



# SOLIDARIETÀ VENETO FONDO PENSIONE

## MODULO DI ADESIONE

### AUTONOMI

Spazio riservato agli Uffici del Fondo

#### 1 - DATI ANAGRAFICI

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_  
Codice fiscale \_\_\_\_\_ Sesso ☐ M ☐ F Data di nascita \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Comune di nascita (o Stato estero) \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_  
Comune di residenza \_\_\_\_\_ Cap \_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_  
Indirizzo di residenza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

##### Titolo di studio

☐ Nessuno ☐ Scuola Elementare ☐ Licenza media ☐ Diploma profession  
☐ Diploma media sup. ☐ Diploma universitario ☐ Laurea/Laurea magistr. ☐ Spec. post laurea

##### Già aderente al Fondo come:

☐ Lavoratore dipendente ☐ Fiscalmente a carico

##### Tipologia dell'attività lavorativa

☐ ARTIGIANO (autonomo, collaboratore, socio) ☐ COLLABORATORE (Co.Co.Co/Co.Co.Pro)  
☐ COLTIVATORE DIRETTO ☐ ASSOCIATO IN PARTECIPAZIONE  
☐ ALTRO LAVORATORE AUTONOMO ☐ LIBERO PROFESSIONISTA

Già aderente ad altro fondo: ☐ Sì ☐ No

Denominazione: \_\_\_\_\_

Numero iscrizione albo Covip: \_\_\_\_\_

L'adesione deve essere preceduta dalla consegna della Parte I «**INFORMAZIONI CHIAVE PER L'ADERENTE**» della Nota Informativa e dell'Appendice «**INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITÀ**». La Nota informativa e lo Statuto sono disponibili sul sito web. Gli stessi verranno consegnati in formato cartaceo soltanto su espressa richiesta dell'aderente.

#### 2 - INVIO COMUNICAZIONI

E - mail \_\_\_\_\_ Cellulare / Tel. \_\_\_\_\_  
▪ Autorizzo l'utilizzo del numero di cellulare e/o dell'indirizzo e-mail sopra indicati per comunicazioni relative alla mia posizione ☐ Sì ☐ No  
▪ Richiedo l'iscrizione alla newsletter del Fondo ☐ Sì ☐ No  
▪ Autorizzo l'invio dell'estratto conto («comunicazione periodica») all'indirizzo e-mail sopra indicato ☐ Sì ☐ No  
X \_\_\_\_\_ (Firma dell'aderente)

#### 3 - DETTAGLI DEL VERSAMENTO

Dichiaro di effettuare un versamento pari ad € \_\_\_\_.

**NOTA:** Se vi fossero necessità particolari (**bonifici permanenti**, ecc.) queste dovranno essere preventivamente concordate con gli uffici del Fondo.

#### 4 - COORDINATE BANCARIE

da presentare presso la Sua Banca per effettuare il versamento

Il versamento sopra indicato dovrà essere effettuato esclusivamente tramite **BONIFICO BANCARIO**

sul conto corrente: **IT 48 P 03307 01719 000000032109** presso: **Société Générale Securities Services S.p.A.**

intestato a: **SOLIDARIETÀ VENETO FONDO PENSIONE**

e con la seguente **CAUSALE OBBLIGATORIA:**

S O D E V E N \_\_\_\_\_  
(Codice fiscale dell'aderente) (Cognome e Nome dell'aderente)

**ATTENZIONE:** l'utilizzo di causali differenti da quella richiesta comporta la **NON RICONOSCIBILITÀ** del versamento e l'**IMPOSSIBILITÀ** di provvedere all'investimento.

#### 5 - SCELTA DELL'INVESTIMENTO

In assenza di indicazione del comparto di investimento, la contribuzione confluirà nel "PERCORSO PREVIDENZIALE IDEALE"

Io sottoscritto chiedo che le contribuzioni vengano investite secondo la seguente indicazione (**barrare solo UNA casella**):

- ☐ **DINAMICO** (categoria **AZIONARIO**) ☐ **MULTIPRODOTTO REDDITO** (categoria **OBBLIGAZIONARIO MISTO**)  
(70% "GARANTITO" - 30% "REDDITO")  
☐ **REDDITO** (categoria **BILANCIATO**) ☐ **MULTIPRODOTTO DINAMICO** (categoria **OBBLIGAZIONARIO MISTO**)  
(70% "GARANTITO" - 30% "DINAMICO")  
☐ **PRUDENTE** (categoria **OBBLIGAZIONARIO MISTO**) ☐ **PERCORSO PREVIDENZIALE IDEALE** (CICLO DI VITA)  
(In base all'età anagrafica si determina il comparto ideale di investimento)  
☐ **GARANTITO** (categoria **GARANTITO**)

##### DICHIARO

- di aver ricevuto la Parte I «**Le informazioni chiave per l'aderente**» della Nota informativa e l'appendice «Informativa sulla sostenibilità» e di averne preso visione;
- di aver preso visione delle ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE del presente modulo;
- che le informazioni sopra indicate corrispondono a verità e di essere in possesso dei requisiti per l'adesione a Solidarietà Veneto Fondo Pensione;
- che il soggetto incaricato alla raccolta delle adesioni ha richiamato l'attenzione sulle informazioni contenute nel documento Informazioni chiave per l'aderente, con particolare attenzione all'indicatore sintetico dei costi (ISC), al paragrafo «**Quanto potresti ricevere quando andrai in pensione**» e di essere stato informato di poter effettuare delle simulazioni personalizzate direttamente dal sito web [www.solidarietaveneto.it](http://www.solidarietaveneto.it).
- di aver sottoscritto la Scheda «I costi» della forma pensionistica a cui risulterà già iscritto, la cui copia è allegata al presente Modulo di adesione (se previsto);
- di essere a conoscenza che, nel caso in cui il valore della mia posizione risulti pari a zero per almeno un anno, il Fondo provvederà a contattarmi per verificare l'intenzione di proseguire con l'adesione o con la sua cancellazione;
- di essere a conoscenza che dalle contribuzioni sarà trattenuta la quota di iscrizione una tantum di € 10,00 e la quota associativa annua stabilita dal Consiglio di Amministrazione;

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_  
(Luogo e data di compilazione)

X

\_\_\_\_\_  
(Firma dell'aderente)

INSERIRE IL CODICE DEL REFERENTE CON CUI SI È COMPILATO IL MODULO

C.I.R. \_\_\_\_\_

## **INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

In conformità al Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), Solidarietà Veneto Fondo Pensione è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali.

### **TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

Titolare del trattamento è Solidarietà Veneto Fondo Pensione (di seguito «Fondo Pensione»), con sede legale in Venezia (VE), via Torino 151/B, - Tel 041940561 – PEC [gestione@pec.solidarietaveneto.it](mailto:gestione@pec.solidarietaveneto.it).

### **FONTE DEI DATI PERSONALI**

I dati personali in possesso del Fondo sono raccolti direttamente presso l'interessato ovvero presso terzi, intendendosi per tali principalmente i soggetti abilitati alla raccolta delle adesioni (v. nota informativa).

### **FINALITÀ DEL TRATTAMENTO**

La raccolta ed il trattamento dei dati personali degli iscritti al Fondo Pensione, sono effettuati:

- per le finalità connesse all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio nonché delle altre prestazioni disciplinati dal D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252
- per gli obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da pubbliche autorità a ciò legittimate.

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali ed informatici, con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati stessi.

I dati personali potranno essere trattati da dipendenti e collaboratori del Fondo Pensione, 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.

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

### **COMUNICAZIONE DEI DATI**

Il Fondo Pensione potrà comunicare i dati acquisiti a soggetti a società esterne che forniscono servizi strettamente connessi e strumentali alla propria attività. Tali soggetti potranno essere costituiti da:

- a) soggetti deputati alla gestione dei contributi di previdenza complementare quali Compagnie assicurative, SIM, Banche, società finanziarie;
- b) soggetti deputati all'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari quali Compagnie assicurative;
- c) Regione Veneto, in virtù dell'accreditamento al sistema regionale di accreditamento delle forme di welfare;
- d) organismi associativi propri della previdenza complementare, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione;
- e) società di servizi amministrativi, contabili ed informatici.

I dati personali acquisiti non sono oggetto di diffusione a categorie di soggetti indeterminati.

Il Fondo Pensione, su richiesta dell'iscritto, fornirà l'elenco dei soggetti esterni ai quali i dati vengono trasmessi.

### **PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI**

Il Fondo Pensione conserverà i dati personali per un periodo di 10 (dieci) anni decorrenti dalla cessazione del rapporto con l'interessato.

### **DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI**

In relazione ai dati personali conferiti, l'Interessato potrà esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016:

- diritto di accesso;
- diritto di ottenere la rettifica, l'integrazione, la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento degli stessi;
- diritto di opposizione al trattamento;
- diritto alla portabilità dei dati;
- diritto di revocare il consenso;
- diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

L'Interessato potrà esercitare i diritti di cui al Regolamento contattando il Fondo Pensione all'indirizzo e-mail [privacy@solidarietaveneto.it](mailto:privacy@solidarietaveneto.it)



# SOLIDARIETÀ VENETO FONDO PENSIONE

## MODULO DI ADESIONE

### QUESTIONARIO AUTOVALUTAZIONE

Spazio riservato agli Uffici del Fondo

#### 1 - DATI ANAGRAFICI

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_  
Codice fiscale                Sesso ☐ M ☐ F Data di nascita   /   /     
Comune di nascita (o Stato estero) \_\_\_\_\_ Provincia    
E - mail \_\_\_\_\_ Cellulare / Tel. \_\_\_\_\_

IL PRESENTE MODULO È PARTE INTEGRANTE DELLA DOMANDA DI ADESIONE E DEVE ESSERE INVIATO AL FONDO INSIEME ALLA STESSA. IL «QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE» È UNO STRUMENTO CHE AIUTA L'ADERENTE A VERIFICARE IL PROPRIO LIVELLO DI CONOSCENZA IN MATERIA PREVIDENZIALE E AD ORIENTARSI TRA LE DIVERSE OPZIONI DI INVESTIMENTO.

#### SEZIONE 1 - CONOSCENZA IN MATERIA DI PREVIDENZA

##### 1) Conoscenza dei fondi pensione

- ☐ ne so poco  
☐ sono in grado di distinguere, per grandi linee, le differenze rispetto ad altre forme di investimento, in particolare finanziario o assicurativo  
☐ ho una conoscenza dei diversi tipi di fondi pensione e delle principali tipologie di prestazioni.

##### 2) Conoscenza delle possibilità di richiedere le somme versate al Fondo Pensione

- ☐ non ne sono al corrente  
☐ so che le somme versate non sono liberamente disponibili  
☐ so che le somme sono disponibili soltanto al momento della maturazione dei requisiti per il pensionamento o al verificarsi di alcuni eventi personali, di particolare rilevanza, individuati dalla legge.

##### 3) A che età prevede di andare in pensione?

anni

##### 4) Quanto prevede di percepire come pensione di base, rispetto al suo reddito da lavoro appena prima del pensionamento (in percentuale)?

per cento

##### 5) Ha confrontato tale previsione con quella a Lei resa disponibile dall'INPS tramite il suo sito web ovvero a Lei recapitata a casa tramite la «Busta Arancione» (cosiddetta «La Mia Pensione»)?

☐ sì ☐ no

##### 6) Ha verificato il paragrafo «Quanto potresti ricevere quando andrai in pensione», nella Scheda «Presentazione» della Parte I «Le informazioni chiave per l'aderente» della Nota informativa, al fine di decidere quanto versare al fondo pensione per ottenere una integrazione della Sua pensione di base, tenendo conto della Sua situazione lavorativa?

☐ sì ☐ no

#### SEZIONE 2 - CONGRUITÀ DELLA SCELTA PREVIDENZIALE (Per trarre indicazioni sulla congruità della opzione di investimento scelta è necessario rispondere integralmente alle domande 7, 8 e 9)

Le domande presenti in questa sezione prevedono un diverso punteggio in funzione della risposta fornita. Sommando il punteggio ottenuto per ciascuna domanda, è possibile, tramite la griglia sotto riportata, avere un aiuto per la scelta del comparto di investimento.

##### 7) Capacità di risparmio personale (escluso il TFR)

- ☐ Risparmio medio annuo fino a 3.000 Euro (punteggio 1)  
☐ Risparmio medio annuo oltre 3.000 e fino a 5.000 Euro (punteggio 2)  
☐ Risparmio medio annuo oltre 5.000 Euro (punteggio 3)  
☐ Non so/non rispondo (punteggio 1)

##### 8) Fra quanti anni prevede di chiedere la prestazione pensionistica complementare?

- ☐ 2 anni (punteggio 1) ☐ 10 anni (punteggio 4)  
☐ 5 anni (punteggio 2) ☐ 20 anni (punteggio 5)  
☐ 7 anni (punteggio 3) ☐ Oltre 20 anni (punteggio 6)

##### 9) In che misura è disposto a tollerare le oscillazioni del valore della sua posizione individuale?

- ☐ Non sono disposto/a a tollerare oscillazioni del valore della posizione individuale accontentandomi anche di rendimenti contenuti (punteggio 1)  
☐ Sono disposto/a a tollerare oscillazioni contenute del valore della posizione individuale, al fine di conseguire rendimenti probabilmente maggiori (punteggio 2)  
☐ Sono disposto/a a tollerare oscillazioni anche elevate del valore della posizione individuale nell'ottica di perseguire nel tempo la massimizzazione dei rendimenti (punteggio 3)

PUNTEGGIO OTTENUTO

#### GRIGLIA DI VALUTAZIONE - La scelta del Percorso Previdenziale Ideale (PPI) è congrua rispetto a qualunque punteggio ottenuto

	PUNTEGGIO FINO A 4		PUNTEGGIO TRA 5 E 7	PUNTEGGIO TRA 8 E 12
Categoria del comparto	Garantito	Obbligazionario puro Obbligazionario misto	Obbligazionario misto Bilanciato	Bilanciato Azionario

#### FIRMARE IN CASO DI COMPILAZIONE COMPLETA DEL QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE

Io sottoscritto/a,  
**DICHIARO** di aver verificato la congruità della mia scelta di investimento con il risultato sopra indicato e di essere consapevole di eventuali discordanze.

X

(Firma per esteso dell'aderente)

#### FIRMARE IN CASO DI MANCATA O PARZIALE COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE

Io sottoscritto/a, **DICHIARO**:

- di non aver compilato integralmente il questionario di autovalutazione ed in particolare di non aver completato la sezione «CONGRUITÀ DELLA SCELTA PREVIDENZIALE»;
- di essere consapevole che tale compilazione incompleta non permette di utilizzare la griglia di valutazione come aiuto per la scelta dell'investimento.

X

(Firma per esteso dell'aderente)

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_  
(Luogo e data di compilazione)

C.I.R.

## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

**ATTENZIONE: il modulo non può essere compilato in autonomia, ma deve essere fornita adeguata consulenza da parte di un referente di Solidarietà Veneto.**

**Compilare in stampatello in modo chiaro e leggibile; firmare negli spazi indicati (firma "di sottoscrizione", "invio comunicazioni" e "questionario di autovalutazione").**

Una volta compilato e sottoscritto, inviare all'indirizzo del Fondo trattenendo e conservando una copia.

### 1- DATI ANAGRAFICI

Tipologia di attività lavorativa: indicare con precisione il raggruppamento a cui è riconducibile l'attività lavorativa. Si ricorda che l'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite, compresa la sussistenza dei requisiti di partecipazione.

Già aderente al Fondo come dipendente : barrare se già associati a Solidarietà Veneto come dipendenti.

Trasferito dal Fondo Pensione (o PIP): barrare se già aderenti ad altra Forma Pensionistica Complementare (Fondo Contrattuale, Fondo Pensione Aperto, Piano pensionistico individuale) ed indicarne il numero di iscrizione all'albo Covip. Si ricorda di allegare anche la scheda costi del Fondo indicato, controfirmata per presa visione. Se viene specificato di aderire già ad un altro Fondo Pensione, ma non si invia la relativa scheda costi, **non sarà possibile accettare l'adesione.**

**2- INVIO COMUNICAZIONI:** Per permettere a Solidarietà Veneto l'utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica e/o del numero di telefono è necessario ricevere il consenso esplicito da parte dell'aderente.

L'aderente, richiedendo l'invio delle comunicazioni "on-line", **DICHIARA di essere pienamente consapevole della sua piena responsabilità circa:**

1) la completezza e la veridicità delle informazioni e dei dati personali forniti all'interno del presente modulo;

2) il costante aggiornamento dei dati personali e in particolare dell'indirizzo e-mail fornito, da effettuarsi nei modi previsti da Solidarietà Veneto Fondo Pensione.

**DICHIARA altresì di essere consapevole e accettare che:**

1) Solidarietà Veneto sia sollevato da ogni responsabilità derivante dal mancato aggiornamento dei propri dati personali e dagli eventuali disservizi della rete informatica ovvero da lesioni della riservatezza/conservazione dei dati trasmessi, dovuti a cause non direttamente riconducibili e/o imputabili al Fondo o alle società di cui il Fondo dovesse avvalersi per l'invio delle comunicazioni;

2) ove l'indirizzo e-mail fornito per l'invio delle comunicazioni a esso destinate non sia aggiornato, il Fondo declina ogni responsabilità circa la sua mancata e/o puntuale ricezione delle comunicazioni stesse.

### 3- DETTAGLI DEL VERSAMENTO

Il primo versamento deve essere effettuato in corrispondenza dell'adesione tramite bonifico bancario con la precisa indicazione della causale di pagamento indicata nel modulo. In mancanza di versamento non è possibile far decorrere l'anzianità.

Modalità di pagamento: è necessario utilizzare i mezzi di pagamento indicati nel modulo.

### 4- COORDINATE BANCARIE

Utilizzare, recandosi direttamente in banca o attraverso l'home banking, le coordinate bancarie e la causale indicate nel modulo per effettuare il versamento. Se vi fossero necessità particolari (es. periodi diversi, mezzi di pagamento diversi, ecc.) queste dovranno essere preventivamente concordate con il Fondo. In caso contrario il versamento non sarà riconoscibile.

**ATTENZIONE:** l'utilizzo di causali non corrette comporta la NON RICONOSCIBILITA' del versamento e l'IMPOSSIBILITA' di provvedere all'investimento.

### 5- SCELTA DELL'INVESTIMENTO

Per la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei comparti si veda la Parte I «Le informazioni chiave per l'aderente» della Nota Informativa.

In caso di mancata indicazione del comparto di investimento, la contribuzione confluirà nel "PERCORSO PREVIDENZIALE IDEALE".

### CODICE CIR

È il codice del referente di Solidarietà Veneto con cui è stato compilato il modulo: è un dato obbligatorio in assenza del quale non è possibile elaborare l'adesione.

### SOGGETTI CHE HANNO DIRITTO A RISCATTARE LA POSIZIONE INDIVIDUALE IN CASO DI DECESSO DELL'ADERENTE

Al momento dell'adesione, i soggetti designati in caso di premorienza sono gli **EREDI LEGITTIMI** così come previsti dal Codice Civile, articolo 536 e successivi. In particolare gli eredi legittimi sono il coniuge, i discendenti, gli ascendenti (genitori, nonni), i fratelli e le sorelle e gli altri parenti fino al sesto grado.

Secondo quanto stabilito dall'Art.14 del Dlgs 252/2005 l'iscritto può designare uno o più soggetti attraverso la compilazione del MODULO VARIAZIONE SOGGETTI DESIGNATI (disponibile sul sito web del Fondo). Questi ultimi, se indicati, avranno la precedenza su quelli previsti dalla legge e, in mancanza di essi, il Fondo non potrà dar corso alla liquidazione a soggetti diversi da quelli specificatamente indicati.

### REGIME DELLE SPESE

Dalle contribuzioni sarà trattenuta la quota di iscrizione una tantum di € 10,00 e la quota associativa annua stabilita dal Consiglio di Amministrazione (3,0% del versato con un minimo di 8,00 € all'anno e fino ad un massimo di € 32,00 annui). La quota associativa prevista per le posizioni per le quali non sussistano versamenti nell'anno è pari ad 8,00 € annui.

## QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE

Il questionario è uno strumento messo a disposizione del lavoratore per aiutarlo a scegliere il corretto comparto di investimento delle contribuzioni.

Il risultato ottenuto rispondendo alle domande 7,8 e 9, dunque, **non è vincolante**, ma solo indicativo: gli uffici di Solidarietà Veneto Fondo Pensione e gli sportelli informativi sono a completa disposizione per approfondire qualsiasi tematica e per compilare insieme la modulistica d'adesione.

**Il questionario deve essere spedito al Fondo: senza non sarà possibile registrare la domanda di adesione a Solidarietà Veneto.**