





## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE ED INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

**Beneficiari:** Sono le persone fisiche o giuridiche designate esplicitamente dall'aderente.

**Eredi:** Sono quelli testamentari o, in mancanza di testamento, quelli previsti dal Codice Civile (ad esempio il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli e le sorelle, etc. del deceduto)

Nel caso in cui il richiedente sia una **persona giuridica** indicarne la ragione sociale.

Si ricorda che, in forza dell'art. 14. comma 3 del d.lgs. 252/05, in caso di morte dell'aderente al Fondo Pensione prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica l'intera posizione individuale sarà devoluta, ai seguenti soggetti:

- ai beneficiari dallo stesso designati, con prevalenza degli stessi sugli eredi, ferma restando la possibilità di designare quali beneficiari soggetti aventi la qualifica di erede;
- in assenza di una specifica manifestazione di volontà dell'aderente, agli eredi testamentari o, in assenza di un testamento, agli eredi legittimi;
- in mancanza di tali soggetti la posizione resta acquisita al fondo pensione.

### Documentazione da produrre

È sempre necessario produrre certificato di morte dell'aderente e fotocopia del documento di identità e del codice fiscale del soggetto richiedente.

Il beneficiario prescelto dall'aderente deve produrre la documentazione idonea a comprovare la propria designazione, ove la stessa non sia già in possesso del Fondo, unitamente ad una certificazione rilasciata dal Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) comprovante l'inesistenza di alcun testamento nel registro generale dei testamenti.

In mancanza di un beneficiario designato dall'aderente, è necessario produrre:

- per gli eredi testamentari, una copia autentica del testamento;
- per gli eredi legittimi, il certificato di stato di famiglia attestante il rapporto di parentela con l'aderente deceduto, un atto notorio comprovante l'esistenza e le generalità degli eredi superstiti ed una certificazione rilasciata dal Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà), comprovante l'inesistenza di alcun testamento nel registro generale dei testamenti.

Alternativamente a tale documentazione si considera valida anche la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che, ai fini dell'erogazione effettuata dal Fondo Pensione, indichi le generalità degli aventi diritto all'eredità

In tutti i casi in cui beneficiario sia un minore, è necessario produrre copia del provvedimento giudiziale del giudice tutelare che autorizza il genitore/tutore a esercitare il riscatto della posizione individuale dell'aderente deceduto a favore del minore; il presente modulo è in questo caso sottoscritto dal genitore/tutore.

Qualora i beneficiari o richiedenti fossero più di due, compilare più schede.

**Allegata al presente modulo, ciascun beneficiario troverà per lettura e sottoscrizione l'Informativa del Fondo Pensione sul trattamento dei propri dati personali, in relazione alla quale si precisa che i dati richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento richiesto dal beneficiario e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.**

## INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La presente informativa fornisce informazioni dettagliate relative alla protezione dei dati personali da parte del Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Findomestic Banca S.p.A. e Società Controllate (di seguito Fondo Pensione).

Il Fondo Pensione è responsabile, in qualità di Titolare, del trattamento dei Suoi dati personali (di seguito anche "Dati") in relazione alle proprie attività. In particolare, lo scopo di questo documento è di informarla, in qualità di interessato o aderente/iscritto, su quali Suoi dati personali trattiamo, sui motivi per cui trattiamo tali dati e li condividiamo, sulla base giuridica dei trattamenti che poniamo in essere, sul tempo per il quale li conserviamo e nonché sulle modalità di esercizio dei Suoi diritti

Ulteriori informazioni potranno essere fornite ove necessario, ed eventuali consensi potranno essere richiesti, quando richiederà un servizio specifico, laddove tale ulteriore servizio richieda un trattamento di dati personali diverso e/o ulteriore rispetto a quelli descritti qui di seguito.

### 1. Identità e dati di contratto del Titolare del trattamento.

Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Findomestic Banca S.p.A. e Società Controllate, con sede in Firenze, viale Belfiore n°26, Sito Internet: [www.fondopensionefindomestic.it](http://www.fondopensionefindomestic.it). Indirizzo di posta elettronica al quale scrivere per l'esercizio dei diritti dell'interessato: [hr4you@findomestic.com](mailto:hr4you@findomestic.com), Indirizzo PEC: [fondopensionefindomestic@pec.findomestic.com](mailto:fondopensionefindomestic@pec.findomestic.com) telefono: 055 2703333

### 2. Categorie di dati personali oggetto di trattamento

Il Fondo Pensione, per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici puntualmente indicati al successivo paragrafo 3, potrà trattare le seguenti categorie di dati personali relative all'interessato:

- dati identificativi (ad esempio nome, cognome, estremi dei tuoi documenti di identità, nazionalità, luogo e data di nascita, codice fiscale, sesso);
- informazioni di contatto (indirizzo di domicilio e residenza, indirizzo email e/o PEC, numero di telefono);
- dati relativi alla formazione e occupazione (es. livello di formazione, impiego, nome del datore di lavoro, retribuzione);
- informazioni finanziarie e dati transazionali;
- dati di familiari e/o di eventuali beneficiari.

Alcuni Dati utilizzati dal Fondo Pensione al fine di verificare o arricchire il proprio database, possono essere forniti direttamente dalle seguenti fonti:

- Findomestic Banca S.p.A.
- eventuali Fondi Pensione di provenienza.

### 3. Finalità del trattamento dei dati e relativa base giuridica

I dati personali degli iscritti al Fondo pensione saranno trattati dallo stesso sulla base dei presupposti giuridici e secondo le finalità di seguito indicate:

#### a) Per adempiere ad obblighi legali e regolamentari

Per gli obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da pubbliche autorità a ciò legittimate:

- in particolare, per finalità connesse all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio, ai sensi del d.lgs. 5 dicembre 2005, n.252 e della relativa regolamentazione COVIP.

#### b) Per eseguire un contratto di cui l'interessato è parte o misure precontrattuali

Trattamenti necessari all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso:

- trattamenti necessari per l'adesione, gestione ed erogazione da parte del Fondo Pensione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio e servizi a questi connessi.

### 4. Modalità del trattamento

Per le finalità sopra descritte i Dati possono essere trattati attraverso strumenti manuali, informatici e/o con mezzi automatizzati secondo logiche strettamente connesse alle finalità di trattamento e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e riservatezza anche nel caso di trattamento attraverso strumenti innovativi di comunicazione a distanza. I Dati sono trattati sempre nel pieno rispetto del principio di proporzionalità del trattamento, in base al quale tutti i dati personali e le varie modalità del loro trattamento devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

I dati personali potranno essere trattati da dipendenti e collaboratori del Fondo Pensione e/o dei Responsabili del Trattamento di cui al successivo paragrafo 6, incaricati di svolgere specifiche operazioni necessarie al perseguimento delle finalità suddette, sotto la diretta autorità e responsabilità del Fondo Pensione e in conformità alle istruzioni che saranno dallo stesso impartite.

### 5. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati richiesti è necessario per l'adempimento delle finalità perseguite dal Fondo pensione.

L'eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti comporta l'impossibilità di dare seguito alla domanda presentata dall'interessato di adesione al Fondo Pensione o di eventuali altri servizi connessi.

## 6. Soggetti con i quali condividiamo i dati personali

Il Fondo Pensione potrà comunicare i dati personali acquisiti a soggetti e società esterne che forniscono servizi strettamente connessi e strumentali alla propria attività.

I soggetti predetti potranno essere costituiti da:

- istituti bancari incaricati dell'attività di custodia e gestione del patrimonio;
- compagnie di assicurazione e società finanziarie incaricate della gestione delle risorse;
- società di servizi amministrativi, contabili ed informatici;
- società che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni agli iscritti;
- autorità finanziarie o giudiziarie, agenzie statali o enti pubblici, su richiesta e nella misura consentita dalla legge;
- soggetti che effettuano consulenza legale e fiscale.

Tali soggetti potranno trattare i dati personali dell'interessato in qualità di Responsabili del trattamento, per conto del Fondo Pensione ovvero in piena autonomia, in qualità di Titolari autonomi. L'elenco dei soggetti che possono trattare i Dati in qualità di Titolari o Responsabili del trattamento è costantemente aggiornato e disponibile gratuitamente sul sito [www.fondopensionefindomestic.it](http://www.fondopensionefindomestic.it).

I dati sono trasmessi alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione per i compiti istituzionali dell'Autorità nonché ad altri organi di vigilanza nei casi previsti dalla normativa vigente. I dati personali acquisiti non sono oggetto di diffusione a categorie di soggetti indeterminati.

## 7. Tempi di conservazione dei dati

Per tutte le finalità di trattamento indicate nella presente informativa, il Fondo Pensione potrà conservare i Dati per un massimo di 10 anni dalla cessazione dell'iscrizione al Fondo Pensione e/o dall'erogazione delle prestazioni. Tali i termini di conservazione, salvo il caso in cui siano intervenute cause di interruzione (es. causa, reclamo in corso) e salvo che la legge pro-tempore vigente non fissi termini diversi.

## 8. Diritti esercitabili dall'interessato

In conformità con le normative applicabili, l'interessato ha la facoltà di esercitare i seguenti diritti:

- Accesso: l'interessato ha diritto di accedere, in ogni momento, ai Dati che lo riguardano e di conoscere quali essi siano, come vengano utilizzati ed ha il diritto di riceverne copia.
- Rettifica: qualora l'interessato ritenga che i propri dati personali siano inesatti o incompleti, può richiedere che tali dati vengano modificati di conseguenza.
- Cancellazione: è possibile richiedere la cancellazione dei propri dati personali, nella misura consentita dalla legge.
- Limitazione: è possibile richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati personali, nella misura consentita dalla legge.
- Portabilità dei dati: l'interessato ha il diritto di ricevere i Dati dal Fondo Pensione se il trattamento si basi sul contratto e sia effettuato con mezzi automatizzati. In tali casi, l'interessato ha anche il diritto di ottenere dal Fondo Pensione la trasmissione diretta dei medesimi Dati ad altro titolare del trattamento se tecnicamente possibile.
- Opposizione: è possibile opporsi al trattamento dei propri dati personali al ricorrere di particolari condizioni.

Per l'esercizio dei diritti menzionati l'interessato può inviare una email all'indirizzo di posta elettronica [hr4you@findomestic.com](mailto:hr4you@findomestic.com) o tramite PEC all'indirizzo: [fondopensionefindomestic@pec.findomestic.com](mailto:fondopensionefindomestic@pec.findomestic.com) oppure telefonare al numero 055 2703333

Gli eventuali reclami dovranno invece essere inoltrati inviando una comunicazione tramite: posta, a Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Findomestic Banca S.p.A. e Società Controllate Viale Belfiore, n. 26, 50144 Firenze; posta elettronica all'indirizzo [gestionefondopensione@findomestic.com](mailto:gestionefondopensione@findomestic.com); posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [fondopensionefindomestic@pec.findomestic.com](mailto:fondopensionefindomestic@pec.findomestic.com). Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, laddove l'interessato ritenga che il trattamento dei propri Dati violi la normativa in materia di protezione dei dati personali, ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo, nello stato membro in cui risiede abitualmente o lavora, oppure nel luogo ove si è verificata la presunta violazione.

## 9. Aggiornamenti della presente informativa

In un mondo di costanti cambiamenti tecnologici, potrebbe essere necessario aggiornare regolarmente la presente Informativa. L'interessato è invitato a verificare l'ultima versione dell'informativa pubblicata sul sito [www.fondopensionefindomestic.it](http://www.fondopensionefindomestic.it).

Fondo Pensione provvederà ad informare l'interessato di eventuali modifiche sostanziali attraverso il sito [www.fondopensionefindomestic.it](http://www.fondopensionefindomestic.it) o attraverso i propri consueti canali di comunicazione.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, con la presente sottoscrizione, conferma di aver letto e compreso l'informativa sul trattamento dei dati ricevuta

**Luogo e data**

**Firma Erede/Beneficiario**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_