

## Plurifonds il Fondo Pensione aperto di ITAS Vita

Depositato il 15/06/2023

[CO]

Copia per ITAS VITA S.p.A.

ADESIONE N° «RequestNumber»

Tipologia di adesione «AdmissionReportInfo.Desc»

Convenzione «Convention.Indic»

Agenzia, subagenzia, filiale e punto di emissione: «AgencyDescription»

Modulo di adesione di Plurifonds il Fondo Pensione aperto di ITAS Vita

### Iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n° 40

**Attenzione:** L'adesione a Plurifonds il Fondo Pensione aperto di ITAS VITA 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 e il regolamento sono disponibili sul sito [www.plurifonds.it](http://www.plurifonds.it) e verranno consegnati in formato cartaceo solo su tua richiesta

#### Generalità aderente

Cognome/nome	«Lastname» «Firstname»	Comune	«Birth»	Codice fiscale	«FiscalCode»
Nato/a il	«Date»	Prov.	«Pv»	Nazione	«BirthNation»
Sesso	«M» M «F» F				
Residenza:	Via «ind»	Comune	«Municipality»	Nazione	«Nation»
CAP	«Cap»	Prov.	«Pv»		
Tel.	«Phone»	Cell.	«Mobile»		
(se diverso dalla residenza)					
Domiciliato/a:	Via «ind»	Comune	«Municipality»	Nazione	«Nation»
CAP	«Cap»	Prov.	«Pv»		
Tipo di documento	«Type»			Numero	«Nr»
Rilasciato da	«CreatedBy»			In data	«DocumentDate»
<b>Condizione professionale:</b>	«WorkSituation.Indic» - «ProfessionIndicOrOther»				
<b>Titolo di studio:</b>	«StudyTitle.Indic»				

#### Requisiti per l'adesione

**In possesso dei requisiti di legge previsti per l'adesione, chiedo di aderire al fondo pensione denominato "Plurifonds il Fondo Pensione aperto di Itas Vita" iscritto nell'apposito Albo il 9.12.1998 al n.40 e dichiaro sotto la mia personale responsabilità, che sussistono le condizioni per l'adesione al fondo pensione denominato "Plurifonds il Fondo Pensione aperto di Itas Vita".**

#### Contribuzione

Il contributo iniziale è pari a: Euro «InitialContribution»      Il contributo annuo è pari a: Euro «FutureContribution»  
Rateizzazioni: «Is1» 1 annuale      «Is2» 2 semestrale      «Is4» 4 trimestrale      «Is12» 12 mensile

**Avvertenza:** è preciso compito dell'aderente riportare sempre quale causale di versamento il proprio codice fiscale

Il primo contributo annuo si intende comprensivo di euro 25,82 (commissione "una tantum"), oppure euro 0,00 in caso di Convenzionamenti, e di ulteriori euro 15,49 (commissione annuale) oppure euro 7,75 per i residenti in Trentino Alto Adige- Südtirol.

Per le Adesioni al comparto Aequitas la commissione annuale è di euro 20,49 oppure euro 12,75 per i residenti in Trentino Alto Adige- Südtirol.

Il primo versamento dovrà essere di un importo tale da coprire le commissioni inizialmente previste.

Per esempio, 25,82 euro per la commissione una tantum a cui dobbiamo aggiungere 15,49 euro per la commissione annua, **l'importo minimo del primo versamento è pari a 41,31 euro.**

I contributi vengono versati a mezzo Bonifico Bancario o tramite modello F24, rispettando le coordinate bancarie. La valuta riconosciuta ai contributi versati sarà quella riconosciuta dalla banca ordinante.

I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote, sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui sono resi disponibili per la valorizzazione. Ogni versamento effettuato dà pertanto diritto all'assegnazione di un numero di quote. Il valore del patrimonio di ciascun comparto e della relativa quota è determinato con periodicità quindicinale, il giorno 15 e l'ultimo giorno di ogni mese anche se festivi.

## Plurifonds il Fondo Pensione aperto di ITAS Vita

### Opzione di investimento scelta

Securitas (garantito)  
Serenitas (obbligazionario)  
Soliditas (bilanciato)  
Aequitas (bilanciato)  
Activitas (azionario)

Il sottoscritto chiede di aderire alla linea  
d'investimento (comparto):

«Sector.Name»

Si consiglia di effettuare la scelta dell'opzione di investimento dopo aver compilato il **Questionario di autovalutazione** riportato più avanti.

Denominazione dei comparti	Categoria	Ripartizione %		
• SECURITAS	Garantito	0 – 15% azioni	0 – 100% obbligazioni	0 – 20% liquidità
• SERENITAS	Obbligazionario	0 – 15% azioni	0 – 100% obbligazioni	0 – 20% liquidità
• SOLIDITAS	Bilanciato	0 – 55% azioni	0 – 45% obbligazioni	0 – 20% liquidità
• AEQUITAS	Bilanciato	0 – 40% azioni	0 – 100% obbligazioni	0 – 20% liquidità
• ACTIVITAS	Azionario	50 – 80% azioni	0 – 50% obbligazioni	0 – 20% liquidità

### Già aderente ad altra forma pensionistica complementare: «TransferIsS» Sì «TransferIsN» No

Nome fondo di appartenenza: «TransferFund»

L'attuale Scheda dei costi della sopracitata altra forma pensionistica mi è stata «S» consegnata «N» non consegnata (\*)

Trasferimento di tale posizione individuale a Plurifonds il Fondo Pensione aperto di Itas Vita: «TransferIsS» Sì «TransferIsN» No

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

### Invio comunicazioni in formato elettronico: «IsE» Sì «IsNotE» No

Nel caso di risposta affermativa, il/la sottoscritto/a chiede che tutte le comunicazioni gli vengano inoltrate in formato elettronico, in alternativa all'inoltro per corrispondenza al seguente indirizzo e-mail: «Email»

### Condizioni e modalità di pagamento

Il versamento va fatto tramite bonifico bancario (IBAN **IT 47 W 03479 01600 000801466900** intestato a "Plurifonds il Fondo Pensione aperto di ITAS Vita" con valuta pari alla data riconosciuta dalla banca ordinante);

Per i versamenti volontari aggiuntivi utilizzare la seguente causale: CODICE FISCALE dell'aderente

## Plurifonds il Fondo Pensione aperto di ITAS Vita

### Avvertenze

1. I contributi devono essere versati a mezzo Bonifico Bancario o tramite modello F24. Non sono ammesse modalità di pagamento diverse da quelle indicate nel presente modulo. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote, sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui sono resi disponibili per la valorizzazione. Ogni versamento effettuato dà pertanto diritto all'assegnazione di un numero di quote. Il valore del patrimonio di ciascun comparto e della relativa quota è determinato con periodicità quindicinale, il giorno 15 e l'ultimo giorno di ogni mese anche se festivi
2. L'aderente ha facoltà di esercitare il **diritto di recesso entro 30 giorni** dalla data di sottoscrizione del modulo di Adesione e contestuale versamento del relativo contributo. Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di recesso inviata tramite raccomandata a.r. o tramite PEC all'indirizzo [itas.vita@pec-gruppoitas.it](mailto:itas.vita@pec-gruppoitas.it), il Fondo rimborserà:
  - qualora la richiesta di recesso pervenga al Fondo *antecedentemente al giorno di valorizzazione* del contributo, il contributo versato;
  - qualora la richiesta di recesso pervenga al Fondo *successivamente al giorno di valorizzazione* del contributo, il controvalore in euro del capitale investito. Il controvalore è calcolato utilizzando il valore unitario della quota, rilevato il giorno di valorizzazione successivo alla data in cui perviene al Fondo la richiesta, sia in caso di andamento decrescente sia in caso di andamento crescente del valore delle quote. Il Fondo esegue il rimborso **entro 30 giorni** dal ricevimento della lettera raccomandata o della PEC. Il Fondo rinuncia a recuperare le spese sostenute per l'emissione.
3. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite, ivi compresa la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti.
4. L'adesione è preceduta dalla **consegna e presa visione** del documento PARTE I "Informazioni chiave per l'aderente" e l'Appendice "Informativa sulla sostenibilità", di cui il Modulo di Adesione costituisce parte integrante e necessaria.
5. L'adesione al Fondo si intende conclusa nel momento in cui il modulo di adesione viene sottoscritto dall'aderente e produce effetti a decorrere dalla data del primo versamento contributivo. Qualora la prima contribuzione non intervenga **entro il termine di 6 mesi** dalla sottoscrizione, oppure qualora, in corso di rapporto, per effetto dell'interruzione del flusso contributivo e del prelievo annuale delle spese previste all'articolo 8 comma 1 lettera b1 del presente Regolamento la posizione dovesse diventare inconsistente (pari a zero) il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa comunicazione scritta all'aderente, da parte del Fondo, della volontà di quest'ultimo di valersi della clausola risolutiva.
6. Se sei un **pensionato** titolare di una **pensione di vecchiaia**, non puoi aderire alla previdenza complementare se non nel caso in cui continui a svolgere attività lavorativa.  
Se sei un **pensionato** titolare di una **pensione anticipata o di invalidità**, puoi aderire alla previdenza complementare a condizione che l'adesione avvenga almeno un anno prima del compimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia nel regime di previdenza obbligatoria a cui appartieni.
7. Per maggiori informazioni in merito a tutte le **prestazioni** a tua disposizione, ti invitiamo a leggere attentamente il **Regolamento del Fondo** pubblicato sul nostro sito ([www.plurifonds.it](http://www.plurifonds.it)) e tutti gli altri documenti che ti spiegano quali opzioni hai a disposizione e in particolare **la tassazione applicata** ad ognuna di esse: Documento sulle Anticipazioni, Documento sul Regime Fiscale, Documento sulla RITA.  
La Nota Informativa, il Regolamento e tutti gli altri documenti sopra citati sono disponibili sul sito web del Fondo. Se hai necessità di averli in formato cartaceo è necessario farne richiesta espressa al tuo collocatore.  
Sul sito inoltre, nella sezione **Modulistica**, hai a disposizione i moduli per la richiesta di prestazione che potrai compilare e inviare al Fondo.  
Tieni presente che tutte le richieste, compreso il trasferimento verso un altro fondo, saranno evase ed erogate **entro 60 giorni** dal ricevimento della **documentazione completa** comprovante i requisiti.  
Ricordati che **a fronte del beneficio fiscale** che potrai usufruire nella fase di accumulo (vedi deducibilità del contributo versato), al momento delle erogazioni di tutte le prestazioni sopra descritte, il Fondo pensione applicherà le **imposte IRPEF** previste dalla legge con aliquote che variano dal 15 al 23% (sui montanti accumulati a partire dal 1° gennaio 2007 in poi mentre su quelli accantonati prima, il fondo applica la normativa fiscale previgente), a seconda della tipologia richiesta.  
Per approfondimenti ti invitiamo a consultare il **Documento sul regime fiscale** pubblicato sul sito del Fondo ([www.plurifonds.it](http://www.plurifonds.it))

## Plurifonds il Fondo Pensione aperto di ITAS Vita

### Dichiarazioni dell'aderente

#### L'aderente dichiara:

- di aver ricevuto, di aver preso visione e di accettare i contenuti della PARTE I **"Informazioni chiave per l'aderente"** e l'Appendice **"Informativa sulla sostenibilità"**, di cui il Modulo di Adesione costituisce parte integrante e necessaria;
- di essere informato che sono disponibili sul sito [www.plurifonds.it](http://www.plurifonds.it) la Nota Informativa, il Regolamento del fondo e ogni altra documentazione attinente al Fondo pensione. Gli stessi verranno consegnati in formato cartaceo soltanto su espressa richiesta dell'aderente;
- di aver compilato con il soggetto incaricato della raccolta dell'adesione e di aver sottoscritto il Questionario per la **Valutazione delle esigenze assicurative del cliente**;
- 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 (per coloro che sono già iscritti ad altra forma pensionistica complementare che redige la Scheda 'I costi');
- di aver compilato e sottoscritto il "Questionario di Autovalutazione";
- che il soggetto incaricato della raccolta dell'adesione ha richiamato l'attenzione:
  - sulle informazioni contenute nella Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente' della Nota informativa e nell'Appendice 'Informativa sulla sostenibilità'
  - con riferimento ai costi, sull'Indicatore sintetico dei costi (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.plurifonds.it](http://www.plurifonds.it)
  - circa il diritto di beneficiare dei contributi del datore di lavoro nel caso di adesione alla forma pensionistica di natura collettiva di riferimento.
- nel caso di richiesta di inoltro delle comunicazioni a mezzo di posta elettronica: di sollevare ITAS VITA S.p.A., nonché le eventuali società di cui quest'ultima dovesse avvalersi per l'inoltro delle comunicazioni a mezzo e-mail, da ogni responsabilità derivante da disservizi della rete informatica ovvero lesioni della riservatezza/conservazione dei dati trasmessi, dovuti a cause non direttamente riconducibili alle stesse;
- di assumere ogni responsabilità in merito alla completezza e veridicità delle informazioni fornite, e si impegna a comunicare ogni successiva variazione.
- di essere a conoscenza che la prima contribuzione deve essere effettuata entro sei mesi dall'adesione e che, in caso di inadempimento, la società ha 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 a effettuare un versamento entro 60 giorni dalla ricezione della lettera;
- di essere a conoscenza che, qualora nel corso della partecipazione al Fondo l'aderente interrompa il flusso contributivo con conseguente azzeramento della posizione individuale a seguito dell'applicazione delle spese annuali di gestione amministrativa, la società ha 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 essere consapevole che, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del n. D.Lgs. 252/2005, in caso di premorienza la posizione è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati;
- di designare quali beneficiari del diritto al riscatto in caso di premorienza le seguenti persone fisiche/giuridiche, revocando le designazioni fatte in precedenza anche in relazione alle posizioni che trasferirò presso codesto fondo:

Beneficiari designati	Codice fiscale	Percentuale (%)
«TableStart:tblBeneficiaries» «Description»	«FiscalCode»	«Percentage»
<i>In caso di morte di questo beneficiario subentrano:</i> «TableStart:tblSubBeneficiaries» «Description»	«FiscalCode»	«Percentage» EndSubs»
«TableEnd:tblBeneficiaries»		

## Plurifonds il Fondo Pensione aperto di ITAS Vita

### DICHIARAZIONE CRS (ai sensi del Decreto 28 dicembre 2015 come modificato dal Decreto 29 gennaio 2019 e attuativo della Legge n. 95 del 18 giugno 2015)

#### L'aderente dichiara:

- di essere fiscalmente residente, ai sensi della normativa introdotta dal Decreto 28 dicembre 2015, modificato dal Decreto 29 gennaio 2019 e, attuativo della Legge n. 95 del 18 giugno 2015 – CRS (COMMON REPORTING STANDARD) in:

#### Paese

#### NIF (Numero di identificazione fiscale)

«ResFiscaleNaz1»

«ResFiscaleNIF1»

«ResFiscaleNIFbox1» NIF non previsto

«ResFiscaleNaz2»

«ResFiscaleNIF2»

«ResFiscaleNIFbox2» NIF non previsto

«ResFiscaleNaz3»

«ResFiscaleNIF3»

«ResFiscaleNIFbox3» NIF non previsto

#### L'aderente si impegna

- a comunicare prontamente l'eventuale mutamento della residenza fiscale ai sensi della normativa introdotta dal Decreto 28 dicembre 2015, modificato dal Decreto 29 gennaio 2019 e, attuativo della Legge n. 95 del 18 giugno 2015 – CRS (COMMON REPORTING STANDARD).

### DICHIARAZIONE CITTADINANZA

#### L'aderente dichiara di avere Cittadinanza:

#### Paese

#### TIN (se paese è USA)

«CittadinanzaNaz1»

«CittadinanzaNIF1»

«CittadinanzaNaz2»

«CittadinanzaNIF2»

«CittadinanzaNaz3»

«CittadinanzaNIF3»

#### L'aderente si impegna

- a comunicare prontamente l'eventuale mutamento della Cittadinanza.

Firma dell'Aderente \_\_\_\_\_

## Plurifonds il Fondo Pensione aperto di ITAS Vita

### MODULO DI ADEGUATA VERIFICA AI FINI DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Le dichiarazioni e informazioni richieste dalla vigente normativa antiriciclaggio (ex D.lgs. 231/2007 e s.m.i e relativi regolamenti attuativi) sono raccolte per permettere alla Società di verificare che il contratto di assicurazione che il Cliente sta per sottoscrivere, o l'operazione connessa a tale tipo di contratto, non persegua finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il mancato rilascio delle informazioni richieste non permetterà alla Compagnia di dare corso alla sottoscrizione del contratto o alla diversa operazione richiesta, e potrà determinare la risoluzione del rapporto eventualmente in essere.

#### OBBLIGHI DEL CLIENTE AI SENSI DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Art. 22 del D.lgs. 231/2007:

1. I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.
2. Per le finalità di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.
3. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, sono acquisite, a cura degli amministratori, sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entità dell'interesse nell'ente. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le persone giuridiche private, tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e successive modificazioni, sono acquisite dal fondatore, ove in vita ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione.
4. I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, per tali intendendosi quelle relative all'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. I fiduciari di trust espressi conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e b). I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati.

#### PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE

La Compagnia provvede a identificare la presenza di eventuali persone politicamente esposte (PEP), che vengono considerate a più alto rischio di riciclaggio in quanto maggiormente esposte a potenziali fenomeni di corruzione, nonché ad identificare operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati o per le quali sussistono dubbi sulla finalità.

Ai sensi del dell'art. 1 lettera dd) Decreto Legislativo n.90 del 25.5.2017 (recepimento della IV Direttiva antiriciclaggio) la definizione di Persone Politicamente Esposte è la seguente: **"le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami<sup>1</sup>".**

<sup>1</sup> 1. sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:

- 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti\*, nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale, nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
- 1.4 giudice della Corte costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
- 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
- 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da altro Stato estero, ovvero partecipante, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, dai comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da Comuni con popolazione esterosamente non inferiore a 15.000 abitanti;
- 1.8 Direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli enti del servizio nazionale;
- 1.9 Direttore, vicedirettore o membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
2. sono familiari di persone politicamente esposte: genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi, nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
3. sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
- 3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
- 3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta."

## Plurifonds il Fondo Pensione aperto di ITAS Vita

PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA	
«PepEspostoS» SI	«PepEspostoN» NO
Se la risposta è SI, fornire le seguenti informazioni:	
- specificare la carica pubblica ricoperta sulla base della definizione sopra riportata,	
- in caso di familiari di persone politicamente esposte, specificare il grado di parentela intrattenuto con la persona politicamente esposta sulla base della definizione sopra riportata,	
- in caso di soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami, specificare il legame intrattenuto con la persona politicamente esposta sulla base della definizione sopra riportata:	
«PepCarica»	
Origine dei fondi utilizzati:	
«PepOrigine»	
Principale fonte di reddito:	
«PepReddito»	
Valore del patrimonio detenuto:	
«PepPatrimonioS» Inferiore ad un milione di euro	«PepPatrimonioN» Superiore ad un milione di euro

### TITOLARE EFFETTIVO: CRITERI PER LA DETERMINAZIONE

L'identificazione del titolare effettivo ha luogo, senza che sia necessaria la sua presenza fisica, sulla base dei dati identificativi forniti dal cliente ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs.231/07. All'atto dell'identificazione il cliente deve dichiarare se il rapporto continuativo è instaurato per conto di un altro soggetto e deve fornire tutte le indicazioni necessarie all'identificazione del titolare effettivo. Le operazioni riconducibili a un rapporto continuativo, che soddisfino i requisiti d'importo normativamente previsti, si presumono effettuate per conto del cliente intestatario del rapporto continuativo o dell'eventuale titolare effettivo del rapporto stesso, salva diversa indicazione del cliente. Per ogni singola operazione posta in essere in relazione ad un rapporto continuativo il cliente è tenuto a dichiarare se sia effettuata per conto di titolari effettivi diversi da quelli indicati all'atto della costituzione del rapporto continuativo ed a fornire tutte le relative indicazioni necessarie per la loro identificazione. Nel quadro del controllo costante, le imprese valutano eventuali elementi che inducono a ritenere che il cliente stia operando per conto di soggetti diversi da quelli indicati all'atto della costituzione del rapporto continuativo o dell'effettuazione dell'operazione. In relazione alle situazioni concrete, è possibile che vi siano molteplici titolari effettivi; in tali casi, gli adempimenti vanno espletati per ciascun titolare effettivo.

#### Art. 1, comma 2, lett. pp) del D.lgs. 231/07

Nel presente decreto s'intendono per (...) titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

#### Art. 20 del D.lgs. 231/07

1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;

b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;

b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;

c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

4. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

5. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

a) i fondatori, ove in vita;

b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;

c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo.

## Plurifonds il Fondo Pensione aperto di ITAS Vita

### OBBLIGO DI ASTENSIONE DA PARTE DELLA COMPAGNIA

#### Art. 42, co. 1 e 2 del D.lgs. 231/07

1. I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c) (ovvero di identificazione del cliente e del titolare effettivo, verifica dell'identità del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore, acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo), si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35.

2. I soggetti obbligati si astengono dall'instaurare il rapporto continuativo o eseguire operazioni e pongono fine al rapporto continuativo già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità.

### SANZIONI PENALI

#### Art. 55, co. 1, 2 e 3 del D.lgs. 231/2007

1. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro. Alla medesima pena soggiace chiunque essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, in occasione dell'adempimento dei predetti obblighi, utilizza dati e informazioni falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione.

2. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di conservazione ai sensi del presente decreto, acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale derivante da mendaci affermazioni in tal sede, dichiara che i dati identificativi del titolare del rapporto / dell'operazione riprodotti negli appositi campi del presente questionario corrispondono al vero e, altresì, dichiara di aver fornito ogni informazione di cui è a conoscenza, anche relativamente al titolare effettivo del rapporto / dell'operazione.

Firma dell'Aderente \_\_\_\_\_

## Plurifonds il Fondo Pensione aperto di ITAS Vita

### Prestazione accessoria

Il sottoscritto chiede di accedere alla seguente prestazione accessoria:

- Premioranza: Premio annuo euro «**BonusAmount**» e capitale assicurato di euro «**CapitalAmount**»

L'assicurazione si perfeziona, e quindi entra in vigore, se è pagato il premio:

- dalle 24 del giorno di stipula del contratto
- dalle 24 del giorno indicato sul documento di polizza come data di decorrenza, se successivo.

Il capitale iniziale è determinato dal contributo annuo iniziale, che rappresenta quanto l'Aderente intende versare annualmente sul fondo pensione, moltiplicato per gli anni mancanti al sessantasettesimo anno (67), che corrispondono alla durata contrattuale della prestazione accessoria. Il capitale iniziale rimane costante per 5 anni, poi all'inizio del 6° anno si riduce (in funzione degli anni mancanti al sessantasettesimo anno (67) e rimane costante per i successivi 5 anni e così via fino ad annullarsi al sessantasettesimo anno (67).

Il capitale assicurato non potrà comunque essere inferiore a euro 15.000 e superare il limite massimo di euro 200.000.

Sulla base del capitale così determinato, via via decrescente, verrà determinato il costo della garanzia accessoria, in base all'età raggiunta dall'aderente.

Data decorrenza: «**EmissionDate**»

#### A tal fine dichiara

- di godere di una buona salute;
- di non essere stato sottoposto, negli ultimi cinque anni, a terapie (per es. cuore, polmoni, altri organi interni, pressione alta, vasi sanguinei, ghiandole, cervello, nervi, psiche, sangue, diabete, metabolismo, cancro, ossa, articolazioni, spina dorsale, pelle, allergie, ferite, avvelenamenti, infezioni, HIV/AIDS, consumi di alcool o di droghe);
- di non essere stato ricoverato, negli ultimi cinque anni, in ospedale per cure stazionarie;
- di non godere di pensione di invalidità, né di avere in corso pratiche per ottenerla;
- di non aver fatto richiesta e di non aver dato corso ad assicurazioni vita a proprio nome con altre Compagnie a condizioni aggravate;
- che non sono state rifiutate richieste di assicurazioni vita.

#### Il Sottoscritto Aderente, dichiara ad ogni effetto di legge

- che le informazioni e le risposte date nel presente documento, necessarie alla valutazione del rischio da parte della Società, sono veritiere ed esatte e di non aver taciuto, omessa o alterata alcuna circostanza in relazione ai questionari che precedono, assumendo ogni responsabilità delle risposte stesse, anche se materialmente scritte da altri;
- di prosciogliere dal segreto professionale e legale tutti i medici che possano averlo curato o visitato e le altre persone o Enti alle quali la Società credesse in ogni tempo rivolgersi per informazioni;
- di aver preso visione degli Specifici Articoli dell'allegato 3 del Regolamento riguardanti le **Esclusioni e Limitazioni delle Garanzie, relative al contratto.**

### Sottoscrizione Modulo di adesione

Data di emissione della domanda «**EmissionDate**»

Agenzia, subagenzia, filiale e punto di emissione: «**AgencyDescription**»

Cognome e nome collocatore «**AgentDescription**»

**Luogo e data:** \_\_\_\_\_

**Firma e Timbro del collocatore**

**Firma dell'aderente**

In base all'art. 3 comma 1, del Regolamento sulle modalità applicative delle Norme di attuazione dello Statuto speciale di Autonomia approvate con D.lgs 12 aprile 2001, n 221 e della Legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 e s.m. ed int., emanato con D.P.G.R. 7 settembre 2010 n. 11/L, acconsento alla comunicazione dei miei dati personali (nominativo ed indirizzo) al Pensplan Centrum S.p.A. per finalità strettamente ed esclusivamente connesse e strumentali all'aggiornamento sulle provvidenze della Regione e alla loro attuazione in base alla legge regionale.

#### RECLAMI

ITAS VITA S.p.A.

Sportello reclami del Plurifonds il Fondo Pensione aperto di Itas Vita

Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 - 38122 Trento - e-mail [reclamiplurifonds@gruppoitas.it](mailto:reclamiplurifonds@gruppoitas.it)

## Plurifonds il Fondo Pensione aperto di ITAS Vita

### QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE

Il questionario 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.

In caso di adesione di un minore, il questionario di autovalutazione non deve essere compilato.

#### CONOSCENZE IN MATERIA DI PREVIDENZA

##### 1. Conoscenza dei fondi pensione

«CO\_1A\_IsS» ne so poco

«CO\_1B\_IsS» sono in grado di distinguere, per grandi linee, le differenze rispetto ad altre forme di investimento, in particolare finanziario o assicurativo

«CO\_1C\_IsS» 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

«CO\_2A\_IsS» non ne sono al corrente

«CO\_2B\_IsS» so che le somme versate non sono liberamente disponibili

«CO\_2C\_IsS» 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?

«CO\_3Value» anni

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

«CO\_4Value» %

##### 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")?

«CO\_5A\_IsS» si

«CO\_5B\_IsS» no

##### 6. Ha verificato il documento "La mia pensione complementare", versione standardizzata, al fine di decidere quanto versare al fondo pensione per ottenere una integrazione della Sua pensione di base, tenendo conto della Sua situazione lavorativa?

«CO\_6A\_IsS» si

«CO\_6B\_IsS» no

#### CONGRUITÀ DELLA SCELTA PREVIDENZIALE

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

«SC\_1A\_IsS» Risparmio medio annuo fino a 3.000 €

«SC\_1C\_IsS» Risparmio medio annuo oltre 5.000 €

«SC\_1B\_IsS» Risparmio medio annuo oltre 3.000 e fino a 5.000 €

«SC\_1D\_IsS» Non so/non rispondo

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

«SC\_2A\_IsS» 2 anni

«SC\_2C\_IsS» 7 anni

«SC\_2E\_IsS» 20 anni

«SC\_2B\_IsS» 5 anni

«SC\_2D\_IsS» 10 anni

«SC\_2F\_IsS» Oltre 20 anni

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

«SC\_3A\_IsS» Non sono disposto a tollerare oscillazioni del valore della posizione individuale accontentandomi anche di rendimenti contenuti

«SC\_3B\_IsS» Sono disposto a tollerare oscillazioni contenute del valore della posizione individuale, al fine di conseguire rendimenti probabilmente maggiori

«SC\_3C\_IsS» Sono disposto a tollerare oscillazioni anche elevate del valore della posizione individuale nell'ottica di perseguire nel tempo la massimizzazione dei rendimenti

#### Punteggio ottenuto: «Points»

	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

E' possibile effettuare una simulazione della pensione complementare mediante un motore di calcolo disponibile sul sito [www.plurifonds.it](http://www.plurifonds.it).

L'aderente attesta che il Questionario è stato da lui compilato in ogni sua parte e dichiara di aver valutato la congruità o meno della propria scelta sulla base del punteggio ottenuto.

L'aderente attesta che il Questionario non è stato da lui compilato in ogni sua parte e dichiara di essere consapevole che la mancata compilazione, parziale o totale, della sezione relativa alla congruità della scelta previdenziale non consente di utilizzare la griglia di valutazione come ausilio per la scelta dell'opzione di investimento.

Luogo e data

Firma Aderente

## Plurifonds il Fondo Pensione aperto di ITAS Vita

### INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 sul trattamento dei dati personali)

Il Titolare del trattamento è ITAS Vita S.p.A., con sede in Piazza delle Donne Lavoratrici n. 2 - Trento (in seguito "ITAS" o il "Titolare") e La informa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (in seguito anche "GDPR") che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti.

#### 1. QUALI DATI PERSONALI TRATTIAMO?

Per le finalità indicate nella presente Informativa, ITAS può trattare i dati personali comuni, quali i dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, e-mail ed altri recapiti, un numero di identificazione, un identificativo online) nonché i dati economico-patrimoniali (es. dati relativi alle operazioni poste in essere nel corso del rapporto contrattuale con il Titolare).

ITAS può - previo Suo consenso esplicito - trattare inoltre categorie particolari<sup>2</sup> di Suoi dati personali solo in due ipotesi: per l'apertura e la gestione del rapporto contrattuale e per adempiere a Sue specifiche richieste la cui soddisfazione imponga il trattamento di categorie particolari di dati personali.

L'eventuale decisione di non rilasciare tale consenso comporterà l'impossibilità per il Titolare di procedere con l'esecuzione del rapporto contrattuale.

#### Fonte dei dati personali

I dati personali trattati da ITAS sono quelli da Lei forniti direttamente o raccolti presso Terzi<sup>3</sup> o Terzi Cessionari nell'ipotesi in cui il Titolare acquisisca dati da società a fini di informazioni commerciali, ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti o servizi, ovvero acquisiti consultando banche dati, elenchi e registri legittimamente accessibili, ivi compresi i sistemi di informazioni creditizie.

La presente Informativa copre anche i trattamenti dei Suoi dati personali acquisiti da Terzi.

#### 2. QUALI SONO LE FINALITÀ DEL TRATTAMENTO?

I Suoi dati personali saranno trattati dal Titolare per:

##### 2.1 Servizio assicurativo ed esecuzione del contratto

In particolare per: a) l'acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione dei contratti; b) la predisposizione e stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; c) la raccolta dei premi; d) la liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; e) la riassicurazione; f) la coassicurazione; g) la corretta valutazione, anche mediante la consultazione di banche dati legittimamente accessibili, quali i sistemi di informazioni creditizie, dell'affidabilità e della puntualità dei pagamenti dell'interessato in relazione ad eventuali richieste di agevolazioni in ordine alle modalità di corresponsione del premio, nonché la prevenzione e l'individuazione delle frodi assicurative, ivi inclusa la prevenzione del rischio di furto d'identità, e relative azioni legali; h) la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; i) l'adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; l) l'analisi di nuovi mercati assicurativi; m) la gestione ed il controllo interno; n) le attività attuariali; o) l'accesso a servizi a favore dei contraenti come per esempio erogazione di buoni sconti, convenzioni specifiche, etc.; p) il monitoraggio dell'utilizzo dei servizi messi a disposizione dell'Interessato.

##### 2.2 Obblighi di legge

In particolare obblighi di legge ai sensi: a) della normativa sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e delle frodi; b) di regolamenti e/o normative comunitarie; c) della normativa dettata da organi di vigilanza e controllo o da altre autorità a ciò legittimate.

##### 2.3 Comunicazioni commerciali (marketing)

Con il Suo consenso, ITAS può trattare i Suoi dati personali al fine di: a) inviarLe comunicazioni commerciali di prodotti e servizi offerti da ITAS, incluso il marketing diretto condotto utilizzando i risultati dell'attività di analisi; b) inviarLe comunicazioni commerciali a distanza (ai sensi dell'art. 82 del Regolamento IVASS n. 40/2018); c) procedere alla vendita diretta e al compimento di indagini o ricerche di mercato. Il Titolare può utilizzare modalità automatizzate di contatto (quali, ad esempio: posta elettronica, SMS, MMS, messaggistica istantanea, social network, app, sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore, ecc.) e/o modalità tradizionali (quali, ad esempio, posta cartacea). Inoltre, con il Suo consenso ed esclusivamente per le finalità di cui sopra, i Suoi dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti che operano come autonomi titolari (Società del Gruppo, intermediari, società specializzate per informazione e promozione commerciale, etc..).

##### 2.4 Profilazione

Con il Suo consenso, ITAS può elaborare i Suoi dati personali e le Sue abitudini di consumo, nonché gli aspetti relativi alla Sua situazione finanziaria ed alla Sua affidabilità creditizia, al fine di proporLe le migliori offerte conformi alle Sue esigenze personali.

<sup>2</sup> Si tratta dei dati personali di cui all'art. 9, par. 1, del GDPR.

<sup>3</sup> Per Terzi devono intendersi altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (ad esempio, contraenti di polizze di assicurazione in cui Lei risulti assicurato o beneficiario); altri operatori assicurativi (quali altre imprese di assicurazione oppure intermediari assicurativi); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa o la liquidazione di un sinistro), forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo; i soggetti pubblici.

## Plurifonds il Fondo Pensione aperto di ITAS Vita

### 2.5 Cessione dei Suoi dati personali a Società del GRUPPO ITAS

Con il Suo consenso, ITAS può cedere i Suoi dati personali ad alcune Società del Gruppo, di seguito "Cessionari", per finalità di marketing; i "Cessionari", possono trattare i Suoi dati personali, nella loro qualità di Titolari Autonomi, al fine di inviare comunicazioni commerciali di prodotti e servizi, incluso il marketing diretto condotto utilizzando i risultati dell'attività di analisi, nonché procedere alla vendita diretta e al compimento di indagini o ricerche di mercato.

#### Destinatari del Trattamento (Cessionari):

- ITAS Mutua, Piazza delle Donne Lavoratrici n. 2, 38122 Trento;
- Assicuratrice Val Piave S.p.A., Via Ippolito Caffi n. 83, 32100 Belluno;
- ITAS PAY S.p.A., Piazza delle Donne Lavoratrici n. 2, 38122 Trento.

#### Inoltre, per le finalità dai punti 2.1 a 2.5:

Punti	Conseguenze rifiuto conferimento dati	Periodo di conservazione dei dati personali
2.1	impossibilità per ITAS di concludere ed eseguire il contratto	tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra in conformità alle normative applicabili tempo per tempo vigenti e, comunque, non oltre 10 anni dalla data dell'ultima registrazione ai sensi del Codice delle assicurazioni private e del Regolamento attuativo ISVAP 14 ottobre 2008, n. 27
2.2	impossibilità per ITAS di concludere ed eseguire il contratto	tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra in conformità alle normative applicabili tempo per tempo vigenti e, comunque, non oltre 10 anni dalla data dell'ultima registrazione ai sensi del Codice delle assicurazioni private e del Regolamento attuativo ISVAP 14 ottobre 2008, n. 27
2.3	il mancato conferimento dei dati non inciderà sulla soddisfazione delle Sue richieste e sull'esecuzione dei contratti, ma comporterà l'impossibilità per il Titolare di inviare comunicazioni di marketing	fino alla Sua decisione di revocare il consenso e/o di ottenere la cessazione del trattamento. Qualora Lei abbia altresì acconsentito all'attività di profilazione di cui al punto 2.4 della presente Informativa, le attività di marketing, basate sulla profilazione, prenderanno in considerazione esclusivamente i dati registrati negli ultimi 24 mesi
2.4	il mancato conferimento del consenso impedirà ad ITAS di individuare i servizi conformi alle Sue qualità personali, ferma restando in ogni caso l'esecuzione del contratto ad opera di ITAS	fino alla Sua decisione di revocare il consenso e/o di ottenere la cessazione del trattamento. In ogni caso, le attività di profilazione prenderanno in considerazione esclusivamente i dati registrati negli ultimi 12 mesi
2.5	il mancato conferimento dei dati per tali finalità non inciderà sulla soddisfazione delle Sue richieste e sull'esecuzione dei contratti sottoscritti da Lei ed ITAS, ma comporterà l'impossibilità per ITAS di cedere i Suoi dati personali ai cessionari per finalità di marketing	fino alla Sua decisione di revocare il consenso e/o di ottenere la cessazione del trattamento

### 3. QUALI SONO LE MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI?

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 Codice Privacy e all'art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.

I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.

### 4. CHI HA ACCESSO AI SUOI DATI?

I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al punto 2:

- a dipendenti e collaboratori del Titolare o delle Società del Gruppo in Italia e all'estero, nella loro qualità di autorizzati al trattamento e/o amministratori di sistema;
- a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, studi professionali, consulenti, società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, etc.), che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di Responsabili del trattamento.

### 5. A CHI POSSONO ESSERE COMUNICATI I SUOI DATI PERSONALI?

Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità inerenti l'esecuzione dei contratti di cui al punto 2.1 ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o ad esso correlati, svolgenti funzione meramente tecnica, organizzativa od operativa o aventi natura pubblica, che operano (in Italia o all'estero) in qualità di nostri Responsabili del trattamento o come autonomi Titolari e che costituiscono la c.d. "catena assicurativa".

Si tratta in particolare di: assicuratori, coassicuratori<sup>4</sup> e riassicuratori<sup>5</sup>; agenti e mediatori di assicurazione e di riassicurazione; soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa ai sensi del TUF (banche, sim, Poste, intermediari finanziari); Società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società

<sup>4</sup> Sono le imprese assicuratrici che coprono ciascuna una quota del rischio con lo stesso contratto.

<sup>5</sup> Si tratta di imprese che assicurano le imprese assicuratrici.

## Plurifonds il Fondo Pensione aperto di ITAS Vita

(controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); legali; periti; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli; società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza per tutela giudiziaria, strutture sanitarie convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; ANIA-Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici; organismi consortili propri del settore assicurativo, con particolare riguardo alla Convenzione Assicurativa per il Risarcimento Diretto-CARD; società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi; altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, IVASS, CONSOB, UIF, Autorità giudiziarie).

I Suoi dati non saranno diffusi.

### 6. A CHI POSSONO ESSERE TRASFERITI I SUOI DATI?

I dati personali sono conservati in archivi cartacei e su server ubicati in Italia, all'interno dell'Unione Europea.

Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

### 7. COME VENGONO PROTETTI I SUOI DATI?

Per proteggere i Suoi dati personali e particolari ITAS adotta appropriate misure di sicurezza tecniche, fisiche, giuridiche e organizzative.

La maggior parte dei dati personali e particolari in nostro possesso è archiviata elettronicamente e, a tal fine, sono state implementate appropriate misure di sicurezza informatiche per garantire il pieno rispetto delle norme sulla sicurezza previste dalla normativa vigente.

### 8. QUALI SONO I SUOI DIRITTI?

In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di Interessato Lei potrà esercitare i diritti sanciti dagli articoli dal GDPR e, in particolare:

- diritto di accesso – diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Suoi dati personali – compresa una copia degli stessi.
- diritto di rettifica – diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e/o l'integrazione dei dati personali incompleti.
- diritto alla cancellazione (diritto all'oblio) – diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che La riguardano.
- diritto di limitazione di trattamento – diritto di ottenere la limitazione del trattamento, quando ricorrano i presupposti di Legge.
- diritto alla portabilità dei dati – diritto di ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano forniti al Titolare e il diritto di trasmetterli a un altro Titolare senza impedimenti, qualora il trattamento si basi sul consenso e sia effettuato con mezzi automatizzati. Inoltre, il diritto di ottenere che i Suoi dati personali siano trasmessi direttamente da ITAS ad altro Titolare qualora ciò sia tecnicamente fattibile.
- diritto di opposizione – diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati personali che La riguardano basati sulla condizione di legittimità del legittimo interesse, compresa la profilazione, salvo che sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'Interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
- proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
- revocare il consenso prestato in ogni occasione e con la stessa facilità con cui è stato fornito.

### 9. COME PUÒ ESERCITARE I SUOI DIRITTI?

Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti inviando una comunicazione ai seguenti contatti:

- Servizio Privacy Gruppo ITAS c/o ITAS, Piazza delle Donne Lavoratrici n. 2, 38122 Trento;
- e-mail: [privacy@gruppoitas.it](mailto:privacy@gruppoitas.it).

### 10. CHI SONO I SOGGETTI AUTORIZZATI?

Il Titolare del trattamento è la Società ITAS Vita S.p.A., con sede in Piazza delle Donne Lavoratrici n. 2 - Trento.

Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati ("Data Protection Officer" o "DPO"), che Lei potrà contattare scrivendo all'indirizzo e-mail: [dpo@gruppoitas.it](mailto:dpo@gruppoitas.it).

## Plurifonds il Fondo Pensione aperto di ITAS Vita

### SOTTOSCRIZIONE DEI CONSENSI

Il sottoscritto (*nome e cognome*) \_\_\_\_\_ dichiara di aver letto attentamente e compreso i contenuti del presente documento e di acconsentire all'utilizzazione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR").

#### Consenso Trattamenti di categorie di dati particolari (1)

Le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento di detti dati, barrando una delle sottostanti caselle. Precisiamo che senza il consenso al trattamento dei dati non potremo fornirLe alcun servizio o prodotto assicurativo.

«PrivacyOpz1tIsS» do il consenso

«PrivacyOpz1tIsN» nego il consenso

#### Consenso comunicazioni commerciali (marketing) anche ai sensi dell'art. 82 del Regolamento IVASS n. 40/2018 (2.3)

«PrivacyOpz2tIsS» do il consenso

«PrivacyOpz2tIsN» nego il consenso

#### Consenso Profilazione (2.4)

«PrivacyOpz3tIsS» do il consenso

«PrivacyOpz3tIsN» nego il consenso

#### Consenso Cessione dei Suoi dati personali a Società del GRUPPO ITAS (2.5)

«PrivacyOpz4tIsS» do il consenso

«PrivacyOpz4tIsN» nego il consenso

Data: .....

Firma: .....