

V 11/2024

**Spett.le  
Euregio Plus SGR S.p.A.  
Passaggio Duomo, 15  
39100 Bolzano (BZ)**

## **RICHIESTA DI TRASFERIMENTO AD ALTRA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE<sup>1</sup>**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
cognome \_\_\_\_\_ nome \_\_\_\_\_

codice fiscale | |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

nato/a a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ nazione \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

in qualità di iscritto al Fondo Pensione Aperto PensPlan Profi

**chiede**

il trasferimento volontario<sup>2</sup> della posizione in seguito al superamento del periodo minimo di iscrizione al Fondo Pensione Aperto PensPlan Profi, ed in costanza del rapporto di lavoro, al

Fondo pensione \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_

via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

### **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.

<sup>1</sup> Il trasferimento della posizione comporta l'addebito di una commissione a carico dell'aderente pari ad euro 10.

<sup>2</sup> 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.

## 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 \_\_\_\_\_

**Istruzioni:** il presente modulo e relativi allegati vanno inviati a mezzo posta all'indirizzo sopra menzionato. È possibile eseguire la presente richiesta anche attraverso la propria area riservata accedendo al nostro sito web [www.fondopensioneprofi.com](http://www.fondopensioneprofi.com) (**LOGIN**)

**Note:** i recapiti indicati nel modulo saranno utilizzati per aggiornare la scheda anagrafica dell'aderente; qualora il numero indicato sul modulo sia diverso dal cellulare in precedenza autorizzato per la ricezione dell'OTP - autenticazione di secondo livello – contestualmente all'aggiornamento della sua scheda anagrafica, il fondo provvederà al reset del metodo di autenticazione.