

Spett.le  
Fondo Pensione a contribuzione definita del  
Gruppo Intesa Sanpaolo  
c/o **PREVINET S.p.A.**  
Via E. Forlanini, 24  
**31022 Preganziol (TV)**

*sensi dell'art. 11, comma 7, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252*

**Tel. cellulare** \_\_\_\_\_ **indirizzo e-mail** \_\_\_\_\_

☐ per l'importo netto di Euro \_\_\_\_\_

Numero Conto Corrente

- di aver preso visione del Regolamento delle Anticipazioni del Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo e di accettare integralmente i disposti stabiliti;
- di essere responsabile della veridicità e della correttezza dei dati e delle informazioni fornite nel presente modulo e, sempre sotto la propria esclusiva responsabilità, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'opzione prescelta.
- di accettare di ricevere il modello CU – Certificazione Unica, all'indirizzo di residenza comunicato al Fondo per il tramite del datore di lavoro, consapevole che gli verrà spedito per posta ordinaria dal Fondo entro la scadenza di Legge dell'anno successivo a quello di pagamento e si impegna a richiederne copia solo in caso di mancata ricezione dello stesso entro i termini di Legge, impegnandosi inoltre a comunicare al datore di lavoro eventuali variazioni di indirizzo di residenza.
- **di essere consapevole che in base alla normativa PSD (nuova Direttiva Europe sui Servizi di Pagamento), l'errata indicazione del codice IBAN potrà determinare la mancata o inesatta esecuzione del bonifico, senza responsabilità per la banca del beneficiario e per il Fondo Pensione qualora la somma venisse accreditata sul conto corrente di un soggetto diverso dall'effettivo beneficiario;**
- di acconsentire alla comunicazione dei dati personali alle categorie di soggetti indicati nell'allegata "Informativa in materia di protezione dei dati personali".

Firma Iscritto

**ALLEGATO A/1 - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA IN CASO DI ANTICIPAZIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE, PER SÉ O PER I FIGLI.**

**PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI ACQUISTO**

- ☐ Modulo di richiesta anticipazione.
- ☐ Fotocopia documento di identità.
- ☐ Fotocopia codice fiscale.
- ☐ Certificato di residenza.

Nel caso in cui l'acquirente non abbia ancora ottenuto la residenza presso la casa oggetto di acquisto, potrà rendere una dichiarazione recante l'impegno a trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune dove è ubicato l'immobile.

- ☐ Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa e sottoscritta dall'iscritto, se è stata richiesta o ottenuta per la medesima spesa altra tipologia di finanziamento (Allegato A/2)
- ☐ **In caso di richiesta per spese da sostenere nell'interesse dei figli** occorre allegare oltre alla documentazione elencata, anche idonea dichiarazione che attesti lo stato di famiglia e di residenza ed il consenso al trattamento dei dati personali (Allegato A/3).

**PER CIASCUNA TIPOLOGIA DI ACQUISTO, E' INOLTRE RICHIESTA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE**

**Acquisto di alloggio da terzi**

- ☐ Atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la non titolarità da parte del richiedente di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni idonee nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile.  
N.B. L'atto notorio o la dichiarazione sostitutiva non sono necessari qualora l'anticipazione venga richiesta sulla base dell'atto notarile di compravendita recante le dichiarazioni rilasciate dall'acquirente per ottenere le agevolazioni fiscali prima casa.
- ☐ Copia dell'atto notarile di compravendita a condizione che lo stesso sia stato emesso entro il limite di diciotto mesi dalla data della richiesta o, in assenza, copia del contratto preliminare di compravendita cui seguirà l'inoltro della copia dell'atto notarile di compravendita da effettuarsi entro sei mesi dall'erogazione dell'anticipazione. In caso di proposta di acquisto, la medesima deve essere irrevocabile, deve contenere analiticamente gli estremi del contratto, il termine entro il quale la proposta va accettata e la firma per accettazione da parte del promittente venditore entro la scadenza; non devono, inoltre, essere pendenti all'atto della richiesta eventuali condizioni sospensive che ne subordinino l'efficacia al verificarsi di determinati eventi (quali ad esempio la concessione di finanziamenti).

**Acquisto da terzi della casa di prima abitazione per il proprio nucleo familiare in presenza di unità abitativa inadeguata**

- ☐ Atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la non titolarità da parte del richiedente di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni idonee nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile.  
N.B. L'atto notorio o la dichiarazione sostitutiva non sono necessari qualora l'anticipazione venga richiesta sulla base dell'atto notarile di compravendita recante le dichiarazioni rilasciate dall'acquirente per ottenere le agevolazioni fiscali prima casa.
- ☐ Copia dell'atto notarile di compravendita a condizione che lo stesso sia stato emesso entro il limite di diciotto mesi dalla data della richiesta o, in assenza, copia del contratto preliminare di compravendita cui seguirà l'inoltro della copia dell'atto notarile di compravendita da effettuarsi entro sei mesi dall'erogazione dell'anticipazione.
- ☐ Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'inadeguatezza dell'unità abitativa occupata dal nucleo familiare al momento della richiesta (Allegato A/4) e planimetrie dell'immobile. I criteri applicabili per la verifica dell'idoneità abitativa sono quelli indicati nel Decreto Ministeriale del 5 luglio 1975.

**Acquisto prima casa in presenza di abitazione già acquistata nello stesso comune di residenza per cui è stata richiesta l'applicazione delle agevolazioni fiscali**

- ☐ Atto notarile o dichiarazione sostitutiva di atto notarile da cui risulti la non titolarità da parte del richiedente di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni idonee nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile, salvo quella per cui si è richiesta l'applicazione delle agevolazioni fiscali. L'atto notarile o la dichiarazione sostitutiva non sono necessari qualora l'anticipazione venga richiesta sulla base dell'atto notarile di compravendita dove viene precisato quanto sopra indicato.
- ☐ Copia dell'atto notarile di compravendita a condizione che lo stesso sia stato emesso entro il limite di diciotto mesi dalla data della richiesta o, in assenza, copia del contratto preliminare di compravendita cui seguirà l'inoltro della copia dell'atto notarile di compravendita da effettuarsi entro sei mesi dall'erogazione dell'anticipazione.
- ☐ Copia del contratto definitivo di vendita della precedente abitazione effettuata entro 1 anno dall'atto di acquisto.

**Costruzione in proprio**

- ☐ Atto notarile o dichiarazione sostitutiva di atto notarile da cui risulti la non titolarità da parte del richiedente di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni idonee nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile.  
N.B. L'atto notarile o la dichiarazione sostitutiva non sono necessari qualora l'anticipazione venga richiesta sulla base dell'atto notarile di compravendita recante le dichiarazioni rilasciate dall'acquirente per ottenere le agevolazioni fiscali prima casa.
- ☐ Titolo di proprietà del terreno.
- ☐ Copia permesso di costruire.
- ☐ Copia del versamento degli oneri di urbanizzazione e costruzione.
- ☐ Copia delle fatture che attestino il pagamento dei lavori effettuati ovvero, in assenza, preventivi di spesa.

**Acquisto in cooperativa**

- ☐ Atto notarile o dichiarazione sostitutiva di atto notarile da cui risulti la non titolarità da parte del richiedente di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni idonee nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile.  
N.B. L'atto notarile o la dichiarazione sostitutiva non sono necessari qualora l'anticipazione venga richiesta sulla base dell'atto notarile di compravendita recante le dichiarazioni rilasciate dall'acquirente per ottenere le agevolazioni fiscali prima casa.
- ☐ Copia atto notarile di assegnazione definitiva dell'alloggio, ovvero, in assenza, copia atto notarile del libro dei soci attestante la prenotazione ed il prezzo dell'alloggio e/o altri eventuali contratti preliminari.
- ☐ Copia pagamenti effettuati.

**Estinzione del contratto di mutuo**

- ☐ Copia dell'atto notarile di mutuo, purché lo stesso sia stato stipulato oltre i 18 mesi ed entro il limite di 9 anni dalla data della richiesta;
- ☐ Dichiarazione dell'Istituto di credito mutuante relativa al debito residuo, alla data della richiesta;
- ☐ Benessere dell'Istituto mutuante in presenza di finanziamenti garantiti dalla propria posizione presso il Fondo;
- ☐ Dichiarazione dell'Istituto di credito mutuante relativa all'importo versato per l'estinzione anticipata del mutuo ed eventuale nuovo debito residuo e copia del pagamento eseguito.

Data \_\_\_\_\_

Firma Iscritto \_\_\_\_\_

|                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Si rammenta che le dichiarazioni mendaci, la produzione di atti falsi, il loro uso sono puniti con le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**ALLEGATO A/2**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ  
resa in conformità all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445  
ATTESTANTE LA PRESENZA O L'ASSENZA DI ALTRE TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTO**

**Cognome:** \_\_\_\_\_ **Nome:** \_\_\_\_\_

**Codice fiscale** \_\_\_\_\_

- aderente al "*Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo*",
- consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci,
- relativamente alle spese per la quali viene richiesta l'anticipazione della posizione individuale maturata,

**D I C H I A R A**

- ☐ che né il Sottoscritto né altri membri del proprio nucleo familiare hanno richiesto/richiederanno o hanno ottenuto rimborsi<sup>1</sup> a copertura delle medesime;
- ☐ che il Sottoscritto o i figli hanno richiesto/richiederanno o hanno ottenuto rimborsi a copertura delle medesime per un totale di € \_\_\_\_\_ e, pertanto, l'anticipazione sarà erogata per la differenza, ricorrendone i presupposti normativi e regolamentari.

**Data** \_\_\_\_\_

**Firma Dichiarante** \_\_\_\_\_

---

<sup>1</sup> Per "rimborsi" si intendono:

- somme riconosciute da enti terzi a titolo di rimborso, quali, ad esempio, fondi sanitari o polizze assicurative;
- anticipazioni a valere sulla posizione individuale accumulata presso altre forme pensionistiche complementari cui l'aderente partecipi;
- anticipazioni a valere sul TFR aziendale, ai sensi dell'art. 2120 c.c.

**ALLEGATO A/3**  
**DA COMPILARE QUALORA LE SPESE SIANO SOSTENUTE NELL'INTERESSE DEI FIGLI**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DELLO STATO DI FAMIGLIA, DI RESIDENZA E  
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**Cognome:** \_\_\_\_\_ **Nome:** \_\_\_\_\_

**Codice fiscale** \_\_\_\_\_

Il/la sottoscritt\_\_\_\_\_ **DICHIARA** che i componenti del proprio nucleo familiare sono:

☐ Il/la sottoscritt\_\_\_\_\_

☐ il/la figli\_\_\_\_\_

*(nome e cognome)*

*(data di nascita)*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Sono consapevole che le dichiarazioni mendaci, la produzione di atti falsi, il loro uso sono puniti con le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.**

**Data** \_\_\_\_\_

**Firma Iscritto** \_\_\_\_\_

**CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Come previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

☐ **do il consenso**

☐ **nego il consenso**

al trattamento dei miei dati personali.

**Sono consapevole che, in mancanza di consenso, non potrà essere concessa la richiesta anticipazione della posizione individuale di previdenza complementare.**

**Data** \_\_\_\_\_

**Firma del destinatario della prestazione sanitaria** \_\_\_\_\_

*(per i minori firma di chi esercita la patria potestà)*

**ALLEGATO A/4**  
**DA COMPILARE SOLO IN CASO DI ACQUISTO DA TERZI DELLA CASA DI PRIMA ABITAZIONE PER IL**  
**PROPRIO NUCLEO FAMILIARE IN PRESENZA DI UNITÀ ABITATIVA INADEGUATA**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ**  
**resa in conformità all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445**

**Cognome:** \_\_\_\_\_ **Nome:** \_\_\_\_\_

**Codice fiscale** \_\_\_\_\_

- aderente al "Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo",
- relativamente alle spese di acquisto prima casa per le quali viene richiesta l'anticipazione della posizione individuale maturata,
- in qualità di proprietario/a dell'unità immobiliare sita nel Comune di \_\_\_\_\_ in via/Corso/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ piano \_\_\_\_\_ interno \_\_\_\_\_, foglio catastale n. \_\_\_\_\_ map \_\_\_\_\_ sub \_\_\_\_\_ cat \_\_\_\_\_ Vani \_\_\_\_\_, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art.76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,

**D I C H I A R A**

- ☐ che la planimetria allegata rappresenta lo stato attuale dei luoghi e consiste in copia conforme dell'originale depositato presso l'Agenzia del Territorio;
- ☐ che l'alloggio ha una superficie utile complessivi di mq. ....ed è composto da:

|                                            |                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| n. 1 locale cucina di complessivi mq. .... | n. 1 locale soggiorno di mq. .... |
| n.1 servizio igienico di mq. ....          | n. 1 camera di mq. ....           |
| n. 1 camera di mq. ....                    | .....                             |

- ☐ che nell'alloggio sono anagraficamente residenti n. \_\_\_\_\_ persone.

**Data** \_\_\_\_\_

**Firma Dichiarante** \_\_\_\_\_

## **Informativa in materia di protezione dei dati personali ex D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196**

Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali - La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti.

Il Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo, in qualità di Titolare del trattamento, è in possesso di dati personali che La riguardano, dati di norma da Lei forniti e/o provenienti da terzi (ad esempio, dalla Società di appartenenza).

### **Finalità del trattamento dei dati**

Tutti i dati personali vengono trattati nel rispetto delle previsioni di legge per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con gli iscritti al Fondo e in particolare:

- a) per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo;
- b) per eseguire obblighi derivanti dal Suo rapporto associativo.

Rispetto a questi trattamenti il conferimento dei dati di cui ai punti a) e b) è obbligatorio e non Le chiediamo, pertanto, di esprimere il consenso.

\*\*\*

La informiamo inoltre che qualora il Fondo, per l'adempimento di specifici obblighi relativi alla gestione dei rapporti con gli iscritti, si trovi nella necessità di trattare dati che la legge definisce come "sensibili" cioè *"idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale ..."*, richiederà, di volta in volta, il Suo consenso al trattamento dei suddetti dati tramite apposito modulo.

### **Modalità di trattamento dei dati**

Il trattamento dei Suoi dati personali avviene mediante strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza degli stessi e sempre nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 11 del D. Lgs. n. 196/03.

### **Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati**

Per lo svolgimento, per nostro conto, di talune delle attività relative al trattamento dei Suoi dati personali, il Fondo effettua comunicazioni, oltre a società appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo, a società o enti esterni di fiducia. Queste società sono nostre dirette collaboratrici e svolgono la funzione di "responsabile del trattamento dei dati", oppure operano in totale autonomia come distinti "titolari del trattamento".

Si tratta, in particolare, di società che svolgono:

- attività di contabilità delle operazioni di addebito dei contributi e di pagamento delle prestazioni,
- servizi di elaborazioni dati e/o servizi di gestione amministrativa e contabile del Fondo,
- adempimenti fiscali e tenute delle scritture,
- revisione del bilancio o realizzazione di attività di Internal Audit,
- attività di gestione e/o consulenza assicurativa e/o finanziaria del patrimonio e/o delle prestazioni accessorie del Fondo,
- attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento di comunicazioni.

Il loro elenco è costantemente aggiornato e può conoscerlo richiedendolo alla sede del Fondo. I suoi dati personali sono inoltre conosciuti da dipendenti e altri collaboratori, anche occasionali, che, in relazione alle specifiche mansioni svolte, sono stati nominati "incaricati" dal Fondo.

### **Diritti di accesso ai dati personali**

Le ricordiamo che l'art. 7 del D.Lgs. n. 196/03 conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti.

In particolare, ad esempio, l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, ovvero al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

**La informiamo, infine, che ai fini dell'esercizio dei diritti di cui al citato art. 7, nonché per ottenere eventuali ulteriori informazioni potrà rivolgersi al Fondo.**

spazio riservato alla protocollazione

Spett.le  
Fondo Pensione a contribuzione definita del  
Gruppo Intesa Sanpaolo  
c/o **PREVINET S.p.A.**  
Via E. Forlanini, 24  
31022 Preganziol (TV)

**ALLEGATO A/5**

**DICHIARAZIONE RECANTE L'IMPEGNO A STABILIRE LA PROPRIA  
RESIDENZA NELL'IMMOBILE ACQUISTATO**  
*(a cura dell'acquirente)*

Il/la sottoscritto/a **Cognome:** \_\_\_\_\_ **Nome:** \_\_\_\_\_

**Codice Fiscale:** \_\_\_\_\_

in riferimento alla richiesta di anticipazione a valere sulla posizione individuale di previdenza complementare

*(barrare la casella che interessa)*

☐ **del/della sottoscritto/a;**

☐ **del/dei genitore/i** *(Cognome e Nome)* \_\_\_\_\_;

*(Cognome e Nome)* \_\_\_\_\_;

per l'acquisto della prima casa di abitazione,

**D I C H I A R A**

**di voler stabilire la propria residenza presso l'immobile sito in**

*(Comune)* \_\_\_\_\_ *(indirizzo)* \_\_\_\_\_ **entro**

**18 mesi dall'acquisto, e si impegna a presentare - entro tale data - la relativa certificazione anagrafica di  
residenza.**

Data \_\_\_\_\_

Firma dell'acquirente \_\_\_\_\_  
*(Per i minori firma di chi esercita la patria potestà)*