevoli per fare sì che i dati personali in suo possesso siano precisi, completi, aggiornati e pertinenti, sulla base delle informazioni più recenti a disposizione.

- DIRITTO ALLA LIMITAZIONE

Voi potete ottenere una limitazione al trattamento dei Vostrì Dati Personali qualora:

- contestiate la precisione dei Vostrì Dati Personali, nel periodo in cui Previdenza Cooperativa deve verificarne l'accuratezza;
- il trattamento sia illecito e chiedete una limitazione del trattamento o la cancellazione dei i Vostrì Dati Personali;
- non sussista più, da parte di Previdenza Cooperativa, la necessità di mantenere i Vostrì Dati Personali, ma Voi ne abbiate bisogno per accertare, esercitare o difendere i Vostrì diritti in sede giudiziaria oppure
- Vi opponiate al trattamento mentre Previdenza Cooperativa verifica se le sue motivazioni legittime prevalgano sulle Vostre.

- DIRITTO ALL'ACCESSO

Voi potete chiedere a Previdenza Cooperativa informazioni sui dati personali conservati che Vi riguardano, incluse le informazioni su quali categorie di dati personali Previdenza Cooperativa possiede o controlla, a quale scopo vengano usati, dove sono stati raccolti (se non direttamente da Voi), e a chi siano stati eventualmente comunicati.

- DIRITTO ALLA PORTABILITÀ

In seguito alla Vostra richiesta, Previdenza Cooperativa trasferirà i Vostrì Dati Personali a un altro Titolare del trattamento, se tecnicamente possibile, a condizione che il trattamento sia basato sul Vostro consenso o sia necessario per l'esecuzione di un contratto.

- DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE

Voi potrete ottenere da Previdenza Cooperativa la cancellazione dei Vostrì Dati Personali, qualora:

- i dati personali non siano più necessari in relazione agli scopi per cui sono stati raccolti o altrimenti trattati;
- Voi abbiate diritto a opporVi a un ulteriore trattamento dei Vostrì Dati Personali, ed esercitate questo diritto alla opposizione;
- i dati personali siano stati trattati in modo illecito.

A meno che il trattamento sia necessario in virtù di obblighi legali, di legge o al fine di costituire, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.

- DIRITTO ALLA OPPOSIZIONE

Voi potete opporVi in qualsiasi momento al trattamento dei Vostrì Dati Personali, alla condizione che il trattamento non sia basato sul Vostro consenso ma sui legittimi interessi di Previdenza Cooperativa o di terzi. In tali ipotesi Previdenza Cooperativa non tratterà più i Vostrì Dati Personali, a meno che sia possibile dimostrarVi i motivi cogenti e legittimi, un interesse prevalente al trattamento o all'accertamento, oppure l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Qualora Voi Vi opponiate al trattamento, specificate cortesemente se intendete cancellare i Vostrì Dati Personali, o limitarne il trattamento.

In caso di supposta violazione della legge vigente in materia di privacy, potrete presentare un reclamo presso il Garante per la protezione dei dati personali, tramite PEC [protocollo@pec.gpdp.it](mailto:protocollo@pec.gpdp.it).

#### MODIFICHE DELLA PRESENTE INFORMATIVA PRIVACY

Eventuali modifiche o integrazioni future al trattamento dei dati personali, come descritto nella presente Informativa sulla privacy, verranno notificate tramite i consueti canali di comunicazione utilizzati da Previdenza Cooperativa (ad esempio tramite il sito internet).

#### TITOLARE DEL TRATTAMENTO E REFERENTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Per esercitare i diritti di cui agli artt. 15 ss. del Regolamento privacy, potrete rivolgerVi al Titolare del trattamento Previdenza Cooperativa avente sede in Roma (RM), via C. B. Piazza n. 8, telefono 06/44292994.

Altrimenti contattare il Responsabile per la protezione dei dati personali DPO MARCO FOSSI, e-mail [contatti.privacy@previdenzacooperativa.it](mailto:contatti.privacy@previdenzacooperativa.it).