

Gentile Signora/Egregio Signor

XXXXXX XXXXXX

Via XXXXXXXX, 33

XXXXXX XXXXXXXX (XX)

Bolzano, 13/07/2018

SL/as

Comunicazione agli aderenti in merito alle modifiche al Regolamento del Fondo Pensione Aperto PensPlan Profi

Gentile Aderente,

PensPlan Invest SGR S.p.A. (di seguito la "Società"), istitutrice del FONDO PENSIONE APERTO PENSPLAN PROFI (di seguito "Fondo"), ha rivisto l'offerta di investimento del Fondo attraverso l'istituzione di cinque nuovi comparti di investimento, focalizzati su investimenti in strumenti finanziari con elevato profilo di responsabilità sociale, ambientale e di governance.

Questa comunicazione è redatta al fine di informare gli aderenti delle modifiche al Regolamento ed alla Nota Informativa del Fondo che entrano in vigore il 2 luglio 2018 e che contengono, come anticipato, l'istituzione di cinque nuovi comparti, di seguito specificati:

Ethical Life High Growth	(azionario)
Ethical Life Growth	(bilanciato)
Ethical Life Balanced Growth	(bilanciato)
Ethical Life Conservative	(obbligazionario misto)
Ethical Life Safe	(obbligazionario puro)

Tali nuovi comparti andranno a sostituire il "Comparto A", "Comparto B" e "Comparto C" in osservanza delle tempistiche previste dalla normativa a tutela dell'iscritto e di seguito descritte

La invitiamo a prendere visione della documentazione relativa al Fondo (Regolamento, Nota Informativa, Documento Anticipazioni, Documento sul regime fiscale e La mia pensione complementare), disponibile sul sito della Società www.pensplan-invest.com, sezione "I Prodotti / FPA PensPlan Profi".

L'aderente può richiedere, entro 90 giorni dalla data della presente comunicazione e quindi prima dell'entrata in vigore delle modifiche, il trasferimento gratuito della posizione individuale maturata sul "Comparto A", "Comparto B" o "Comparto C" ad altra forma pensionistica complementare, anche prima che siano decorsi due anni dall'iscrizione (Allegato A).

Entro 120 giorni dalla data della presente comunicazione, l'aderente può richiedere il trasferimento (Allegato B) della posizione maturata sul "Comparto A", "Comparto B" o "Comparto C" verso una delle nuove linee di investimento (switch), elencate nell'art. 7 del Regolamento del Fondo; in tal caso non verranno applicate le spese previste nell'art. 8, comma 1 lettera c) del Regolamento.

PensPlan Invest SGR S.p.A. - PensPlan Invest SGR AG

Sede legale - Rechtssitz - Via della Mostra - Mustergasse, 11/13 - I-39100 Bolzano - Bozen

Sede second. - Zweitsitz - Piazza Erbe, 2 - I-38122 Trento - Trient

Tel.: +39 / 0471 068 700 - Fax +39 / 0471 068 766 - E-mail: info@pensplan-invest.com - Web: www.pensplan-invest.com



L'aderente che risulta iscritto ad un comparto da più di 12 mesi, in alternativa all'invio dell'Allegato B, può richiedere lo switch della posizione maturata verso una delle nuove linee di investimento direttamente dalla propria area riservata raggiungibile dal sito della società seguendo le istruzioni in essa descritte ("I Prodotti / FPA PensPlan Profi / Accesso ai Servizi Online").

Fino alla conclusione delle attività di trasferimento della posizione individuale dai comparti "Comparto A", "Comparto B" e "Comparto C" (di seguito "Periodo Transitorio"), per gli aderenti iscritti al Fondo al momento dell'entrata in vigore del presente documento rimane in vigore il Regolamento previgente, depositato in COVIP in data 15 maggio 2016.

Nel Periodo Transitorio gli aderenti dei comparti "Comparto A", "Comparto B" e "Comparto C" potranno continuare a versare i propri contributi e, ove sussistano i requisiti, richiedere prestazioni pensionistiche.

In assenza di specifiche indicazioni, le posizioni individuali che alla data del 30 novembre 2018 saranno presenti sui comparti "Comparto A", "Comparto B" e "Comparto C" verranno automaticamente trasferite sui seguenti comparti, che presentano un profilo di rischio uguale o inferiore al comparto di provenienza:

Comparto di provenienza	Spese indirette (*)	Spese dirette (**)	Comparto di destinazione	Spese indirette (*)	Spese dirette (***)
Comparto A	0,60%	5,00 €	E.L. Balanced Growth	1,00%	22,00 €
Comparto B	0,50%	5,00 €	E.L. Conservative	0,80%	22,00 €
Comparto C	0,50%	5,00 €	E.L. Safe	0,70%	22,00 €

(*) Spese indirettamente a carico dell'aderente: commissioni di gestione che incidono sul comparto.

(**) Spese direttamente a carico dell'aderente: commissione pari a 5 euro applicata annualmente a copertura delle spese amministrative.

(***) Spese direttamente a carico dell'aderente: commissione pari a 22 euro (di cui 5,00 € destinati ad un fondo per il sostegno a iniziative di microfinanza e crowdfunding) applicata annualmente a copertura delle spese amministrative; per gli aderenti residenti nella Regione Trentino/Alto Adige, tenuto anche conto di quanto previsto dal Decreto del Presidente della Regione Trentino – Alto Adige, n. 75 del 7 ottobre 2015 e successive modifiche o integrazioni, è prevista in via generale la riduzione a euro 10,00 della commissione di cui al presente punto.

La Società rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario, eventuali domande andranno inoltrate all'Ufficio Clienti e Sottoscrittori attraverso l'indirizzo mail profi@pensplan-invest.com, in alternativa si può contattare telefonicamente l'ufficio al numero 0471 068780.

Cordiali saluti.


Sergio Lovecchio
Direttore Generale

Allegati:

Allegato A: Modulo di Richiesta di trasferimento ad altro fondo

Allegato B: Modulo di Richiesta di variazione del comparto di investimento

Spett.le
PensPlan Invest SGR S.p.A. Via
della Mostra, 11/13
39100 Bolzano (BZ)

RICHIESTA DI TRASFERIMENTO AD ALTRA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE ¹

Il/La sottoscritto/a _____
cognome nome

codice fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

nato a _____ prov. _____ nazione _____ il ____ / ____ / ____

residente a _____ via _____ n. _____ prov. _____

CAP _____ tel. _____ email _____

aderente al Fondo con contratto n. _____

chiede

il trasferimento ² della propria posizione ai sensi dell'art. 28, comma 5 del Regolamento del Fondo, al

Fondo pensione _____ con sede in _____

via _____ n. _____ prov. _____ CAP _____

¹ Il trasferimento della posizione non comporta alcun addebito a carico dell'aderente.

² L'importo trasferito non è assoggettato a tassazione. Il Fondo cessionario riconoscerà quanto maturato in termini di capitale ed anzianità contributiva presso il Fondo Pensione Aperto Profi. La richiesta deve essere inoltrata solo dopo il superamento del periodo minimo di partecipazione al Fondo, pari a 2 anni. Il Regolamento del Fondo Pensione Aperto Profi prevede che qualora l'aderente abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima.

Da compilare a cura della Società/Ente in caso di adesione su base collettivaLa/Lo scrivente Società/Ente _____
con sede in _____ prov. _____ CAP _____

via _____ n. _____ tel. _____

dichiara

di essere stata informata/o dell'intenzione del proprio dipendente di avvalersi della facoltà di trasferire la posizione ad altro Fondo e che l'ultima contribuzione trattenuta sarà/è stata versata a PensPlan Profi

con il trimestre |__| anno |__|__|__|

Data _____ Timbro e firma Società/Ente _____

Avvertenze

- Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti alla presente richiesta con tempestività e comunque entro il termine massimo di 2 mesi dalla ricezione della stessa corredata dalla documentazione completa.
- I termini relativi alla presente richiesta decorrono dal giorno in cui la stessa risulta essere corretta e completa. La richiesta non corretta viene respinta; quella non completa viene respinta se non integrata entro 2 mesi.
- L'importo oggetto di disinvestimento è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alla richiesta. A seconda dell'andamento del valore quota, l'importo disinvestito sarà maggiore o minore rispetto a quello che sarebbe risultato al momento della presentazione della richiesta.
- Le somme risultanti dal disinvestimento delle quote accumulate sulla posizione individuale sono trasferite al Fondo prescelto di destinazione e sono esenti da ogni onere fiscale (per ulteriori informazioni consultare il Documento sul regime fiscale).
- In nessun caso, i documenti allegati alla richiesta verranno restituiti.

ed inoltre dichiara

- di assumersi piena responsabilità della veridicità e fedeltà dei dati e delle dichiarazioni contenuti nella presente richiesta e di essere consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci o reticenti e di falsità degli atti, comunque accertate, di essere passibile di sanzioni penali ed amministrative, secondo le disposizioni vigenti (D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445)
- di essere in possesso dei requisiti che danno diritto alla presente richiesta
- di aver comunicato correttamente al Fondo gli importi di tutti i contributi non dedotti fiscalmente versati negli anni di partecipazione allo stesso
- di aver letto e compreso tutte le informazioni e le avvertenze riportate sul presente modulo

ed allega

- copia di documento identificativo in corso di validità

Data _____

Firma _____

PensPlan Invest SGR S.p.A. - PensPlan Invest SGR AG

Sede legale - Rechtssitz - Via della Mostra - Mustergasse, 11/13 - I-39100 Bolzano - Bozen

Sede second. - Zweitsitz - Piazza Erbe, 2 - I-38122 Trento - Trient

Tel.: +39 / 0471 068 700 - Fax +39 / 0471 068 766 - E-mail: info@pensplan-invest.com - Web: www.pensplan-invest.com



