

**RICHIESTA DI PENSIONAMENTO
PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO VITTORIA**

Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo – Fondo Pensione – (Art. 13 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, N.252) – Iscritto all'Albo tenuto della Covip con il n. 5.081

DATI DELL'ADERENTE

COGNOME _____ NOME _____

C.F. _____ DATA DI NASCITA ____/____/____ COMUNE DI NASCITA _____ PROV. _____

INDIRIZZO DI RESIDENZA _____ CAP _____ COMUNE DI RESIDENZA _____ PROV. _____

TELEFONO _____ E-MAIL _____ NR. ADESIONE _____

DOCUMENTO IDENTITA' _____ NR. DOCUMENTO _____

DATA RILASCIO ____/____/____ RILASCIATO DA _____ SCADENZA DOCUMENTO _____ LOCALITA' _____

Avendo maturato il diritto al trattamento di pensione a carico della previdenza obbligatoria con almeno 5 anni di partecipazione alla Previdenza Complementare**RICHIEDE:****DI CONSEGUIRE LA LIQUIDAZIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE MATURATA AI SENSI DELL'ART. 10 DEL REGOLAMENTO NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA:**Nuovo iscritto (iscritto ad una forma pensionistica complementare in data successiva al 28.04.1993)

- 100% in rendita
- 50% capitale – 50% in rendita
- 100% capitale in soluzione unica (solo nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione del 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell'assegno sociale)
- _____ % capitale - _____ % rendita (la % indicata in capitale non può essere maggiore del 50%)

Vecchio iscritto (iscritto ad una forma complementare in data antecedente al 29.4.1993 che non abbia mai riscattato interamente la propria posizione individuale)

- 100% rendita
- 50% capitale – 50% rendita
- 100% capitale in soluzione unica
 - Scelta di optare per l'applicazione alle prestazioni maturate dal 01/01/2007 del regime tributario di cui all'art. 11 D.Lgs. 252/2005
- _____ % capitale - _____ % rendita

Nel caso l'aderente abbia optato per l'erogazione del montante, integralmente o in parte, sotto forma di rendita, indicare la tipologia scelta :

Tipologia di rendita :

- Rendita Vitalizia
- Rendita vitalizia reversibile _____ %
- Rendita certa per 5 anni
- Rendita certa per 10 anni
- Rendita certa fino a 80 anni

Beneficiario di rendita reversibile o rendita certa:

Cognome _____ Nome _____ . Sesso _____
 Nato/a a _____ Prov. _____ il ____/____/____ C.F. _____
 Residente in Via _____ CAP _____ Città _____ Prov. _____
 Documento di riconoscimento _____ n. _____
 Rilasciato da _____ in data _____

SI RICHIEDE CHE IL PAGAMENTO DELLA SOMMA LIQUIDABILE E DELL'EVENTUALE RENDITA SIA ESEGUITO A MEZZO BONIFICO BANCARIO UTILIZZANDO LE SEGUENTI COORDINATE:

ISTITUTO DI CREDITO : _____										AGENZIA/FIL.: _____																													
C/C INTESTATO A : _____																																							
CODICE FISCALE INTESTATARIO C/C :										<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																													
paese		check		cin		abi				cab				c/c																									
IBAN																																							

Data _____ Firma dell'Aderente _____

PER RICEVUTA

Data _____ Timbro e Firma del Canale Collocatore _____

PENSIONAMENTO

In riferimento alle richieste di prestazione pensionistica per "vecchi iscritti" si segnala che nel caso non si opti, per la scelta di applicare alla prestazione pensionistica maturata dal 01/01/2007 il regime tributario di cui all'art. 11 del D.Lgs 252/2005, sempre che tale opzione sia possibile, verrà applicata, anche su tale montante, il regime tributario vigente (si rinvia al "documento sul regime fiscale" per maggiori dettagli).

Nelle ipotesi di richiesta di prestazione di capitale a seguito di pensionamento e nel caso in cui l'aderente avesse acceso un contratto di finanziamento contro cessione di quote di stipendio/salario o TFR, è necessario produrre una liberatoria da parte della finanziaria. Tale liberatoria dovrà autorizzare al pagamento a favore dell'associato senza vincoli o restrizioni, in caso contrario il Fondo potrà liquidare alla finanziaria 1/5 della prestazione in capitale fino a soddisfazione del credito residuo.

DOCUMENTI DA ALLEGARE AL MODULO DI RICHIESTA

- Modulo di richiesta
- Certificazione attestante che l'aderente ha raggiunto i requisiti pensionistici, rilasciata dall'INPS o dall'ente competente;
- Copia documento di identità in corso di validità
- Autocertificazione FATCA e CRS

La Compagnia si riserva, in ogni caso, di richiedere all'Aderente ogni altra documentazione ritenuta necessaria ai fini della liquidazione della posizione individuale. Resta inteso che i costi relativi all'acquisizione di tutti i documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

RENDITA

Rendita Vitalizia

La tipologia di rendita vitalizia prevede la corresponsione periodica della prestazione all'Aderente finché l'Aderente è in vita. A seguito del decesso dell'Aderente, il pagamento della rendita vitalizia si interrompe e la polizza viene estinta.

A seguito dell'opzione di attivazione rendita, la prestazione non potrà essere riscattata durante il periodo di erogazione della rendita.

Rendita Certa

La tipologia di rendita certa prevede la corresponsione periodica della prestazione per un periodo certo scelto dall'Aderente all'atto della sottoscrizione dell'opzione:

- Rendita certa per 5 anni
- Rendita certa per 10 anni
- Rendita certa fino a 80 anni

In caso di decesso dell'Aderente durante il periodo certo di corresponsione, la rendita viene erogata alla persona da lui designata all'atto della sottoscrizione dell'opzione fino al termine del periodo certo, dopodiché il pagamento della rendita si interrompe e l'adesione viene estinta.

In caso di sopravvivenza dell'Aderente al termine del periodo certo di corresponsione, la rendita si trasforma da certa a vitalizia.

Rendita Reversibile

La tipologia di rendita reversibile prevede la corresponsione periodica della prestazione all'Aderente finché è in vita e, in caso di suo decesso, alla persona indicata dall'Aderente all'atto della sottoscrizione dell'opzione (reversionario) finché è in vita. A seguito del decesso del reversionario, il pagamento della rendita si interrompe e l'adesione viene estinta.

Precisiamo che a seguito dell'opzione di attivazione rendita, la prestazione non potrà essere riscattata durante il periodo di erogazione della rendita.

La rendita assicurata continuerà a rivalutarsi nella misura e secondo le modalità contenute nelle condizioni contrattuali; pertanto sarà inviato un rendiconto annuale contenente il rendimento del fondo e le prestazioni aggiornate.

Nella comunicazione periodica, verrà altresì richiesto di produrre un certificato di esistenza in vita dell'Assicurato, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per l'erogazione della rendita. In mancanza del certificato, l'erogazione della rendita verrà sospeso.

Il Beneficiario si impegna a comunicare tempestivamente e comunque non oltre i 60 giorni antecedenti la scadenza della rata di rendita, l'eventuale modifica delle coordinate di accredito della rendita oltre alla variazione di residenza.