

da compilare, sottoscrivere a inviare al Fondo in originale oppure tramite PEC al seguente indirizzo [eurorisparmio@pec.sellasgr.it](mailto:eurorisparmio@pec.sellasgr.it)

**1. DATI ANAGRAFICI ADERENTE**

Cognome	Nome	Codice Fiscale
	Numero Iscrizione al fondo pensione	

I sottoscritti dichiarano, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni e sotto la propria esclusiva responsabilità che quanto dichiarato nella presente scheda corrisponde a verità e non vi sono altri ulteriori eredi o beneficiari rispetto a quelli indicati sulla presente scheda. Sono consapevoli, altresì, delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del predetto D.P.R., nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi.

NOTA BENE: L'incompleta compilazione del presente modulo o la mancata sottoscrizione comportano l'immediato rigetto della domanda presentata.

Ai fini dell'esecuzione dell'operazione si precisa che tale modulo dovrà pervenire a Sella SGR almeno 3 giorni lavorativi antecedenti la data di valorizzazione del patrimonio di ciascun comparto del Fondo, che viene determinato con cadenza quindicinale, il giorno 15 e l'ultimo giorno di ogni mese, ovvero il rispettivo primo giorno non festivo di Borsa aperta immediatamente precedente.

**2a. DATI EREDE/BENEFICIARIO**

Cognome	Nome	Codice Fiscale														
Data e Luogo di Nascita	Indirizzo e Comune di Residenza	Cap Prov.														
<input type="checkbox"/> <b>BONIFICO</b> <table style="width:100%; font-size: 8px;"> <tr> <td style="width:10%;">Cod. Paese</td> <td style="width:10%;">Cod. Controllo</td> <td style="width:10%;">CIN</td> <td style="width:20%;">ABI (5 caratteri)</td> <td style="width:20%;">CAB (5 caratteri)</td> <td style="width:30%;">numero conto corrente (12 caratteri)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Banca e Filiale</td> <td colspan="3">Intestato a</td> </tr> </table>	Cod. Paese	Cod. Controllo	CIN	ABI (5 caratteri)	CAB (5 caratteri)	numero conto corrente (12 caratteri)	Banca e Filiale			Intestato a			<input type="checkbox"/> <b>ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE</b> (*leggere attentamente le limitazioni di responsabilità di seguito indicate) <table style="width:100%; font-size: 8px;"> <tr> <td style="width:50%;">Data Compilazione</td> <td style="width:50%;">Firma</td> </tr> </table>		Data Compilazione	Firma
Cod. Paese	Cod. Controllo	CIN	ABI (5 caratteri)	CAB (5 caratteri)	numero conto corrente (12 caratteri)											
Banca e Filiale			Intestato a													
Data Compilazione	Firma															

**2b. DATI EREDE/BENEFICIARIO**

Cognome	Nome	Codice Fiscale														
Data e Luogo di Nascita	Indirizzo e Comune di Residenza	Cap Prov.														
<input type="checkbox"/> <b>BONIFICO</b> <table style="width:100%; font-size: 8px;"> <tr> <td style="width:10%;">Cod. Paese</td> <td style="width:10%;">Cod. Controllo</td> <td style="width:10%;">CIN</td> <td style="width:20%;">ABI (5 caratteri)</td> <td style="width:20%;">CAB (5 caratteri)</td> <td style="width:30%;">numero conto corrente (12 caratteri)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Banca e Filiale</td> <td colspan="3">Intestato a</td> </tr> </table>	Cod. Paese	Cod. Controllo	CIN	ABI (5 caratteri)	CAB (5 caratteri)	numero conto corrente (12 caratteri)	Banca e Filiale			Intestato a			<input type="checkbox"/> <b>ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE</b> (*leggere attentamente le limitazioni di responsabilità di seguito indicate) <table style="width:100%; font-size: 8px;"> <tr> <td style="width:50%;">Data Compilazione</td> <td style="width:50%;">Firma</td> </tr> </table>		Data Compilazione	Firma
Cod. Paese	Cod. Controllo	CIN	ABI (5 caratteri)	CAB (5 caratteri)	numero conto corrente (12 caratteri)											
Banca e Filiale			Intestato a													
Data Compilazione	Firma															

**2c. DATI EREDE/BENEFICIARIO**

Cognome	Nome	Codice Fiscale														
Data e Luogo di Nascita	Indirizzo e Comune di Residenza	Cap Prov.														
<input type="checkbox"/> <b>BONIFICO</b> <table style="width:100%; font-size: 8px;"> <tr> <td style="width:10%;">Cod. Paese</td> <td style="width:10%;">Cod. Controllo</td> <td style="width:10%;">CIN</td> <td style="width:20%;">ABI (5 caratteri)</td> <td style="width:20%;">CAB (5 caratteri)</td> <td style="width:30%;">numero conto corrente (12 caratteri)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Banca e Filiale</td> <td colspan="3">Intestato a</td> </tr> </table>	Cod. Paese	Cod. Controllo	CIN	ABI (5 caratteri)	CAB (5 caratteri)	numero conto corrente (12 caratteri)	Banca e Filiale			Intestato a			<input type="checkbox"/> <b>ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE</b> (*leggere attentamente le limitazioni di responsabilità di seguito indicate) <table style="width:100%; font-size: 8px;"> <tr> <td style="width:50%;">Data Compilazione</td> <td style="width:50%;">Firma</td> </tr> </table>		Data Compilazione	Firma
Cod. Paese	Cod. Controllo	CIN	ABI (5 caratteri)	CAB (5 caratteri)	numero conto corrente (12 caratteri)											
Banca e Filiale			Intestato a													
Data Compilazione	Firma															

L'assenza del codice IBAN, composto da 27 caratteri alfanumerici impedisce l'erogazione del riscatto.

Il sottoscritto è consapevole che in base alla normativa PSD (nuova Direttiva Europea sui Servizi di Pagamento), l'errata indicazione potrà determinare la mancata o l'inesatta esecuzione del bonifico, senza responsabilità per la banca del beneficiario e il Fondo Pensione, qualora la somma venisse accreditata sul conto corrente di un soggetto diverso dall'effettivo beneficiario.

In caso di riscatto totale, qualora risultino anomalie contributive, la presente richiesta vale come autorizzazione al riscatto della posizione effettivamente in essere presso il fondo con la conseguente perdita della possibilità di ricorso al fondo di garanzia INPS.

Con la sottoscrizione del presente modulo, ciascun erede/beneficiario autorizza il Fondo Pensione al trattamento dei propri dati personali.

\* Il sottoscritto esonera il Fondo Pensione da ogni responsabilità comunque connessa all'invio dell'assegno circolare non trasferibile a mezzo del servizio postale, restando inteso sin da ora che, ogni eccezione rimossa, il sottoscritto si obbliga ad assumere personalmente ogni conseguenza, adoperandosi personalmente presso il servizio postale e presso ogni altra Autorità, sopportandone anche i relativi costi e oneri di ogni specie, sia nell'espletamento richiesto e di ogni successivo adempimento ma anche in particolar modo per la successiva fase della procedura di ammortamento del titolo di credito sottratto (o smarrito) e nelle eventuali relative cause di opposizione da parte di terzi, o comunque connesse alla sottrazione e/o alla perdita del titolo di credito, obbligandosi quindi a fare tutto quanto sarà ritenuto necessario affinché da parte del Fondo Pensione possa essere disposta una nuova procedura di pagamento.

**Spazio riservato al Soggetto che riceve il modulo:** Collocatore \_\_\_\_\_ Cod.Succursale \_\_\_\_\_ Cod.Consulente \_\_\_\_\_

## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E CONSENSO AL TRATTAMENTO

**Eredi:** sono quelli previsti dal Codice Civile (ad esempio il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli e le sorelle, etc. del deceduto).

**Beneficiari:** sono le persone fisiche o giuridiche designate esplicitamente dall'aderente. Nel caso in cui il richiedente sia una persona giuridica indicarne la ragione sociale.

### DOCUMENTI DA ALLEGARE

- Certificato di morte dell'aderente e fotocopia del documento d'identità e del codice fiscale degli eredi/beneficiari;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà autenticata attestante l'esistenza, le generalità e il titolo dei richiedenti oppure certificato di famiglia storico;
- Copia dell'autorizzazione del giudice tutelare in caso di riscatto effettuato per conto del minore avente titolo;
- Qualora gli eredi/beneficiari fossero più di tre, compilare più schede;

Beneficiari designati: stante la vigenza del D.Lgs. 252/05 e l'orientamento fornito da Covip (15 luglio 2008) è da ritenere che nel caso in cui l'iscritto abbia designato dei beneficiari, tale designazione avrà prevalenza rispetto ai soggetti successibili individuali dalle disposizioni del codice civile in materia di successione.

Il presente modulo deve essere controfirmato da ciascun richiedente ed inviato al Fondo Pensione Eurorisparmio.

### MODALITÀ DI PAGAMENTO

Barrare la casella di modalità di pagamento prescelta.

In caso di bonifico, vanno indicate le coordinate bancarie complete del conto presso cui deve essere effettuato il pagamento. E' indispensabile riportare tutti i codici dell'IBAN come riportati nell'estratto conto che periodicamente si riceve dalla propria banca.

### INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento Generale UE 2016/679 sulla Protezione dei Dati (di seguito il "Regolamento"), c.d. GDPR, Sella SGR (di seguito la "Società" e/o il "Titolare") fornisce le seguenti informazioni in merito alle caratteristiche del trattamento che la stessa svolge sui dati personali.

#### 1) Chi è il Titolare del trattamento dei dati personali?

Il Titolare del trattamento dei dati personali è Sella SGR S.p.A. con sede in Via Filippo Sasseti, 32 - 20124 Milano.

#### 2) Come contattare il Responsabile della Protezione dei Dati?

Il Responsabile della Protezione dei Dati (di seguito "RPD" o "DPO – Data Protection Officer") può essere contattato ai seguenti recapiti:

indirizzo postale: Piazza Gaudenzio Sella 1, Biella, oppure

indirizzo postale di Sella SGR S.p.A.: via Filippo Sasseti, 32 - 20124 Milano

indirizzo e-mail: dpo@sella.it oppure privacy@sellasgr.it

#### 3) Quali sono le categorie di dati personali trattate?

I dati personali che la Società può trattare sono:

- dati anagrafici, di contatto e contrattuali (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: nome, cognome, data di nascita, e-mail, comune di nascita, indirizzo di residenza/domicilio).

#### 4) Quali sono le fonti dalle quali vengono raccolti i dati personali?

I dati personali sono stati raccolti al momento dell'adesione e direttamente in sede di compilazione della presente richiesta.

#### 5) Su quali basi giuridiche e per quali finalità la Società tratta i dati personali?

Il trattamento dei dati personali è effettuato dal Titolare al fine di:

- gestire il rapporto inerente all'adesione ad Eurorisparmio Previdenza Complementare Fondo Pensione Aperto attuate nei modi e nei termini descritti nella relativa Documentazione d'offerta nonché all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio ai sensi del D,Lgs. 252/2005.
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge in ambito fiscale, contabile, bancario, finanziario
- adempiere agli obblighi previsti dalla normativa comunitaria e dalle disposizioni impartite da autorità legittimate e da organi di vigilanza e controllo
- gestire il contenzioso giudiziale e stragiudiziale nonché i reclami, per consentire alla Società di difendersi in sede giudiziaria e/o stragiudiziale.

Il conferimento dei dati è necessario, in quanto un eventuale rifiuto non consentirebbe di dare seguito alla richiesta nonché di adempiere agli obblighi di legge che gravano sulla Società

#### 6) A chi possono essere comunicati i dati personali?

I dati personali possono essere conosciuti dal personale della Società autorizzato al trattamento in ragione dello svolgimento delle proprie mansioni lavorative ovvero da soggetti che operano in qualità di *Responsabile del trattamento* – appositamente nominati – o di *Titolare autonomo del trattamento*.

Di seguito si riportano le varie categorie di destinatari coinvolti:

- per adempimento di obblighi di legge:
  - o soggetti che curano la revisione contabile e la certificazione del bilancio e delle attività poste in essere dalla Società, anche nell'interesse della clientela;
  - o autorità e organi di vigilanza e controllo (quali, ad esempio: Covip, Banca d'Italia, Consob, UIF, MEF);
  - o soggetti pubblici nell'ambito di comunicazioni previste normativamente (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Agenzia delle Entrate);
- per esecuzione della richiesta:
  - o soggetto a cui è stata affidata la funzione di "Depositario" di cui all'art. 47 del Testo Unico della Finanza (TUF);
  - o soggetti che svolgono attività di archiviazione documentale;
  - o soggetti incaricati della gestione delle comunicazioni alla clientela;
  - o società di servizi o professionisti per l'amministrazione e la gestione aziendale, anche informatica, che operino per conto della Società;
  - o soggetti di cui si avvale la Società per attività di assistenza e consulenza;

#### 7) I dati personali possono essere trasferiti verso paesi al di fuori dello Spazio Economico Europeo?

Il trasferimento dei dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo avverrà verso Paesi terzi per i quali la Commissione Europea abbia riconosciuto che essi garantiscono un livello di protezione adeguato ovvero in presenza di adeguate garanzie o delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.

#### 8) Per quanto tempo sono conservati i dati personali?

La Società conserva i dati in una forma che consente l'identificazione degli interessati per un arco di tempo necessario al conseguimento delle specifiche finalità per cui sono trattati, nel rispetto degli obblighi contrattuali e/o normativi.

#### 9) Quali sono i diritti dell'interessato?

In qualità di soggetto interessato al trattamento, può esercitare i seguenti diritti in merito al trattamento dei dati personali: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione ("oblio"), diritto alla limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione al trattamento, diritto di revoca del consenso, diritto di proporre un reclamo a un'Autorità di controllo cui si è verificata la presunta violazione. Per esercitare i diritti sopra riportati, è possibile inoltrare una richiesta ai seguenti recapiti:

- indirizzo postale: Sella SGR S.p.A. – Via Filippo Sasseti, 32 - 20124 Milano

- indirizzo e-mail: privacy@sellasgr.it

La Società fornirà informazioni relative all'azione intrapresa riguardo alla specifica richiesta senza ingiustificato ritardo e al più tardi entro un mese dal ricevimento della stessa. Qualora dall'esercizio dei diritti sopra elencati possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di riciclaggio, ai sensi dell'art. 2-undecies Codice privacy, la portata di tali diritti e di alcuni obblighi connessi in capo al Titolare, potrebbe subire una limitazione. In tali circostanze l'esercizio dei medesimi diritti può essere ritardato, limitato o escluso, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata. Ove ne ricorrano i presupposti, verrà inviata senza ritardo una comunicazione motivata.