

**Fondo Pensione Aperto Aureo**

**DOMANDA DI TRASFERIMENTO DEL TFR PREGRESSO**

Domanda di trasferimento del TFR maturato entro il 31/12/2006 presso l'azienda di appartenenza

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ..... CODICE ADERENTE .....

CODICE FISCALE .....

NATO/A A ..... PROV. .... IL ...../...../.....

RESIDENTE A ..... PROV. .... CAP .....

VIA ..... N. .... TEL. ....

**CHIEDE**

che il TFR maturato presso la propria azienda di appartenenza

COD. FISCALE/PARTITA IVA ..... DENOMINAZIONE .....

REFERENTE AZIENDALE TFR (NOME COGNOME) .....

TELEFONO REFERENTE AZIENDALE TFR .....

**INFORMAZIONI RELATIVE AL TFR MATURATO**

(DA ACQUISIRE DAL DATORE DI LAVORO AL MOMENTO DEL TRASFERIMENTO DEL TFR)

	TFR (A)	Rivalutazioni (B)	Totale TFR (A+B)	Detrazioni (*)	Periodo di anzianità (**)	Tipologia lavoro (***)
MATURATO AL 31/12/2000						
MATURATO DAL 01/01/2001 AL 31/12/2006						
MATURATO DAL 01/01/2007						

Venga trasferito al Fondo Pensione Aureo per essere accreditato nella propria posizione previdenziale nel rispetto delle seguenti disposizioni fiscali emanate dall'Agenzia delle Entrate con Circolare n.1/E del 9 gennaio 2008:

- l'importo del TFR pregresso, al fine di tenerne conto in sede di tassazione della prestazione, verrà imputato alla posizione individuale nel rispetto dei montanti maturati e le somme versate al Fondo Pensione concorreranno ad incrementare, convenzionalmente, la posizione individuale in corrispondenza dei periodi di formazione del TFR conferito;
- ai fini della tassazione, si applicheranno le disposizioni pro tempore vigenti, considerando quali anni di effettiva contribuzione alla forma di previdenza complementare i periodi di formazione del TFR, se superiori a quelli di contribuzione al Fondo;
- tale attribuzione convenzionale (anni di effettiva contribuzione) rileva ai soli fini della determinazione del regime fiscale applicabile alle prestazioni e non comporta altre conseguenze come, ad esempio, l'acquisizione della qualificazione di "vecchi iscritti" per soggetti che non risultavano tali prima del conferimento del TFR maturato.

Il sottoscritto, ai fini dell'accREDITAMENTO del TFR maturato, autorizza BCC Risparmio&Previdenza S.G.R.p.A. a richiedere tutte le informazioni necessarie e utili per poter operare detto trasferimento e si impegna ad inoltrare al datore di lavoro la richiesta di trasferimento.

Data ...../...../.....

Firma dell'iscritto/a .....

(\*) dati in euro; indicare le detrazioni spettanti per anno di anzianità effettiva

(\*\*) dati in anni/mesi; indicare il numero di anni e frazione di anno di anzianità effettiva e convenzionale

(\*\*\*) indicare se lavoratore full time, part time, stagionale

#### **INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS 196/03**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), BCC Risparmio&Previdenza S.G.R.p.A. (la "Società") è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei Suoi dati personali, che non comprendono dati qualificabili come "dati sensibili".

#### **FONTE DEI DATI PERSONALI**

I dati personali in possesso della Società sono raccolti direttamente presso la clientela ovvero presso terzi (come, ad esempio, in occasione di operazioni disposte per ordine e conto dei clienti da altri soggetti) a fronte di servizi offerti direttamente dalla Società. Qualora i dati vengano acquisiti da soggetti terzi, la Società fornirà, laddove necessario, un'informativa all'atto della loro registrazione e comunque non oltre la prima eventuale comunicazione. In ogni caso, i dati raccolti vengono trattati con modalità volte al rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, nonché nel rispetto della riservatezza e dei diritti dei singoli interessati. Il trattamento viene effettuato prevalentemente attraverso strumenti telematici e/o elettronici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati personali ma anche manualmente mediante archiviazione su supporto cartaceo.

#### **FINALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI**

Tali dati (quali ad esempio, nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché gli altri dati richiesti per la compilazione del modulo di sottoscrizione o di rimborso) verranno trattati, eventualmente anche per il tramite di soggetti terzi a ciò debitamente incaricati dalla Società per le seguenti finalità:

1. finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela:
  - acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione del contratto;
  - esigenze di tipo operativo e gestionale, in particolare per il regolamento delle operazioni contabili (sottoscrizioni, rimborsi, ecc.) da Lei disposte;
  - comunicazioni istituzionali (es. lettere di conferma degli investimenti, comunicazioni periodiche concernenti la gestione delle cedole) e report contabili (es. estratti conto), anche per il tramite del soggetto collocatore al quale Lei si sia rivolto per ottenere tali informazioni o al quale abbia impartito apposite istruzioni in tal senso;
2. finalità connesse agli obblighi previsti da leggi o regolamenti:
  - adempimenti di obblighi di legge (ad es. aggiornamento dell'archivio antiriciclaggio) o di quanto disposto dalle Autorità ed Organi di Vigilanza del sistema finanziario;
3. finalità funzionali all'attività della Società per le quali l'interessato ha facoltà di manifestare o meno il consenso:
  - invio di materiale informativo e promozionale di prodotti e servizi della Società effettuate attraverso notiziari periodici, lettere;
  - indagini di mercato.

#### **NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO**

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ove ciò sia richiesto per l'assolvimento di un obbligo di legge o di regolamento, nonché ove sia funzionale all'adempimento di un obbligo previsto dal contratto. L'eventuale rifiuto di fornire i dati il cui conferimento ha carattere obbligatorio porterà l'impossibilità per il Titolare di instaurare il rapporto contrattuale cui i dati siano funzionali, o di darvi ulteriore corso. Il conferimento dei dati ha, invece, natura facoltativa per le finalità di cui al punto 3 sopra indicato, senza alcuna conseguenza in caso di eventuale rifiuto di fornire i dati per tali finalità.

#### **MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI**

Il trattamento dei Suoi dati personali è previsto mediante:

- la raccolta dei medesimi, anche tramite terzi;
- la registrazione, a fini di conservazione, in archivi cartacei ed elettronici;
- l'organizzazione ed elaborazione dei dati contenuti negli archivi elettronici. Tale attività prevede anche strumenti di selezione, estrazione e raffronto dei dati;
- la cancellazione e distruzione dei dati, qualora vengano meno i presupposti per il trattamento.

#### **CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI**

Coerentemente con le finalità di cui sopra, i dati da Lei forniti (o da noi altrimenti acquisiti nell'ambito della nostra attività) – oltre ad essere accessibili da parte di dipendenti e/o collaboratori incaricati dal Titolare delle attività di trattamento connesse alla gestione del contratto (quali gli addetti al servizio di amministrazione, back office, commerciale) nonché dei responsabili specificatamente preposti dal Titolare allo svolgimento delle suddette attività di trattamento – potranno essere comunicati a società, enti, consorzi e terzi soggetti in genere che – in qualità di autonomi titolari del trattamento o di responsabili – per conto della nostra Società.

Acquisite le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 il richiedente la prestazione conferisce il proprio consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa.

Firma ..... Data ..... Luogo .....

**BCC**  **Risparmio&Previdenza**

BCC Risparmio&Previdenza S.G.R.p.A.  
Via Giuseppe Revere 14 - 20123 Milano  
t. +39 02 430281 - f. +39 02 43811701  
email: info@bccrp.bcc.it  
sito web: www.bccrisparmioeprevidenza.it