



## ed allega

- atto di morte
- certificato di stato di famiglia storico
- originale della dichiarazione di designazione del beneficiario sottoscritta dall'aderente ovvero, in alternativa, atto notorio o dichiarazione sostitutiva autenticata da pubblico ufficiale da cui risultino evidenti l'esistenza, le generalità degli eredi e loro piena capacità giuridica di agire, nonché
- certificazione dell'assenza di disposizioni mortis causa dell'aderente deceduto
- Nel caso in cui vi siano disposizioni mortis causa, il richiedente è tenuto a presentare copia autenticata da un notaio dell'atto che lo istituisce quale avente diritto alla posizione maturata presso il Fondo
- fotocopia di un documento di identità (in corso di validità) e del codice fiscale del beneficiario indicato; in alternativa fotocopia del documento di identità (in corso di validità) e del codice fiscale degli eredi maggiorenni aventi diritto
- decreto del Giudice Tutelare che autorizza il pagamento, qualora tra gli aventi diritto vi siano minori o incapaci
- informativa per la privacy debitamente sottoscritta

### Avvertenze

Il Fondo provvede a liquidare la posizione individuale, secondo i seguenti criteri:

- a) designazione del beneficiario attraverso il modulo appositamente predisposto: la posizione verrà liquidata alla/e persona/e indicata secondo le percentuali determinate dall'aderente. In assenza di tali disposizioni, la posizione maturata verrà ripartita in parti uguali fra gli aventi diritto.
- b) in assenza di designazione di cui alla lettera precedente, ma in presenza di una disposizione mortis causa – testamento o legato - che riguardi la posizione maturata all'interno del Fondo: si liquida agli eredi o ai legatari ivi istituiti.
- c) in mancanza sia di designazione di cui alla lett. a) sia di disposizioni mortis causa di cui alla lett.b), la posizione maturata verrà liquidata agli eredi legittimi.
- d) in mancanza di beneficiari, eredi testamentari o legittimi, la posizione resta acquisita al Fondo pensione ai sensi dell'art.14 co.3 ultimo periodo d.lgs.252/05.

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.

La verifica delle condizioni non può essere conclusa se il datore di lavoro non ha effettuato tutti gli adempimenti a suo carico (es. non ha versato tutti i contributi trattenuti in busta paga o non ha comunicato al Fondo la cessazione del rapporto di lavoro).

Le somme risultanti dal disinvestimento delle quote accumulate sulla posizione individuale verranno liquidate al netto delle imposte previste per legge (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 letto e compreso tutte le informazioni e le avvertenze riportate sul presente modulo e sull'informativa per la privacy

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**Istruzioni:** il presente modulo e relativi allegati vanno inviati a mezzo posta all'indirizzo sopra menzionato.

**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.

## INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Nella presente Informativa sulla Protezione dei Dati Personali (“**Informativa**”), resa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 Generale sulla Protezione dei Dati Personali (“**Regolamento**”), nonché di ogni altra normativa italiana applicabile che disciplini la protezione dei dati personali, sono descritti i trattamenti dei dati personali del sottoscrittore, (“**il Sottoscrittore**”) del suo coniuge e/o figli (insieme al Sottoscrittore, collettivamente “**Interessati**”), che la società Euregio Plus SGR S.p.A. (“**noi**”, “**nostro/i**”, “**Euregio Plus**”) può effettuare nell’ambito del rapporto di clientela intercorrente tra Lei e Euregio Plus, in base al quale Lei beneficia dei servizi professionali di Euregio Plus aderendo al “Fondo Pensione Aperto PensPlan Profi” (il “**Fondo**”) gestito dalla stessa Euregio Plus in qualità di società di gestione del risparmio. Nel proseguo dell’Informativa sono spiegate le modalità con cui raccogliamo, elaboriamo, utilizziamo, comunichiamo a terzi e conserviamo i dati personali relativi agli Interessati (“**Dati Personali**”), nonché le finalità per cui effettuiamo questi tipi di trattamenti, per quanto tempo conserviamo i Dati Personali, quali sono i diritti degli Interessati in relazione ai trattamenti oggetto dell’Informativa e come esercitarli.

### 1. Titolare del Trattamento

Ai sensi della presente Informativa e dei trattamenti dalla stessa presa in considerazione, Titolare del Trattamento (ex art. 4, n°7, Regolamento) è Euregio Plus SGR S.p.A., con sede legale in Bolzano, Via Passaggio Duomo, 15, I-39100.

Per garantire che il trattamento dei Dati Personali degli Interessati sia il più accurato possibile, Euregio Plus ha nominato alcuni responsabili del trattamento selezionandoli tra professionisti che garantiscano l’implementazione di misure tecniche ed organizzative appropriate, di modo che i trattamenti saranno sempre effettuati nel rispetto della normativa applicabile e garantendo la protezione dei tuoi diritti.

Potrà richiederne l’identità e i dati di contatto contattandoci come indicato nel paragrafo “Come contattarci”.

### 2. Che tipo di dati tuoi raccogliamo e trattiamo

Potremmo raccogliere e trattare i seguenti Dati Personali:

- informazioni anagrafiche;
- dati di contatto;
- informazioni relative alla condizione professionale;
- dati relativi al titolo di studio;
- dati patrimoniali relativi al suo rapporto con Euregio Plus nell’ambito della adesione al Fondo in qualità di Sottoscrittore;
- dati bancari a proposito delle operazioni che compie nell’ambito della adesione al Fondo in qualità di Sottoscrittore;
- dati relativi allo stato di famiglia,
- dati in grado di rivelare le condizioni di salute, che il Sottoscrittore potrebbe fornirci nel momento in cui dovesse richiedere a Euregio Plus un anticipo delle quote relative alla propria posizione individuale nel Fondo per sostenere delle spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative al sottoscrittore, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- dati relativi ad eventuali reati o a condanne penali o a procedimenti giudiziari conclusi o pendenti, che noi raccogliamo da fonti ufficiali nonché di comprovata affidabilità e/o liberamente accessibili al pubblico.

### 3. Modalità, finalità e base giuridica del trattamento

I dati Personali, anche mediante l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, sono trattati perseguendo le seguenti finalità:

- a) finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione ed esecuzione del rapporto contrattuale intercorrente con Euregio Plus;
- b) finalità connesse all’adempimento dei nostri obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, tra cui, a titolo di esempio, quelli di adeguata verifica della clientela in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo discendenti dal D.Lgs. 231/2007;
- c) finalità connesse all’adempimento dei nostri obblighi previsti da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo;
- d) finalità funzionali al perseguimento del legittimo interesse di Euregio Plus di informare e promuovere presso la propria già acquisita clientela ulteriori prodotti o servizi analoghi a quelli di cui detta clientela già usufruisce. Si ricorda che, successivamente ad ogni comunicazione promozionale, sarà possibile chiedere in ogni momento di non ricevere più alcuna comunicazione da Euregio Plus con le modalità indicate in ogni messaggio;
- e) finalità funzionali all’attività della SGR, per le quali il Sottoscrittore ha facoltà di manifestare o meno il consenso, quali l’informazione e la promozione commerciale di prodotti finanziari non analoghi a quelli di cui il Sottoscrittore beneficia nell’ambito del suo rapporto di clientela con Euregio Plus. Il consenso su tali tipi di trattamenti ha natura facoltativa. L’eventuale parziale o totale mancato consenso, comporterà la parziale o totale impossibilità di aggiornare l’interessato sull’evoluzione dell’offerta della Società. Si ricorda che, successivamente ad ogni comunicazione promozionale che riceverà, potrà chiedere in ogni momento di non ricevere più alcuna comunicazione da Euregio Plus con le modalità indicate in ogni messaggio;
- f) laddove necessario per tutelare interessi vitali degli Interessati, potremmo trattare dati in grado di rivelare le condizioni di salute degli Interessati, al fine di fornire un anticipo delle quote relative alla posizione individuale del Sottoscrittore del Fondo per sostenere delle spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative agli Interessati per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.

Il trattamento dei Dati Personali avviene attraverso strumenti informatici, telematici e/o cartacei nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, esattezza, integrità, minimizzazione dei dati e limitazione delle finalità e della conservazione, nonché, in accordo con quanto previsto dal Regolamento e dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, con l’adozione di adeguate misure di sicurezza.

### 4. Come proteggiamo i Dati Personali

I Dati Personali sono raccolti, trattati, trasmessi e conservati adottando adeguate misure di sicurezza – fisiche, logiche e organizzative – per proteggere gli stessi da eventuali violazioni (come distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, ai dati personali in questione) e per garantire che il trattamento sia effettuato solamente per le finalità descritte in questa Informativa.

## 5. Comunicazione dei dati

Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente Informativa, i dati Personali possono essere comunicati ai seguenti soggetti:

- enti pubblici e rispettive esattorie e tesorerie, cui i dati debbono essere forniti per consentire ad essi l'effettuazione dei servizi richiesti;
- soggetti delegati al collocamento o alla gestione del Fondo e soggetti che svolgono in outsourcing, per conto della Società, servizi necessari all'attività del Fondo;
- società di revisione contabile del bilancio;
- soggetti cui siano affidati incarichi per la tutela degli interessi del Fondo in sede giurisdizionale, amministrativa, ed extragiudiziale e per il recupero crediti;
- società che svolgono per conto della Società servizi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti negoziali posti in essere con la clientela;
- società che svolgono per conto della Società servizi di postalizzazione delle comunicazioni, anche periodiche nei confronti della clientela;
- società di servizi, con particolare riferimento alle società di gestione di sistemi elaborativi, società di distribuzione dei servizi finanziari, società di consulenza aziendale;
- società o banche che effettuano servizi di pagamento per conto del Fondo ed organismi di deposito centralizzato o depositari abilitati;
- Pensplan Centrum S.p.A., in base all'art. 3 comma 1, del Regolamento sulle modalità applicative delle Norme di attuazione dello Statuto speciale di Autonomia approvate con D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 221 e della Legge regionale 27 febbraio 1997, n.3 e s.m. ed int., emanato con D.P.G.R. 7 settembre 2010 n. 11/L;
- i dati personali possono essere, inoltre, comunicati per le finalità di cui al punto 3, lett. d) e lett. e), a società controllanti, controllate e collegate e/o soggetti incaricati della raccolta delle domande di sottoscrizione, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

## 6. Trasferimento dei dati

Per perseguire le finalità dei trattamenti descritti nella presente Informativa, i Dati Personali potrebbero essere trasferiti in Paesi al di fuori dello Spazio Economico Europeo ("SEE").

Euregio Plus garantisce che tutti gli eventuali trasferimenti al di fuori dello SEE avvengano in modo tale da garantire la piena tutela dei suoi diritti e delle sue libertà. Ove, con riguardo al Paese terzo destinatario non siano state emanate decisioni di adeguatezza dalla Commissione Europea, i trasferimenti dei dati verranno regolati tramite l'applicazione di clausole contrattuali standard emanate dalla Commissione Europea, oppure, ove applicabile in caso di trasferimento negli USA, tramite le disposizioni del Privacy Shield.

## 7. Per quanto tempo conserviamo i suoi Dati Personali

I Dati personali sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità per cui gli stessi sono raccolti.

In particolare, i Dati Personali saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale tra Euregio Plus e Lei. Al termine di tale rapporto, conserveremo i Dati personali per il periodo necessario all'adempimento dei nostri obblighi discendenti dalla legge applicabile.

In ogni caso, non conserviamo i suoi dati per un periodo superiore a 10 anni dal termine del Suo rapporto di clientela con noi, a meno che ciò non sia necessario per l'esercizio dei nostri diritti innanzi ad una autorità giurisdizionale, amministrativa, regolamentare o di altro tipo.

## 8. Quali sono i diritti degli interessati

In conformità con la normativa applicabile, ed in particolare con quanto stabilito dal Regolamento, i diritti degli interessati in relazione ai propri Dati Personali sono i seguenti:

- **Accesso:** gli interessati possono ottenere informazioni a proposito del trattamento dei suoi Dati Personali ed una copia di tali dati Personali;
- **Rettifica:** laddove gli Interessati ritengano che i loro Dati Personali siano inaccurati o incompleti, possono chiedere che tali dati siano rettificati o modificati seguendo le loro istruzioni;
- **Cancellazione:** gli Interessati hanno il diritto di richiedere la cancellazione dei propri Dati Personali nei limiti in cui ciò sia possibile in conformità con l'art. 17 del Regolamento;
- **Limitazione:** gli Interessati possono richiedere la limitazione del trattamento dei suoi Dati Personali;
- **Opposizione:** per motivi connessi alla propria situazione particolare e qualora i Dati Personali siano trattati per finalità di marketing diretto, gli Interessati hanno il diritto di opporsi al trattamento dei suoi Dati Personali secondo quanto previsto dall'art. 21 del Regolamento;
- **Revoca del consenso:** nel caso in cui il trattamento dei propri dati Personali si basi sul consenso, gli Interessati hanno il diritto di revocare il loro consenso in qualsiasi momento;
- **Portabilità dei dati:** ove il trattamento sia basato sul consenso, gli Interessati hanno il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati Personali che ci hanno fornito e, laddove ciò sia tecnicamente fattibile, alla trasmissione in sicurezza dei propri Dati Personali ad un altro titolare del trattamento.

## 9. Come contattarci

Per esercitare i propri diritti, e per qualsiasi domanda o chiarimento su come i Dati Personali sono trattati ed utilizzati ai sensi di questa Informativa, gli Interessati possono contattare Euregio Plus a mezzo posta all'indirizzo **Euregio Plus SGR S.p.A, Via Passaggio Duomo, 15, I – 39100 Bolzano**, tramite email all'indirizzo [profi@euregioplus.com](mailto:profi@euregioplus.com) o al numero **+39 0471 068 700**.

Per garantire la miglior tutela possibile dei suoi diritti e delle sue libertà, Euregio Plus ha inoltre nominato un Responsabile della Protezione dei Dati ("DPO"), al quale gli Interessati possono rivolgere tutte le richieste relative al trattamento dei loro Dati Personali e all'esercizio dei loro diritti. Il DPO di Euregio Plus può essere contattato attraverso i seguenti canali:

[DPO@euregioplus.com](mailto:DPO@euregioplus.com)

Nel caso in cui decidessero di contattarci, tutti i dati che gli Interessati ci forniranno saranno trattati esclusivamente al fine di fornir loro un pronto riscontro e per garantire la corretta gestione delle loro richieste.

## **10. Tutela dei diritti degli interessati**

A tutela dei propri diritti e a protezione dei Dati Personali gli Interessati possono, in qualsiasi momento, decidere di proporre reclamo all'autorità competente, vale a dire il garante della Privacy o di esperire un'azione avanti ai competenti organi giurisdizionali.

## **11. Modifiche alla presente informativa**

Questa Informativa è soggetta ad aggiornamento in base alla normativa tempo per tempo vigente.

Qualora gli interessati abbiano già inoltrato i propri Dati Personali, qualunque modifica che incida sostanzialmente sul trattamento dei loro Dati Personali verrà comunicata loro attraverso gli appositi canali, sempre in modo da garantire l'effettiva conoscenza delle modalità del trattamento, nell'ottica di una piena trasparenza del trattamento stesso e di una piena e adeguata tutela dei diritti degli Interessati.