

Fondo Pensione Aperto di ITAS VITA S.p.A.  
Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 - 38123 Trento - Italia  
Tel. 0461 891711 - Fax 0461 891930  
plurifonds.it - plurifonds@gruppoitas.it - N° verde 800 292837 - Autorizzato  
alla costituzione in data 7.10.1998 - Iscritto all'Albo tenuto da COVIP in data  
9.12.1998 al n° 40

[RT]

Spettabile

**ITAS VITA S.p.A - Pensplan Plurifonds**

**Assunzioni Rischi**

Piazza delle Donne Lavoratrici, 2  
38123- Trento (TN)

## Richiesta di RISCATTO per DECESSO dell'aderente

**Attenzione!** Il presente modulo deve essere presentato da ogni beneficiario o richiedente avente diritto

In qualità di beneficiario del fondo pensione, io sottoscritto/a .....  
Codice fiscale |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_| nato/a ..... il .....  
residente in via.....n° ..... CAP.....  
città/paese..... prov. ....  
Tel. .... e-mail .....

## CHIEDO

il riscatto della posizione del/la signor/a .....  
nome ..... cognome .....  
codice fiscale |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_| Aderente di Pensplan Plurifonds n°.....

### Modalità di pagamento:

Coordinate Bancarie del c/c bancario a me intestato dove chiedo venga accreditato l'importo:

**IBAN** |\_|\_| |\_|\_| |\_|\_| |\_|\_| |\_|\_| |\_|\_| |\_|\_| |\_|\_| |\_|\_| |\_|\_| |\_|\_| |\_|\_| |\_|\_| |\_|\_| |\_|\_|  
**BANCA** ..... **FILIALE** .....

Fondo Pensione Aperto di ITAS VITA S.p.A.  
Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 - 38123 Trento - Italia  
Tel. 0461 891711 - Fax 0461 891930  
plurifonds.it - plurifonds@gruppoitas.it - N° verde 800 292837 - Autorizzato  
alla costituzione in data 7.10.1998 - Iscritto all'Albo tenuto da COVIP in data  
9.12.1998 al n° 40

[RT]

## Documentazione obbligatoria da allegare:

- Certificato di morte dell'aderente;
- Atto notorio o dichiarazione sostitutiva con indicazione del grado di parentela **autenticata da pubblico ufficiale**, in caso di **eredi legittimi**;
- Se nel testamento è stato menzionato il Fondo Pensione Plurifonds (art.1920 c.c) si richiede copia autentica del testamento con la specifica degli eredi testamentari o la designazione testamentaria.
- Copia di un documento di riconoscimento valido e copia del codice fiscale del/i richiedente/i;
- Autorizzazione al pagamento da parte del Giudice Tutelare qualora tra gli aventi diritto vi siano minori o incapaci (art. 320 Codice Civile);
- Autorizzazione al trattamento dei dati personali;

Data.....

Firma del beneficiario.....

(in caso di minore firma di chi ne fa le veci)

Fondo Pensione Aperto di ITAS VITA S.p.A.  
Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 - 38123 Trento - Italia  
Tel. 0461 891711 - Fax 0461 891930  
plurifonds.it - plurifonds@gruppoitas.it - N° verde 800 292837 - Autorizzato  
alla costituzione in data 7.10.1998 - Iscritto all'Albo tenuto da COVIP in data  
9.12.1998 al n° 40

## **INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)**

**Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, informiamo che la nostra Società intende acquisire o già detiene dati personali che La/Vi riguardano, eventualmente anche sensibili o giudiziari (1), al fine di fornire i servizi e/o i prodotti assicurativi (2) richiesti o previsti.**

Tali **dati**, comunicatici da Lei/Voi o da altri soggetti (3), sono solo quelli strettamente necessari per fornire i servizi e/o i prodotti sopracitati e sono trattati esclusivamente secondo le ordinarie procedure e modalità operative dell'assicurazione.

Alcuni dei suddetti dati, sempre per le finalità sopra indicate e, comunque, limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei/Voi e la nostra Società, possono essere **comunicati**, oltre che alle altre società del Gruppo ITAS\*, ad altri soggetti – in Italia o all'estero – appartenenti al settore assicurativo e riassicurativo o che, godendo della nostra fiducia, svolgono per nostro conto, in Italia o all'estero, compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa (4).

I dati sono da noi **trattati** (5) solo con modalità e procedure, anche manuali, informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornire i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o previsti, ovvero per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali relativamente a tutti i rami assicurativi delle società del Gruppo ITAS (6); sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati – in Italia o all'estero – per i suddetti fini, oltre che alle altre società del Gruppo ITAS\*, ai soggetti sopra indicati, i quali si impegnano a loro volta a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie all'espletamento delle menzionate finalità, conformemente alla normativa.

I dati possono inoltre essere conosciuti dai collaboratori delle società del Gruppo ITAS\* specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopra indicate.

Informiamo inoltre che i dati in questione **non sono soggetti a diffusione** e che senza di essi - alcuni dei quali ci debbono essere forniti da Lei/Voi o da terzi per obbligo di legge (7) - non saremmo in grado di eseguire correttamente le prestazioni richieste. Per tali dati, l'eventuale opposizione al trattamento presuppone un motivo legittimo.

Il **rilascio facoltativo** di alcuni ulteriori dati (quali, ad esempio, il numero di telefono cellulare) può, inoltre, risultare utile per agevolare l'invio – anche tramite SMS/MMS – di avvisi di servizio, nonché di comunicazioni promozionali. Per tali dati, l'eventuale diritto di opposizione può essere sempre esercitato.

La normativa sulla Privacy (artt. 7-10, D. Lgs. n. 196/2003) Le/Vi garantisce il **diritto ad accedere**, in ogni momento, ai Suoi/Vostri dati presso di noi o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, nonché a conoscerne l'origine e le modalità di utilizzo; Le/Vi riconosce inoltre il **diritto** di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed **opporsi/vi al loro trattamento** (8).

**Titolare del trattamento** è ITAS Vita Spa, con sede in Trento, Piazza delle Donne lavoratrici 2.

Per ulteriori informazioni e per ogni eventuale dubbio o chiarimento, e per l'esercizio dei sopraelencati diritti, è possibile rivolgersi al responsabile per il riscontro con gli Interessati (Giorgio Alfieri – piazza delle Donne lavoratrici 2, 38123 TRENTO, fax 0461/891867, e-mail: [itas.diramm@gruppoitas.it](mailto:itas.diramm@gruppoitas.it)).

L'elenco completo e aggiornato dei **responsabili del trattamento** dei dati personali è reperibile

# PENSPLAN PLURIFONDS

Fondo Pensione Aperto di ITAS VITA S.p.A.  
Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 - 38123 Trento - Italia  
Tel. 0461 891711 - Fax 0461 891930  
plurifonds.it - plurifonds@gruppoitas.it - N° verde 800 292837 - Autorizzato  
alla costituzione in data 7.10.1998 - Iscritto all'Albo tenuto da COVIP in data  
9.12.1998 al n° 40

sul sito [www.gruppoitas.it](http://www.gruppoitas.it).

Per ogni informazione in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati al trattamento, è possibile rivolgersi al *Servizio Privacy* sopra indicato.

Sulla base di quanto sopra, **apponendo una firma in calce, è possibile esprimere il consenso al trattamento dei dati – eventualmente anche sensibili – effettuato dalle Società del Gruppo ITAS\*, alla loro comunicazione ai soggetti sopraindicati e al trattamento degli stessi da parte di questi ultimi.**

Luogo e data \_\_\_\_\_

Nome e cognome (o Ragione sociale) del contraente e di eventuali  
altri interessati

Firma

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\*società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

## NOTE

(1) Ai sensi dell'art. 4, co. 1, lett. d), D. Lgs. n. 196/2003 sono da ritenersi sensibili i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; lo stesso art. 4, co. 1, lett. e), definisce giudiziari i dati idonei a rivelare la presenza di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale o la qualità di imputato o di indagato, nonché i dati inerenti l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o dei carichi pendenti. Si ricorda che il trattamento di tali dati è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.

(2) La "finalità assicurativa" richiede, tenuto conto anche della Raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione, raccolta di premi, liquidazione di sinistri o pagamento di altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione di frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.

(3) Ad esempio contraenti di polizze collettive o individuali che La/Vi qualificano come assicurato/i o beneficiario/i; banche dati consultate in fase preassuntiva, assuntiva o liquidativa.

(4) I soggetti possono svolgere la funzione di Responsabili del nostro trattamento o operare in totale autonomia come distinti Titolari di trattamenti aventi le medesime finalità sopra indicate o finalità ad esse correlate. Si tratta di soggetti costituenti la cosiddetta "catena assicurativa": intermediari assicurativi iscritti al RUI – Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali e medici fiduciari, periti, strutture sanitarie e altri erogatori convenzionati di servizi. Tali dati possono essere inoltre comunicati a società del Gruppo e altre società che per nostro conto svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di rilevazione della qualità del servizio, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. Vi sono poi organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, nonché organismi istituzionali o altri soggetti nei cui confronti la comunicazione dei dati è obbligatoria, tra cui Autorità giudiziaria e Forze dell'Ordine, COVIP, IVASS, Banca d'Italia - UIF, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Attività Produttive, concessionarie per la riscossione dei tributi.

(5) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, co. 1, lett. a), D. Lgs. n. 196/2003: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

(6) Ricordiamo che, con Provvedimento 19 giugno 2008, il Garante ha disposto, in applicazione del principio di bilanciamento degli interessi previsto dall'art. 24, co. 1, lett. g), D. Lgs. n. 196/2003, che i fornitori di beni e servizi possano utilizzare, senza specifico consenso, i recapiti di posta cartacea (oltre che di posta elettronica) forniti dall'Interessato anche per le finalità di promozione commerciale di altri beni e servizi dello stesso titolare analoghi a quelli già venduti. Ciò a condizione che, ferme le garanzie previste per le attività di profilazione, l'Interessato venga informato, al momento della raccolta e in occasione di ogni comunicazione commerciale, della possibilità di opporsi in maniera agevole e gratuita al

# PENSPLAN PLURIFONDS

Fondo Pensione Aperto di ITAS VITA S.p.A.  
Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 - 38123 Trento - Italia  
Tel. 0461 891711 - Fax 0461 891930  
plurifonds.it - plurifonds@gruppoitas.it - N° verde 800 292837 - Autorizzato  
alla costituzione in data 7.10.1998 - Iscritto all'Albo tenuto da COVIP in data  
9.12.1998 al n° 40

trattamento, ottenendo immediato riscontro a conferma dell'avvenuta interruzione dello stesso.

(7) Lo prevede ad esempio la disciplina contro il riciclaggio.

(8) L'integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge.

## **CONSENSO AI SENSI DELL'ART. 15 del REGOLAMENTO ISVAP N. 34/2010**

Il consenso di cui sopra è fornito anche per comunicazioni commerciali a distanza ai sensi dell'art. 15 del Regolamento ISVAP n. 34 del 19.03.2010, salva opposizione da esprimersi, in qualunque momento e senza alcun onere, secondo le modalità di cui alla precedente informativa.