

HELVETIA AEQUA
PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE

Modulo di adesione ad Helvetia Aequa – Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo – Fondo Pensione
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5079

Attenzione: l'adesione a d Helvetia Aequa – Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo – Fondo Pensione deve essere preceduta dalla consegna e presa visione della Parte I “Le informazioni chiave per l'aderente” della Nota Informativa e dell'Appendice “Informativa sulla sostenibilità”. La Nota informativa, il Regolamento e le Condizioni Generali di Contratto sono disponibili sul sito www.helvetia.it, nella sezione Previdenza Complementare. Gli stessi verranno consegnati in formato cartaceo soltanto su espressa richiesta dell'Aderente.

Il contratto si intende concluso nel momento in cui l'Aderente ha compilato in ogni sua parte e ha sottoscritto il Modulo di adesione. A seguito del primo versamento contributivo la Compagnia comunicherà in forma scritta all'Aderente la data di decorrenza e i dati relativi al primo versamento.

N. C-FI-AE-0/

Intermediario

Codice intermediario

DATI DELL'ADERENTE

Cognome e Nome

Sesso (M/F)

Codice fiscale

Data di nascita

Città/Provincia/Stato/Stato estero di nascita

Res. Est.

Indirizzo di residenza

C.A.P.

Città

Prov.

Stato

Tipo e numero documento

Emesso da

Luogo e data di rilascio

Indirizzo di recapito (se diverso dalla residenza)

C.A.P.

Città

Prov.

Stato

Descrizione attività

Cellulare

Titolo di studio

Indirizzo e-mail

Cittadinanza(possibile risposta multipla)

Condizione professionale: lavoratore dipendente del settore privato soggetto fiscalmente a carico di iscritto al Fondo
 lavoratore dipendente del settore pubblico soggetto diverso da quelli precedenti
 lavoratore autonomo/libero professionista

L'Aderente dichiara di U.S. Person soggetta alla normativa FATCA. - U.S. TIN (in caso di U.S. Person):
L'Aderente dichiara di altri domicilia fiscali oltre a quello italiano e/o americano.

Desidero ricevere la corrispondenza: in formato elettronico via e-mail in formato cartaceo all'indirizzo sopra riportato

Iscrizione ad altra forma pensionistica complementare: No Si

Data prima adesione alla previdenza complementare:

Denominazione altra forma pensionistica complementare:

Numero Iscrizione Albo tenuto da COVIP:

Data adesione:

Le è stata consegnata la Scheda Costi di ? No* Si

* Non è prevista la consegna della Scheda dei costi solo nel caso in cui l'altra forma pensionistica non è tenuta a redigerla.

Intende trasferire l'altra posizione maturata su Helvetia Aequa? No Si

Denominazione Forma pensionistica

Estremi della posizione individuale

Anzianità contributiva di partecipazione a forme pensionistiche complementari

Luogo e data:

Firma dell'Aderente

(firmare sempre in caso di trasferimento da altra forma pensionistica)

Beneficiari in caso di decesso dell'Aderente prima dell'accesso alle prestazioni pensionistiche:

eredi testamentari dell'Aderente, o in mancanza gli eredi legittimi eredi legittimi dell'Aderente

altri beneficiari (compilare la sezione sottostante):

Cognome Nome o Den. Sociale

Codice Fiscale/P. Iva

Luogo Nascita

% Capitale

Cognome Nome o Den. Sociale

Codice Fiscale/P. Iva

Luogo Nascita

% Capitale

Cognome Nome o Den. Sociale

Codice Fiscale/P. Iva

Luogo Nascita

% Capitale

RAPPRESENTANTE LEGALE O SOGGETTO VERSO IL QUALE L'ADERENTE RISULTA FISCALMENTE A CARICO
(compilare l'Allegato A in caso di soggetto incapace o limitatamente capace ovvero in caso di Aderente familiare a carico)

ADESIONE CON SOGGETTO TERZO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO PER CONTO DELL'ADERENTE (compilare l'Allegato B)

COMPARTI PRESCELTI

Si consiglia di effettuare la scelta dell'opzione di investimento dopo aver compilato il Questionario di Autovalutazione riportato più avanti.
Per il T.F.R.: (può essere scelto un solo comparto)

| Denominazione Comparti | Categoria |
|---|------------|
| <input type="checkbox"/> Gestione interna separata "HV Previrend" | Garantito |
| <input type="checkbox"/> Fondo interno "Helvetia Multimanager Flessibile" | Bilanciato |
| <input type="checkbox"/> Fondo interno "Helvetia Multimanager Equity" | Azionario |

Per tutte le altre tipologie di contributo:

| Denominazione Comparti | Categoria | Quota % dell'investimento (minima 20%) Datore Lavoro – Aderente – Welfare | | |
|---|------------|--|-----|-----|
| | | | | |
| <input type="checkbox"/> Gestione interna separata "HV Previrend" | Garantito | 0 % | 0 % | 0 % |
| <input type="checkbox"/> Fondo interno "Helvetia Multimanager Flessibile" | Bilanciato | 0 % | 0 % | 0 % |
| <input type="checkbox"/> Fondo interno "Helvetia Multimanager Equity" | Azionario | 0 % | 0 % | 0 % |

Data di adesione (conclusione):

Anno di accesso alla prestazione pensionistica:

Data decorrenza piano versamenti:

CONTRIBUZIONE E MODALITÀ DI VERSAMENTO

(compilare anche in caso di adesione con trasferimento da altra forma pensionistica)

Modalità di versamento dei contributi

- assegno non trasferibile intestato a "Helvetia Vita S.p.A." (la cui data di valuta è fissata al secondo giorno lavorativo successivo alla data di presentazione all'incasso sul conto corrente intestato a "Helvetia Vita S.p.A.");
 - bonifico bancario sul conto corrente intestato a "Helvetia Vita S.p.A." (IBAN IT77H0306912711100000008139 – BIC BCITITMMXXX), la cui data di valuta è quella riconosciuta a favore di "Helvetia Vita S.p.A." dalla Banca ordinante;
 - assegno non trasferibile intestato all'Intermediario (la cui data di valuta è fissata al giorno di ricezione/registrazione del mezzo di pagamento presso l'Intermediario);
 - bonifico bancario sul conto corrente intestato all'Intermediario, la cui data di valuta è fissata al giorno di ricezione/registrazione del mezzo di pagamento presso l'Intermediario;
 - carta di debito presso l'Intermediario o carta di credito se accettata dall'Intermediario stesso (la cui data valuta è fissata al giorno di ricezione/registrazione del mezzo di pagamento presso l'Intermediario) in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente applicabile;
 - per i contributi successivi al primo, SEPA Direct Debit Core sul conto corrente intestato a "Helvetia Vita S.p.A." (IBAN IT77H0306912711100000008139 – BIC BCITITMMXXX), la data di valuta è quella riconosciuta a favore di "Helvetia Vita S.p.A.";
- fermo restando che le relative spese gravano direttamente sull'Aderente e sull'Intermediario rispettivamente per la parte di propria competenza determinata in ragione dello strumento di pagamento prescelto e dei relativi accordi con i prestatori del servizio.**

I versamenti contributivi devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico direttamente a favore di "Helvetia Vita S.p.A." sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT77H0306912711100000008139 e BIC BCITITMMXXX:

- per importi di versamenti superiori ad Euro 50.000 (inserendo come causale il numero di adesione con cognome e nome dell'Aderente ed il nome del prodotto);
- in caso il prodotto sia collocato a mezzo di fattispecie contrattuali qualificabili come contratti di appalto pubblico di servizi in base al Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), per i quali la Società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche (inserendo come causale il numero di adesione, con cognome e nome dell'Aderente, il codice CIG, l'eventuale CUP e il nome del prodotto).

E' escluso il pagamento dei versamenti contributivi in contanti o con modalità diverse da quelle sopra indicate.

1) Contributo annuale dell'Aderente

Pari a Euro _____ o al _____ % del reddito, che corrisponde a Euro _____

Per il primo contributo il versamento sarà effettuato mediante:

- assegno non trasferibile intestato a "Helvetia Vita S.p.A."

Estremi dell'assegno (Banca, numero assegno)

- bonifico bancario - di cui si allega copia - sul conto corrente intestato a "Helvetia Vita S.p.A."

- assegno non trasferibile intestato all'Intermediario.

Estremi dell'assegno (Banca, numero assegno) _____

- bonifico bancario - di cui si allega copia - sul conto corrente intestato all'Intermediario.

- carta di debito presso l'Intermediario o carta di credito se accettata dall'Intermediario, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente applicabile.

Per i contributi successivi al primo mediante:

- assegno non trasferibile intestato a "Helvetia Vita S.p.A."

- bonifico bancario sul conto corrente intestato a "Helvetia Vita S.p.A."

- assegno non trasferibile intestato all'Intermediario.

- bonifico bancario sul conto corrente intestato all'Intermediario.

- carta di debito presso l'Intermediario o carta di credito se accettata dall'Intermediario, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente applicabile.

- SEPA Direct Debit Core.

con la seguente periodicità: mensile bimestrale trimestrale quadrimestrale semestrale annuale

2) Eventuale contributo del datore di lavoro

Pari a Euro _____ o al _____ % della retribuzione, che corrisponde a Euro _____, mediante :

- bonifico bancario - di cui si allega copia - sul conto corrente intestato a "Helvetia Vita S.p.A."

- bonifico bancario - di cui si allega copia - sul conto corrente intestato all'Intermediario.

3) **Conferimento del TFR**

Pari a: 100% altra percentuale pari a: _____ % mediante:

- bonifico bancario - di cui si allega copia - sul conto corrente intestato a "Helvetia Vita S.p.A.".
- bonifico bancario - di cui si allega copia - sul conto corrente intestato all'Intermediario.

DATI DATORE DI LAVORO

(da compilare per conferimento del TFR, di contributo da parte del datore di lavoro, di contributo Welfare o di Lavoratore Dipendente)

Cognome Nome/Denominazione sociale

Partita Iva

Codice Fiscale

Indirizzo

Cap

Comune

Prov.

Natura Giuridica

Telefono

e-mail

4) **Contributo Welfare**

Il contributo è pari a Euro _____ e viene versato mediante:

- bonifico bancario - di cui si allega copia - sul conto corrente intestato a "Helvetia Vita S.p.A.".
- bonifico bancario - di cui si allega copia - sul conto corrente intestato all'Intermediario.

5) **Contributo aggiuntivo** (da compilare solo in caso di contributo aggiuntivo all'atto dell'adesione)

Il contributo è pari a Euro _____ e viene versato mediante:

- assegno non trasferibile intestato a "Helvetia Vita S.p.A.". Estremi dell'assegno (Banca, numero assegno)
- bonifico bancario - di cui si allega copia - sul conto corrente intestato a "Helvetia Vita S.p.A.".
- assegno non trasferibile intestato all'Intermediario. Estremi dell'assegno (Banca, numero assegno)
- bonifico bancario - di cui si allega copia - sul conto corrente intestato all'Intermediario.
- carta di debito presso l'Intermediario o carta di credito se accettata dall'Intermediario, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente applicabile.

DICHIARAZIONI

L'Aderente dichiara:

- di aver ricevuto la Parte I "Le informazioni chiave per l'aderente" della Nota Informativa e l'Appendice "Informativa sulla sostenibilità" in formato cartaceo e di aver preso visione del relativo contenuto;
- di essere informato che sono disponibili sul sito www.helvetia.it, nella sezione Previdenza Complementare la Nota Informativa, il Regolamento del PIP e ogni altra documentazione attinente il PIP stesso;
- che il soggetto incaricato della raccolta delle adesioni ha richiamato l'attenzione:
 - sulle informazioni contenute nella Parte I "Le informazioni chiave per l'Aderente" della Nota Informativa e dell'Appendice "Informativa sulla sostenibilità";
 - con riferimento ai costi, sull'Indicatore sintetico del costo (ISC) riportato nella Scheda "I costi" della Parte I "Le informazioni chiave per l'Aderente" della Nota Informativa;
 - in merito al paragrafo "Quanto potresti ricevere quando andrai in pensione", nella Scheda "Presentazione" della Parte I "Le informazioni chiave per l'Aderente" della Nota Informativa, redatto in conformità alle istruzioni della COVIP e contenente proiezioni della posizione individuale e dell'importo della prestazione pensionistica attesa relativa ad alcune figure tipo, così da consentire la valutazione e la rispondenza delle possibili scelte alternative rispetto agli obiettivi di copertura pensionistica che si vuole conseguire;
 - circa la possibilità di effettuare simulazioni personalizzate mediante un motore di calcolo presente sul sito www.helvetia.it, nella sezione Previdenza Complementare;
 - circa il diritto di beneficiare dei contributi del datore di lavoro nel caso di adesione alla forma pensionistica di natura collettiva di riferimento;
- di aver sottoscritto il "Questionario di Autovalutazione";
- di essere a conoscenza che la prima contribuzione deve essere effettuata entro sei mesi dall'adesione e che, in caso di inadempimento, la Compagnia ha la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, comunicando all'Aderente la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che lo stesso non provveda ad effettuare un versamento entro 60 giorni dalla ricezione della lettera;
- di essere a conoscenza che, qualora nel corso della partecipazione al PIP l'Aderente interrompa il flusso contributivo con conseguente azzeramento della posizione individuale a seguito dell'applicazione delle spese annuali di gestione amministrativa, la Compagnia ha la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, comunicando all'Aderente la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'Aderente non provveda ad effettuare un versamento entro 60 giorni dalla ricezione della lettera;
- di assumere ogni responsabilità in merito alla completezza e veridicità delle informazioni fornite ad Helvetia Vita S.p.A. - anche ai fini di quanto previsto in materia di contribuzione e anche se materialmente fornite da altri - ivi compresa la sussistenza dei requisiti di partecipazione eventualmente richiesti e di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati forniti;
- di aver sottoscritto la Scheda "I Costi" della forma pensionistica a cui risulta già iscritto, la cui copia è allegata al presente Modulo di Adesione.

L'Aderente prende inoltre atto che non sono ammesse altre modalità di versamento al di fuori di quelle riportate nel precedente paragrafo, e prende atto delle relative date di valuta.

L'Aderente resta in attesa degli estremi dell'adesione, che la Compagnia invierà allo stesso con la modalità selezionata nella sezione "Dati dell'Aderente".

L'Aderente può esercitare il diritto di recesso entro il termine di trenta giorni dalla conclusione del contratto (riportata nel presente Modulo di Adesione). Per l'esercizio del recesso l'Aderente deve inviare comunicazione scritta alla Compagnia – con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata a: Helvetia Vita S.p.A., Gestione Operativa - Previdenza, Via G. B. Cassinis 21 – 20139 Milano oppure inviare una e-mail PEC all'indirizzo previdenzahelvetia@pec.helvetia.it.

Il recesso ha l'effetto di liberare L'Aderente e la Compagnia da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia provvederà a rimborsare all'Aderente tramite bonifico i versamenti contributivi da questi corrisposti.

Luogo e data:

Firma dell'Aderente _____

AVVERTENZE

In caso l'Aderente scelga di versare tramite SEPA Direct Debit Core con frequenza mensile, si consiglia – solo per il primo contributo pagato all'atto dell'adesione – di versare una rata di ammontare pari a due mensilità, in considerazione del fatto che l'attivazione del SEPA Direct Debit Core non è immediata (a titolo meramente esemplificativo qualora il contributo annuale fosse di 1.200 Euro, la prima e la seconda rata mensile – da corrispondersi in unica soluzione – ammonterebbe ad un totale di 200 Euro complessivi).

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPRESSAMENTE

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del C.C., l'Aderente dichiara di approvare specificatamente l'Art. 4 "Versamenti contributivi" e l'Art. 23 "Comunicazioni dovute dall'Aderente" delle Condizioni Generali di contratto.

Luogo e data:

Firma Aderente _____

Questo documento è stato emesso in _____ il _____
Intermediario: _____

SPAZIO RISERVATO ALL'ACQUISITORE

Dichiarazione di perfezionamento per i pagamenti intestati all'Intermediario

Dichiaro che il/i contributo/i versato/i di cui alla precedente sezione "Contribuzione e modalità di versamento" pari complessivamente ad Euro _____, è/sono stato/i registrato/i in data _____ salvo buon fine; attesto di aver effettuato la rilevazione dei dati – ai sensi del D. Lgs 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni – e di aver verificato l'autenticità delle firme che precedono.

Il/i contributo/i versato/i sarà/saranno comunque confermato/i dal rilascio, da parte della Compagnia, della Lettera di conferma.

Incaricato alla Riscossione

(da compilare/firmare in tutte le sue parti)

Cognome _____

Nome _____

Cod. Fiscale _____

Qualifica _____

Firma dell'incaricato alla riscossione del premio _____

Firma dell'Intermediario (se diverso dall'incaricato alla rilevazione dei dati) _____

Incaricato alla rilevazione dei dati

(da sottoscrivere sempre)

Cognome e Nome: _____

Qualifica: _____

Firma dell'incaricato alla rilevazione dei dati _____

Firma dell'Intermediario (se diverso dall'incaricato alla rilevazione dei dati) _____

Dichiarazione di perfezionamento per i pagamenti intestati ad Helvetia Vita S.p.A.

Dichiaro che il/i contributo/i versato/i di cui alla precedente sezione "Contribuzione e modalità di versamento" pari complessivamente ad Euro _____, sarà/saranno confermato/i dal rilascio, da parte della Compagnia, della Lettera di conferma.

Incaricato alla rilevazione dei dati

(da sottoscrivere sempre)

Di seguito gli estremi del soggetto incaricato alla rilevazione dei dati e alla verifica dell'autenticità delle firme ai sensi del D. Lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Cognome e Nome: _____

Qualifica: _____

Firma dell'incaricato alla rilevazione dei dati _____

Firma dell'Intermediario (se diverso dall'incaricato alla rilevazione dei dati) _____

IMPEGNO A FORNIRE L'INFORMATIVA

L'Interessato si impegna a fornire, in nome e per conto del Titolare e conformemente al testo ricevuto, l'informativa prevista dall'art. 13 del Regolamento UE 679/2016, agli eventuali altri interessati di cui lo stesso abbia comunicato o comunicherà al Titolare i dati personali.

Luogo e Data:

Firma dell'Aderente _____

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E 9 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016

Acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016, il/la sottoscritto/a, in qualità di Interessato/a e consapevole, che il trattamento potrà riguardare anche categorie particolari di dati personali, ed in particolare "i dati relativi alla salute", esprime i seguenti consensi/dinieghi:

l'Aderente

dà nega

il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi quelli relativi alla salute, per le finalità di cui all' informativa, compresa la loro comunicazione;

l'Aderente

dà nega

il consenso al trattamento dei propri dati personali per finalità di profilazione connessa al marketing;

l'Aderente

dà nega

il consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità commerciali di cui all' informativa, compresa la loro comunicazione ai soggetti indicati al punto 6 della stessa informativa

Luogo e Data:

Firma dell'Aderente _____

AVVERTENZA: Negando o comunque non prestando il proprio consenso al trattamento dei dati obbligatori non consentirà l'esecuzione del contratto.

HELVETIA AEQUA
PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE
(iscritto all'albo tenuto dalla COVIP con il n. 5079)

ALLEGATO A

(da ritornare a Helvetia Vita S.p.A. unitamente al modulo di adesione)

Numero modulo di adesione 94/HA/

RAPPRESENTANTE LEGALE O SOGGETTO VERSO IL QUALE L'ADERENTE RISULTA FISCALMENTE A CARICO

| | | | | |
|--|---|--------------------------------|-------|-------------|
| Cognome o Denominazione Sociale | Nome | | | Sesso (M/F) |
| Data di nascita | Città/Provincia/Stato o Stato estero di nascita | | | Res. Est. |
| Codice Fiscale | Partita Iva (se diversa dal codice fiscale) | | | |
| Indirizzo numero | C.A.P. | Città | Prov. | Stato |
| Tipo e numero documento | Emesso da | il Luogo e data di rilascio | | |
| Indirizzo di recapito (se diverso dalla residenza) | C.A.P. | Città | Prov. | Stato |
| Indirizzo e-mail | Cittadinanza (possibile risposta multipla) | | | |
| Luogo e data: | Firma _____ | | | |

CLAUSOLA ESPROMISSORIA

Il/La sottoscritto/a _____, DICHIARA di assumere ogni e qualsiasi obbligazione derivante dal contratto verso la Compagnia, la quale libera contestualmente l'Aderente ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1272 del Codice Civile.

Luogo e data _____

Helvetia Vita S.p.A.

Rappresentante legale _____

SPAZIO RISERVATO AL SOGGETTO INCARICATO DEL COLLOCAMENTO

Cognome e nome del Soggetto incaricato del collocamento _____
Il sottoscritto dichiara di aver provveduto all'identificazione personale del Soggetto che effettua il versamento.

Firma del Soggetto incaricato del collocamento _____

HELVETIA AEQUA
PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE
(iscritto all'albo tenuto dalla COVIP con il n. 5079)

SCHEDA DI RILEVAZIONE DATI DEL TERZO PAGATORE
ALLEGATO B

(da ritornare a Helvetia Vita S.p.A. unitamente al modulo di adesione)

Numero modulo di adesione 94/HA/

SOGGETTO TERZO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO PER CONTO DELL'ADERENTE

| | | | | |
|--|---|--------------------------------|-------|-------------|
| Cognome | Nome | | | Sesso (M/F) |
| Data di nascita | Città/Provincia/Stato o Stato estero di nascita | | | Res. Est. |
| Codice Fiscale | | | | |
| Indirizzo numero | C.A.P. | Città | Prov. | Stato |
| Tipo e numero documento | Emesso da | il Luogo e data di rilascio | | |
| Indirizzo di recapito (se diverso dalla residenza) | C.A.P. | Città | Prov. | Stato |
| Indirizzo e-mail | Cittadinanza (possibile risposta multipla) | | | |
| Luogo e data | Firma _____ | | | |

SPAZIO RISERVATO AL SOGGETTO INCARICATO DEL COLLOCAMENTO

Cognome e nome del Soggetto incaricato del collocamento _____
Il sottoscritto dichiara di aver provveduto all'identificazione personale del Soggetto che effettua il versamento.

Firma del Soggetto incaricato del collocamento _____

TUTTE LE INFORMAZIONI SONO DA INDICARE SEMPRE ED OBBLIGATORIAMENTE.
SI PREGA DI COMPILARE IL PRESENTE MODULO IN TUTTE LE SUE PARTI E DI RESTITUIRLO, UNITAMENTE AL MODULO DI ADESIONE AD HELVETIA VITA S.p.A..

QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE

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.

CONOSCENZE 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 di tipo finanziario o assicurativo

Ho una conoscenza dei diversi tipi di Fondi Pensione e delle principali tipologie di prestazioni

2) Conoscenza della 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?

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

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 futura")?

SI

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?

SI

NO

CONGRUITA' DELLA SCELTA PREVIDENZIALE

Per trarre indicazioni sulla congruità dell'opzione di investimento scelta è necessario rispondere integralmente alle domande 7, 8 e 9.

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)

5 anni (punteggio 2)

7 anni (punteggio 3)

10 anni (punteggio 4)

20 anni (punteggio 5)

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 tollerare oscillazioni del valore della posizione individuale accontentandomi anche di rendimenti contenuti (punteggio 1)

Sono disposto a tollerare oscillazioni contenute del valore della posizione individuale, al fine di conseguire rendimenti probabilmente maggiori (punteggio 2)

Sono disposto a tollerare oscillazioni anche elevate del valore della posizione individuale nell'ottica di perseguire nel tempo la massimizzazione dei rendimenti (punteggio 3)

| | |
|---------------------------|--|
| Punteggio ottenuto | |
|---------------------------|--|

Il punteggio viene riportato solo in caso di risposta alle domande 7, 8 e 9 e costituisce un ausilio nella scelta fra le diverse opzioni di investimento offerte dal Fondo Pensione, sulla base della seguente griglia di valutazione.

| GRIGLIA DI VALUTAZIONE | | | |
|---|--|---|-----------------------------|
| | 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 |
| In caso di adesione a più Comparti, la verifica di congruità sulla base del Questionario di Autovalutazione non risulta possibile: l'Aderente deve, in questi casi, effettuare una propria valutazione circa la Categoria nella quale ricade la combinazione da lui scelta. | | | |

L'Aderente attesta che il Questionario di Autovalutazione è stato compilato in ogni sua parte e che ha valutato la congruità o meno della propria scelta dell'opzione di investimento sulla base del punteggio ottenuto.

L'Aderente, nell'attestare che il Questionario di Autovalutazione non è stato compilato, oppure è stato compilato solo in parte, dichiara di essere consapevole che la mancata compilazione, parziale o totale, della sezione CONGRUITA' DELLA SCELTA PREVIDENZIALE non consente di utilizzare la griglia di valutazione come ausilio per la scelta dell'opzione di investimento.

Luogo e data

Firma dell'Aderente _____

SPAZIO RISERVATO AL SOGGETTO INCARICATO DEL COLLOCAMENTO

Cognome e nome del Soggetto incaricato del collocamento _____

Il sottoscritto dichiara di aver provveduto all'identificazione personale del Soggetto che effettua il questionario di autovalutazione.

Firma del Soggetto incaricato del collocamento _____

PRIVACY - INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016

Helvetia Vita S.p.A. rispetta le persone con le quali entra in contatto e tratta con cura i dati personali che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali, forniamo di seguito le informazioni essenziali relative al trattamento e le modalità per esercitare agevolmente ed in modo consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa.

1. Titolare del trattamento dei dati

Titolare del trattamento è Helvetia Vita S.p.A. - Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A., con sede in via G.B. Cassinis, 21 – 20139 Milano, Telefono: 02 53.51.1; Email Pec: helvetiavita@actaliscertymail.it.

2. Dati di contratto del Responsabile per la Protezione dei Dati

Per qualsiasi informazione o per l'esercizio dei Suoi diritti potrà rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati, inviando una comunicazione scritta all'indirizzo della Compagnia: via G.B. Cassinis, 21 – 20139 Milano, o tramite mail al recapito: privacy@helvetia.it.

3. Finalità del trattamento dei dati

Il Titolare tratta i Suoi dati personali - inclusi quelli appartenenti alle "categorie particolari", come i dati relativi alla salute - che Lei comunica direttamente (es. tramite siti internet, portali, social media) o raccolti tramite la rete di intermediari, **per svolgere le attività necessarie alla gestione del Suo rapporto assicurativo (finalità assicurativa)**.

Rientrano tra le finalità assicurative: la preventivazione dei premi, la stipula di polizze assicurative, la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento di altre prestazioni, la riassicurazione, la coassicurazione.

Il Titolare tratterà i Suoi dati personali altresì per adempiere a specifici **obblighi di legge**, quali a titolo esemplificativo: prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; prevenzione del riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo; prevenzione e individuazione delle frodi fiscali - garantendo l'adempimento degli obblighi di comunicazione alle autorità fiscali.

¹ *Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con, o senza, l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, o a insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.*

La informiamo, inoltre, che Lei potrà autorizzare il Titolare a trattare i Suoi dati personali, non appartenenti alle "categorie particolari" per le **finalità commerciali e di marketing** (ossia: invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato, comunicazione commerciale, partecipazione a concorsi a premi), e di **profilazione connessa al marketing** (ossia: trattamento automatizzato di dati personali per analizzare o prevedere aspetti riguardanti la situazione economica, le preferenze personali, gli interessi, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti).

4. Base del trattamento

La base giuridica del trattamento è:

- l'adempimento di **obblighi precontrattuali e contrattuali** (e di legge², ove previsti);
- il **consenso esplicito**, nel trattamento delle "categorie particolari" di dati personali.

Per la finalità commerciale e di marketing, e di profilazione connessa al marketing, sopra descritta, la base giuridica che legittima il trattamento è la **manifestazione del consenso** dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità.

Il Suo rifiuto in tal caso non comporta alcuna conseguenza sui contratti in essere o in corso di costituzione, ma preclude di usufruire dei servizi sopra descritti e di svolgere attività commerciali e di marketing.

5. Modalità d'uso dei dati personali

I Suoi dati personali sono trattati dal Titolare mediante operazioni - manuali o anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati - strettamente necessari per fornirLe le prestazioni, i servizi e i prodotti assicurativi richiesti.

6. Destinatari dei dati

Per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nell'informativa i Suoi dati sono trattati e/o possono essere comunicati a:

- dipendenti e collaboratori del Titolare nell'ambito delle rispettive funzioni;
- soggetti (o categorie di soggetti) a titolo esemplificativo di seguito elencati (c.d. catena assicurativa³):
 - soggetti del settore assicurativo (assicuratori, coassicuratori e riassicuratori);
 - intermediari di vendita (agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione); banche e SIM;
 - fornitori terzi (legali, medici legali, cliniche; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione, il pagamento dei sinistri, il recupero dei crediti, il controllo delle frodi, le indagini sul grado di soddisfazione della clientela, nonché società di servizi informatici, di factoring, di revisione contabile e certificazione del bilancio, di archiviazione o di imbustamento e/o smistamento della corrispondenza);
 - organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo; IVASS, Ministero dello sviluppo economico, MEF, Consap, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, CONSOB, Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, INPS, INAIL ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Unità di Informazione Finanziaria, Casellario centrale infortuni, Ministero delle Infrastrutture – Motorizzazione Civile);
- altre Società del gruppo Helvetia che, in qualità di autonomi titolari, hanno un interesse legittimo a trattare i Suoi dati personali per finalità amministrative;
- altre Società del gruppo Helvetia Italia ed alla relativa rete di intermediari o a società esterne di promozione e/o sviluppo commerciale incaricate a supportare le Compagnie nei trattamenti, per finalità commerciale e di marketing.

Una lista completa ed aggiornata dei terzi destinatari dei dati può essere da Lei ottenuta inviando una mail a privacy@helvetia.it.

In ogni caso, i Suoi dati personali NON saranno diffusi.

7. Trasferimento dei dati verso paesi terzi

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi terzi che garantiscono un adeguato livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello assicurato all'interno dell'Unione, sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea.

8. Periodo di conservazione dei dati

I dati personali vengono conservati:

- per il tempo necessario alla gestione del rapporto con l'interessato (di regola non oltre i 20 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale), fatti salvi eventuali obblighi di conservazione previsti dalla legge o da specifici termini prescizionali;
- per dodici mesi dalla raccolta dei dati utilizzati ai soli fini commerciali e di marketing, e profilazione connessa al marketing.

9. Diritti dell'interessato

Il Regolamento Le conferisce l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di chiedere al Titolare del trattamento:

- la conferma che sia in corso un trattamento di Suoi dati personali e, in tal caso, di ottenerne l'accesso (diritto di accesso), ex art. 15 del Regolamento;
- la rettifica dei dati personali inesatti, o l'integrazione dei dati personali incompleti (diritto di rettifica), ex art. 16 del Regolamento;
- la cancellazione dei dati stessi, se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento (diritto all'oblio), ex art. 17 del Regolamento;
- la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dal Regolamento (diritto di limitazione), ex art. 18 del Regolamento;
- di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali da Lei forniti al Titolare e di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità), ex art. 20 del Regolamento.

Lei ha, inoltre, il diritto di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati, in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca ex art. 21 del Regolamento.

La revoca del consenso prestato, comporta l'inevitabile blocco del trattamento da parte della Compagnia, con i conseguenti effetti sulla normale esecuzione del contratto.

Potrà, inoltre, proporre reclamo al **Garante per la protezione dei dati personali**, qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi il Regolamento, fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale.

10. Comunicazione dei dati e conseguenze del rifiuto

La comunicazione dei Suoi dati personali al Titolare è strettamente necessaria allo svolgimento delle attività descritte nell'informativa. L'eventuale Suo rifiuto di fornire i dati personali comporta l'impossibilità di concludere il contratto, adempiere, prima della conclusione del contratto, a Sue specifiche richieste, concludere nuovi contratti di assicurazione, eseguire i relativi obblighi e gestire e liquidare gli eventuali sinistri.

² A titolo esemplificativo, la normativa antiriciclaggio e la normativa IDD (dati necessari per la valutazione delle esigenze e dei bisogni del cliente-interessato, nonché dell'adeguatezza o appropriatezza del prodotto).

³ La c.d. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazione e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e all'estero), che cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo. Tale pluralità di rapporti è peculiare dell'attività assicurativa e necessaria per la fornitura dei servizi assicurativi. Si articola in una pluralità di fasi (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa), che possono interessare più soggetti, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi interessati (ad esempio contraente, assicurato, beneficiario e, a certe condizioni, terzo danneggiato).