

Spettabile
Crédit Agricole Vita S.p.A.
Via Imperia, 35
20142 – Milano

RICHIESTA DESIGNAZIONE/REVOCA BENEFICIARIO - FONDO PENSIONE APERTO E PIP

Richiesta inoltrata personalmente allegando copia di:
Carta d'Identità e Codice Fiscale

Richiesta inoltrata tramite la Filiale, oppure l'Ufficio del Personale di:

(denominazione Filiale o Società)

Telefono: _____

Fax: _____

Persona di riferimento: _____

Sig./Sig.ra: _____

Email: _____

**MODULO DESIGNAZIONE / REVOCA BENEFICIARIO
IN CASO DI DECESSO DELL'ADERENTE PRIMA DELLA MATURAZIONE DEL
DIRITTO ALLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA**

Il/la sottoscritto/a

Cognome:		Nome:
nato/a il:	a:	Codice fiscale:
Residente a		Via/Piazza:
Località:	Provincia:	CAP:
Telefono:	Cellulare:	E-mail
Iscritto al Fondo Pensione/PIP:		Codice iscritto:

CONSAPEVOLE CHE IL PRESENTE ATTO ANNULLA E SOSTITUISCE QUALSIASI PRECEDENTE DESIGNAZIONE

<input type="checkbox"/> DESIGNA quale/i beneficiario/i in caso di decesso, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 5/12/2005 n. 252 il/i seguente/i soggetto/i, persone fisiche o giuridiche:		
<input type="checkbox"/> Cognome e nome / denominazione sociale	Quota di spettanza (%)	
Codice fiscale / Partita IVA	Residenza / Sede	
<input type="checkbox"/> Cognome e nome / denominazione sociale	Quota di spettanza (%)	
Codice fiscale / Partita IVA	Residenza / Sede	
<input type="checkbox"/> Cognome e nome / denominazione sociale	Quota di spettanza (%)	
Codice fiscale / Partita IVA	Residenza / Sede	
<input type="checkbox"/> Cognome e nome / denominazione sociale	Quota di spettanza (%)	
Codice fiscale / Partita IVA	Residenza / Sede	
<input type="checkbox"/> Cognome e nome / denominazione sociale	Quota di spettanza (%)	
Codice fiscale / Partita IVA	Residenza / Sede	
<input type="checkbox"/> Cognome e nome / denominazione sociale	Quota di spettanza (%)	
Codice fiscale / Partita IVA	Residenza / Sede	
N.B. In assenza di indicazione relativa alla "Quota di spettanza (%)", la posizione individuale verrà ripartita in parti uguali fra i beneficiari.		

OPPURE

<input type="checkbox"/> REVOCA qualsiasi precedente designazione, consapevole che, in tal caso, la posizione individuale verrà attribuita, in caso di decesso, agli eredi (legittimi o testamentari) in parti uguali e che, in assenza di eredi, rimane acquisita dal Fondo Pensione/PIP.

N.B.: Ai sensi dell'art. 14, comma 3, D.Lgs. 5/12/2005, n. 252, in caso di morte dell'aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica l'intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione resta acquisita al Fondo Pensione/PIP. In conformità agli "Orientamenti interpretativi in merito al riscatto della posizione in caso di decesso dell'iscritto", emanati dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) il 15/07/2008, la posizione individuale dell'aderente deceduto viene attribuita al/ai soggetto/i espressamente designati dall'aderente stesso e ha la natura di acquisto iure proprio non iure successionis. Solo laddove non risulti una diversa volontà dell'iscritto, la posizione individuale verrà liquidata agli eredi (legittimi e/o testamentari). In presenza di più aventi diritto la posizione sarà ripartita in parti uguali, salvo diverse indicazioni da parte dell'iscritto stesso.

Data:	Firma del richiedente
(Allegare copia del documento di identità e del Codice Fiscale)	

Informativa in materia di protezione dei dati personali per il Beneficiario designato

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "**Codice Privacy**") Crédit Agricole Vita S.p.A. (di seguito anche la "**Società**") La informa nella Sua qualità di "Interessato" circa l'utilizzo dei Suoi dati personali forniti dall'aderente alla forma pensionistica complementare all'atto di designazione del "beneficiario" o da Lei stesso forniti in caso di riscatto della posizione pensionistica individuale per decesso dell'aderente.

1. FINALITÀ DI TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI

I Suoi dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività della Società secondo le seguenti finalità:

- a) finalità strettamente connesse e strumentali alla liquidazione della posizione individuale a favore dei beneficiari della forma pensionistica complementare;
- b) finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.

Fatto salvo il caso in cui il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio in quanto richiesto da specifiche normative, lo stesso deve considerarsi sempre facoltativo, sebbene necessario per procedere ai pagamenti richiesti. Senza i Suoi dati, infatti, la Società non potrà procedere alla liquidazione della posizione.

2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei Suoi dati personali è previsto mediante:

- la raccolta dei medesimi;
- la registrazione, a fini di conservazione, in archivi cartacei ed elettronici;
- l'organizzazione ed elaborazione dei dati contenuti negli archivi elettronici;
- la comunicazione ad altri soggetti incaricati dalla Società (vedi punto 3);
- la cancellazione e distruzione dei dati, qualora vengano meno i presupposti per il trattamento.

Le modalità di trattamento dei dati prevedono pertanto l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti. Vengono utilizzati sistemi di prevenzione e protezione, sistematicamente aggiornati e verificati in termini di affidabilità.

3. COMUNICAZIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI

Per le finalità di cui al punto 1 può essere necessario comunicare i Suoi dati personali oltre che a società del Gruppo di appartenenza a soggetti che offrono servizi per l'acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati rivenienti da documenti o supporti forniti o originati dagli stessi clienti ed aventi ad oggetto lavorazioni massive; a soggetti che intervengono nel rapporto per la trasmissione dei flussi contributivi a favore della clientela; a soggetti che svolgono attività di stampa, trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela (es. Selecta S.p.A.); a soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela; a soggetti che forniscono servizi di outsourcing di hardware ed elaborazione di dati;

a soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (es. call center, help desk); a società di servizi a cui è affidata la gestione delle liquidazioni; a società di revisione, nonché ad altri soggetti nei cui confronti la comunicazione dei dati è obbligatoria quali, a titolo esemplificativo: Ministero dello sviluppo economico - Anagrafe Tributaria, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Magistratura, Forze dell'Ordine, Equitalia Giustizia, Organismi di mediazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28.

Tali soggetti svolgono la funzione di Responsabile esterno del trattamento oppure operano in autonomia come distinti Titolari del trattamento.

Inoltre, per le finalità di cui al punto 1 Le precisiamo che, quali Responsabili o incaricati del trattamento, possono venire a conoscenza dei Suoi dati i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute.

Le precisiamo, infine, che l'elenco completo e costantemente aggiornato di tutti i predetti soggetti cui possono essere comunicati i dati in qualità di Titolari autonomi o che possono venire a conoscenza in qualità di Responsabili o incaricati del trattamento può anche essere richiesto scrivendo a Crédit Agricole Vita S.p.A., Via Imperia, 35 - 20142 Milano.

I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione.

4. RAPPRESENTANTE LEGALE DEL BENEFICIARIO INCAPACE DI AGIRE

La presente informativa riguarda anche il trattamento dei dati del Rappresentante legale del beneficiario della prestazione da liquidarsi a seguito del decesso dell'aderente qualora il Beneficiario sia incapace di agire.

5. DIRITTI DELL'INTERESSATO PREVISTI DALL'ART. 7 DEL CODICE

La informiamo, infine, che l'art. 7 del Codice Privacy conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti.

Tra l'altro, l'Interessato ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento:

- la conferma circa l'esistenza dei dati che Lo riguardano, anche se non ancora registrati, e che tali dati vengano messi a Sua disposizione in forma intelligibile;
- di conoscere l'origine dei dati nonché le finalità, modalità e logica su cui si basa il trattamento;
- l'indicazione degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili, nonché dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di Responsabili o incaricati del trattamento;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione legge nonché l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati.

L'Interessato ha diritto di opporsi:

- a) per motivi legittimi, al trattamento dei dati che Lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento dei 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.

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Crédit Agricole Vita S.p.A., con sede legale in Via Università, 1 - 43121 Parma. Presso gli uffici operativi siti in Via Imperia, 35 - 20142 Milano è disponibile l'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento dei dati personali.