Il sottoscritto dichiara di aver letto le istruzioni per la compilazione del modulo in allegato e il Documento sulle anticipazioni disponibile sul sito www.animasgr.it. Il sottoscritto dichiara, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni e sotto la propria esclusiva responsabilità, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'opzione prescelta. È consapevole, 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. Il sottoscritto accetta inoltre di ricevere all'indirizzo di residenza indicato il modello CUD, che gli verrà spedito per posta ordinaria ovvero per mail, se disponibile, dal Fondo unitamente ai conteggi di liquidazione della posizione previdenziale e si impegna a richiederne copia in caso di mancata ricezione dello stesso entro un mese dalla data di accredito dell'importo erogato (in caso di pagamento tramite bonifico) o di ricezione dell'assegno.

* A tal riguardo, il sottoscritto autorizza, altresì, il rimborso di un numero di quote il cui controvalore sia sufficiente al pagamento dell'imposta dovuta e non altrimenti assolta.

In caso di posizione suddivisa su più Comparti, lo smobilizzo avviene pro-quota in base alla ripartizione effettiva del montante al momento della liquidazione.

Si allega la documentazione richiesta come da istruzioni

Data compilazione: _____ Firma: _____

DICHIARAZIONI SPECIFICHE

Il sottoscritto dichiara di aver letto, prendendone precisa cognizione, e di approvare esplicitamente, con la presente sottoscrizione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, comma 2 e 1342 c.c., le seguenti clausole:

Nel caso in cui avessi trasferito la mia posizione da altra forma di previdenza complementare e il Fondo Pensione Arti & Mestieri non avesse ricevuto, in tutto o in parte, i dati fiscali * relativi a tale posizione dal Fondo Cedente, **dichiaro**:

- (i) di essere stato debitamente informato a suo tempo;
- (ii) di esonerare espressamente ANIMA SGR da qualsiasi responsabilità legale nei miei confronti, nei confronti di terze parti e nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per eventuali imprecisioni nel calcolo dell'imposta dovuta, derivanti dal mancato trasferimento dei suddetti dati.

Data: _____ Firma: _____

NOTA BENE: l'incompleta compilazione del presente Modulo o la mancata sottoscrizione dello stesso comportano la sospensione della pratica fino alla corretta integrazione della stessa. In assenza del Modulo non si darà corso alla pratica. L'involo della richiesta via fax non sarà accettato.

* Per dati fiscali si intendono a titolo generico ed esemplificativo:
Data di prima adesione a forme di previdenza complementare;
Totale contributi versati - in ogni loro forma - sino al 31/12/2000;
Totale contributi versati - in ogni loro forma - tra l'1/01/2001 ed il 31/12/2006;
Totale contributi versati e non dedotti tra l'1/01/2001 ed il 31/12/2006;
Totale contributi versati - in ogni loro forma - a partire dall'1/01/2007;
Totale contributi versati e non dedotti a partire dall'1/01/2007;
Totale delle liquidazioni parziali - in ogni loro forma - erogate sino al 31/12/2000;
Totale delle liquidazioni parziali - in ogni loro forma - tra l'1/01/2001 ed il 31/12/2006;
Totale delle liquidazioni parziali - in ogni loro forma - a partire dall'1/01/2007.

Può essere indicato alternativamente l'importo richiesto in cifre oppure in percentuale del montante maturato. L'importo indicato si intende al netto delle imposte. In caso di duplice e contraddittoria compilazione (ossia compilazione sia dell'importo netto richiesto, sia della percentuale richiesta) sarà attribuita prevalenza all'importo indicato in cifre, naturalmente nel rispetto dei limiti di legge e, ove necessario, della spesa documentata.

Si ricorda che ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria (8 anni) sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale. Si ricorda inoltre che le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorate delle plusvalenze realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme.

È obbligatorio indicare il motivo della richiesta, in conseguenza del quale sarà necessario **allegare** i seguenti documenti in lingua italiana:

(1) **SPESE SANITARIE:**

- a) copia documento di identità valido;
- b) certificazione attestante gravissimi e straordinari interventi rilasciata da ASL/medico di base o del medico curante convenzionato o di Cliniche/Istituti convenzionati (Allegato 5);
- c) in caso di richiesta di anticipazione a favore di coniuge/figli (Allegato 4), Stato di famiglia o altra documentazione idonea attestante il rapporto di parentela con l'aderente e autorizzazione al trattamento dei dati personali da parte del figlio/coniuge;
- d) copia delle **fatture** attestanti le spese sostenute (*) o i preventivi di spesa di operatori specializzati (in questo caso produrre in seguito, appena disponibili, le fatture relative);
- e) liberatoria della finanziaria relativamente ad 1/5 dell'importo richiesto in caso di vincoli volontari sulla posizione. Informativa privacy (Allegato 3).

(2) **ACQUISTO PRIMA CASA:**

- a) copia documento di identità valido;
- b) copia dell'**atto notarile** di acquisto. È possibile produrre anche copia del contratto preliminare registrato o proposta di compravendita convalidata dall'agenzia immobiliare, riservandosi di allegare successivamente copia del contratto notarile definitivo non oltre 12 mesi dalla richiesta di anticipazione;
- c) autocertificazione per la dichiarazione di acquisto prima casa (Allegato 1) nell'ambito della quale si dichiara di voler trasferire la residenza entro 18 mesi dall'acquisto presso l'immobile che si sta acquistando, se tale impegno non risulta dal preliminare di vendita o dall'atto notarile;
- d) in caso di acquisto della prima abitazione per i figli, occorre allegare - oltre alla documentazione predetta sottoscritta nel caso di specie dal figlio - **stato di famiglia**, o altra documentazione idonea attestante il rapporto di parentela e autorizzazione al trattamento dei dati personali da parte del figlio (Allegato 4);
- e) in caso di acquisto in cooperativa, occorre produrre, in via provvisoria, **l'estratto notarile del libro dei soci** attestante la prenotazione dell'alloggio, il **contratto di appalto** sottoscritto dall'iscritto o dal legale rappresentante della cooperativa e la **documentazione degli esborsi sostenuti**; in via definitiva, non appena disponibile, dovrà prodursi **copia dell'atto pubblico di assegnazione dell'alloggio**;
- f) in caso di costruzione in proprio, occorre produrre in via immediata: la **concessione edilizia**, il **titolo di proprietà del terreno**, il **contratto di appalto** o i **preventivi di spesa**. In via definitiva, entro 12 mesi dall'erogazione, le **fatture** che attestino il pagamento dei lavori effettuati (*) ed il **certificato comunale di ultimazione dei lavori**;
- g) liberatoria della finanziaria in caso di vincoli volontari sulla posizione;
- h) dichiarazione di impegno dell'aderente risultante anche da atto notarile di acquisto e riguardante l'alienazione dell'immobile prima casa già in suo possesso nel rispetto delle condizioni indicate all'interno del Documento sulle Anticipazioni.

(3) **RISTRUTTURAZIONE:**

- a) copia documento di identità valido;
- b) autocertificazione di residenza presso l'immobile su cui vengono effettuati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (Allegato 2);
- c) certificazione della società appaltatrice dei lavori in cui si attesti che i lavori rientrano in quelli previsti dalla normativa (art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), D.P.R. n. 380/2001) (Allegato 6); copia dell'**atto attestante la proprietà dell'immobile** da ristrutturare (estratto dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari, ovvero l'atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione, ovvero il titolo costitutivo del diritto reale di godimento da cui risultino i dati catastali);
- d) se gli interventi riguardano parti comuni dell'immobile, **copia della delibera assembleare** e della **tabella millesimale** di ripartizione delle spese, o dichiarazione dell'amministratore;
- e) in caso di ristrutturazione della prima abitazione per i figli, allegare certificato di stato di famiglia o altra documentazione idonea attestante il rapporto di parentela e autorizzazione al trattamento dei dati personali da parte del figlio (Allegato 4);
- f) copia delle **fatture/bonifici** attestanti le spese sostenute (*) o i preventivi di spesa (in questo caso produrre in seguito, appena disponibili, le fatture relative). Detti interventi, devono essere documentati in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 in materia di detrazioni fiscali per le spese di ristrutturazione edilizia;
- g) liberatoria della finanziaria in caso di vincoli volontari sulla posizione.

(4) **ULTERIORI ESIGENZE:** Per l'istruzione della richiesta è sufficiente presentare il modulo di anticipazione, copia di un documento d'identità del richiedente e la liberatoria della finanziaria in caso di vincoli volontari sulla posizione.

(*) In caso di fatture elettroniche, il Fondo chiederà documentazione attestante l'effettivo sostenimento delle spese per le quali l'aderente sta richiedendo l'anticipo.

La documentazione da allegare dovrà essere inviata in copia. L'eventuale documentazione originale non sarà restituita.

I dati dell'attività lavorativa (sez. 3) vanno compilati in collaborazione con il datore di lavoro. Si segnala che: La **Quota esente** su quanto maturato entro il 31/12/2000, da indicare per i solli lavoratori dipendenti, rappresenta l'ammontare totale dei contributi versati al Fondo dal dipendente entro il 31/12/2000 e non eccedenti per i lavoratori dipendenti iscritti a una forma pensionistica complementare dopo il 28 aprile 1993 l'1% della retribuzione imponibile annuale ai fini TFR. L'**Abbattimento base imponibile** che il Fondo deve applicare su quanto maturato entro il 31/12/2000, da indicare esclusivamente per gli iscritti post 28/04/1993 ("nuovi iscritti"), è determinato nella misura di L. 600.000 (€ 309,87) per anno di contribuzione mediante versamento del TFR rapportate alla permanenza nel Fondo ed alla % di TFR versato al Fondo. L'abbattimento di L. 600.000 (€ 309,87) va riconosciuto all'aderente, per ogni anno di contribuzione mediante versamento del TFR, proporzionalmente tra il datore di lavoro ed il Fondo.

Qualora non si provveda alla compilazione della sezione 3, e il Fondo Pensione non si trovi in possesso dei relativi dati, la tassazione della parte di prestazione riferibile al montante accumulato fino al 31/12/2000 avverrà senza scomputare la quota esente o l'abbattimento della base imponibile.

Qualora la richiesta di anticipazione sia corredata da documentazione preliminare (preventivi di spesa ecc.), è necessario provvedere al successivo invio della documentazione fiscale comprovante la spesa effettivamente sostenuta entro i 12 mesi successivi alla liquidazione.

Gli iscritti che non abbiano debitamente documentato precedenti erogazioni liquidate non potranno richiedere ulteriori anticipazioni.

Nel caso in cui l'anticipazione sia richiesta da un vecchio iscritto, e questa comporti lo smobilizzo di una quota del montante maturato dal 1° gennaio 2007 (c.d. M3), il Fondo Pensione Arti & Mestieri provvederà a tassare la parte di anticipazione corrispondente a tale montante secondo le disposizioni fiscali previste dal D. Lgs. 252/05.

Nel caso in cui la richiesta di anticipazione pervenga al Fondo Pensione Arti & Mestieri per il tramite della rete di collocamento, la data di lavorazione della pratica decorre dalla ricezione da parte del Fondo Pensione medesimo.

AUTOCERTIFICAZIONE PER ACQUISTO PRIMA CASA (Allegato 1)

(Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Il/La sottoscritto/a

Cognome: _____ Nome: _____

Codice fiscale: _____ Sesso: M/F

Nato a: _____ Prov. _____ il: _____

Residente a: _____ Prov. _____ CAP: _____

Consapevole delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del predetto DPR nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di atti falsi

Autocertifica di essere residente nel comune di _____ ove è ubicato l'immobile per cui richiede l'anticipazione;

ovvero

Dichiara di voler trasferire la residenza nel comune di _____ ove è ubicato l'immobile per cui richiede l'anticipazione entro 18 mesi dall'acquisto dell'immobile stesso.

Dichiara di non essere titolare in via esclusiva o in comunione con il coniuge di alcun diritto reale (proprietà o altro diritto reale di godimento: usufrutto, uso e abitazione) relativamente ad altre abitazioni acquistate senza agevolazioni "prima casa" nel territorio del comune di _____ dove è situato l'immobile per il quale si richiede anticipazione. In caso contrario, si impegna ad alienarle prima di acquistare l'immobile per cui si richiede l'anticipazione (*).

(*) **ATTENZIONE:** Le agevolazioni "prima casa" non spettano quando si acquista un'abitazione ubicata nello stesso comune in cui si è già titolare di altro immobile acquistato senza fruire dei benefici "prima casa". Questo, anche se si assume l'impegno a vendere l'immobile già posseduto entro un anno dal nuovo acquisto.

Dichiara di non essere titolare su tutto il territorio nazionale, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altre case di abitazione acquisite, a titolo oneroso o gratuito (donazione e successione), con le agevolazioni "prima casa". In caso contrario, si impegna ad alienarle entro 12 mesi dall'acquisto dell'immobile per cui si richiede l'anticipazione.

Il/La sottoscritto/a si impegna a produrre, su richiesta di ANIMA SGR S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e/o a comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti e autorizza, altresì, ANIMA SGR S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000 e successive modifiche e integrazioni, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato.

Luogo _____

Data _____

Firma dell'aderente o del figlio maggiorenne _____

AUTOCERTIFICAZIONE DI RESIDENZA (Allegato 2)

(Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Il/La sottoscritto/a

Cognome: _____ Nome: _____

Codice fiscale: _____ Sesso: M/F

Nato a: _____ Prov. _____ il: _____

Residente a: _____ Prov. _____ CAP: _____

Consapevole delle sanzioni penali di cui all'art.76 del predetto DPR nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di atti falsi,

DICHIARO

Di avere la residenza presso l'immobile ubicato in Via _____

Il/La sottoscritto/a si impegna a produrre, su richiesta di ANIMA SGR S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e/o a comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti e autorizza, altresì, ANIMA SGR S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000 e successive modifiche e integrazioni, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato.

Luogo _____

Data _____

Firma dell'aderente o del figlio maggiorenne _____

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 ANTICIPAZIONE SPESE SANITARIE (Allegato 3)

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 recante "Regolamento generale sulla protezione dei dati" ("Regolamento EU/2016/679"), ANIMA SGR S.p.A. (di seguito la "Società"), in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornirLe/VI informazioni in merito all'utilizzo dei Suoi/Vostri dati personali.

La Società ha nominato il "responsabile della protezione dati" (c.d. "Data Protection Officer" o "DPO") previsto dal Regolamento, contattabile al seguente indirizzo e-mail: dpo@animasgr.it.

La presente informativa si riferisce anche ai trattamenti effettuati dai soggetti che svolgono, per conto della Società, i compiti di natura tecnica e organizzativa descritti nel paragrafo 1.

1. Finalità e modalità del trattamento. Natura del conferimento dei dati.

I dati personali in possesso della Società sono forniti direttamente dal soggetto cui i dati personali si riferiscono ("Interessato"). I dati personali possono inoltre essere acquisiti dalla Società nell'esercizio della propria attività o da soggetti terzi (ad es. soggetti incaricati della distribuzione dei prodotti e/o servizi e/o della raccolta delle adesioni ai fondi pensione, banche ed altri intermediari finanziari, ecc...).

Per identificare e verificare l'identità dell'eventuale titolare effettivo, ai sensi della normativa contro il fenomeno del riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07 e regolamenti attuativi), la Società può chiedere all'Interessato informazioni pertinenti ovvero acquisire i dati personali del titolare effettivo direttamente (mediante il ricorso a pubblici registri, elenchi, atti, documenti conoscibili da chiunque) o per il tramite dei soggetti incaricati della distribuzione.

I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività della Società per le seguenti finalità:

a) finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela (ad es: acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dal contratto concluso con la clientela, verifiche e valutazioni sulle risultanze e sull'andamento dei rapporti, nonché sui rischi ad essi connessi, ecc...).

Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità non è obbligatorio, ma il rifiuto di fornirli può comportare - in relazione al rapporto tra il dato e il servizio richiesto - l'impossibilità della Società a prestare il servizio stesso. Il loro trattamento non richiede il Suo/Vostro consenso;

b) adempimento di obblighi imposti da leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria (es.: obblighi di adeguata verifica della clientela e del titolare effettivo, comunicazioni di informazioni dell'Interessato in conformità a quanto previsto dalle disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo, o da disposizioni delle Autorità di Vigilanza).

Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità è obbligatorio e il relativo trattamento non richiede il Suo/Vostro consenso;

c) altre finalità funzionali all'attività della Società quali:

- o la rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull'attività svolta dalla Società, eseguita, anche tramite società specializzate, mediante interviste personali o telefoniche, questionari, ecc...;
- o la promozione e la vendita di prodotti e servizi della Società o di società terze, effettuate attraverso lettere, telefono, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione, profilazione telematica sotto "qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica";
- o l'elaborazione di studi e di ricerche di mercato, effettuate mediante interviste personali o telefoniche, questionari, invio di materiale informativo su prodotti e servizi forniti dalla Società, anche mediante il trattamento di dati personali di profilazione sotto "qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica".

Il conferimento dei dati necessari alle finalità di cui alla precedente lett. c) non è obbligatorio ed il loro trattamento richiede il Suo/Vostro consenso.

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, secondo logiche strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali (con particolare riguardo al caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza). Per taluni servizi, la Società si avvale di società di propria fiducia che, in qualità di Responsabili del trattamento, svolgono compiti di natura tecnica od organizzativa, quali: la prestazione di servizi di stampa, imbustamento, trasmissione, trasporto e smistamento di comunicazioni alla clientela; la prestazione di servizi informatici relativi alla fornitura, sviluppo e manutenzione di sistemi *software* e *hardware* necessari o comunque funzionali allo svolgimento dei servizi prestati dalla società, la rilevazione del grado di soddisfazione o dei bisogni della clientela; l'attività di intermediazione bancaria e finanziaria; l'attività di revisione contabile e certificazioni di bilancio.

2. Categorie di dati oggetto di trattamento.

In relazione alle finalità descritte nel precedente paragrafo 1, la Società e gli altri soggetti che svolgono, per conto o in favore della stessa, i compiti descritti al paragrafo 1 che precede, trattano i Suoi/Vostri dati personali relativi a: denominazione/nominativo, indirizzo e altri elementi di identificazione personale; codice fiscale; estremi identificativi di rapporti bancari (es. IBAN); i dati relativi alla famiglia e a situazioni personali, i dati relativi al grado di istruzione e al lavoro dell'Interessato nonché, per le società, i dati personali del rappresentante legale/procuratore.

3. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati del trattamento.

Per il perseguimento delle finalità descritte al paragrafo 1, la Società ha necessità di comunicare i Suoi/Vostri dati personali a soggetti terzi, appartenenti alle seguenti categorie:

- soggetti che svolgono, per conto della Società, i compiti di natura tecnica od organizzativa indicati nel paragrafo 1, ivi compresa la società di revisione contabile;
- altri intermediari incaricati della distribuzione dei prodotti e della raccolta delle adesioni ai fondi pensione nonché eventuali altri soggetti indicati nei relativi documenti di offerta;
- intermediari bancari e finanziari, al fine di eseguire le disposizioni da Lei/Voi impartite e regolare i corrispettivi previsti dai contratti da Lei/Voi stipulati;
- Autorità e Organi di Vigilanza, Autorità Giudiziaria e in generale, soggetti, pubblici o privati, con funzioni di rilievo pubblicistico (quali, ad esempio, Banca d'Italia, Consob, UIF, ecc...);
- società e/o professionisti esterni di cui si avvale la Società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza;
- società terze per il trattamento finalizzato ad iniziative promozionali, ove l'Interessato abbia manifestato il proprio consenso.

I destinatari delle comunicazioni descritte nella presente informativa operano in totale autonomia, in qualità di distinti titolari del trattamento, o, in taluni casi, sono stati designati dalla Società quali responsabili del trattamento. Il loro elenco, costantemente aggiornato, è disponibile presso la Società.

Alcune categorie di persone, in qualità di incaricati del trattamento, possono accedere ai Suoi/Vostri dati personali ai fini dell'adempimento delle mansioni loro attribuite. In particolare, la Società ha designato, quali incaricati del trattamento dei dati dei clienti, i dipendenti della Società medesima, ivi compresi gli amministratori di sistema, ai fini dell'adempimento delle mansioni loro attribuite, i prestatori di lavoro temporaneo utilizzati dalla Società, gli stagisti.

Possono inoltre venire a conoscenza dei Suoi/Vostri dati personali, in occasione dell'esecuzione dei compiti loro conferiti, anche i soggetti designati dalla Società quali Responsabili del trattamento.

L'identità dei responsabili del trattamento designati dalla Società può essere conosciuta con le modalità indicate nel successivo paragrafo 5.

I dati personali trattati dalla Società e dai soggetti che svolgono per conto della stessa i compiti di natura tecnica e organizzativa descritti nel paragrafo 1, non sono oggetto di diffusione.

Al solo fine di una migliore esecuzione del rapporto contrattuale in essere, i dati personali potranno essere trattati anche da collaboratori/partner stabiliti in territorio extracomunitario individuati quali Responsabili del trattamento dei dati personali e tenuti al rispetto della vigente normativa sulla privacy (i.e. Regolamento UE/2016/679 provvedimenti attuativi del Garante) in forza alternativamente di (i) una decisione di adeguatezza adottata dal Garante oppure di (ii) uno specifico contratto - redatto in conformità alle clausole contrattuali modello predisposte dal Garante - così come previsto dall' art. 46, comma 3, lett. a) del Regolamento UE/2016/679 dove è consentito il trasferimento di dati personali verso Paesi terzi a fronte della sussistenza di garanzie adeguate per la tutela della riservatezza dei dati dell'Interessato, quali *"le clausole contrattuali tra il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento e il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento o il destinatario dei dati personali nel Paese terzo o nell'organizzazione internazionale"*.

4. Termini di conservazione dei dati personali.

I dati personali verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati, e anche successivamente, per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge e comunque per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale o oltre nei casi espressamente richiesti dalla legge.

5. Diritti dell'Interessato di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679.

La informiamo che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti. In particolare, a ciascun Interessato è riconosciuto:

- a) il diritto di accesso, espressamente previsto dall'art. 15 del Regolamento 2016/679, ossia la possibilità di accedere a tutte informazioni di carattere personale che lo riguardano;
- b) il diritto di rettifica, espressamente previsto dall'art. 16 del Regolamento 2016/679, ossia la possibilità di ottenere l'aggiornamento di dati personali inesatti che lo riguardano senza giustificato ritardo;
- c) il diritto all'oblio, espressamente previsto dall'art. 17 del Regolamento 2016/679, consistente nel diritto alla cancellazione dei dati personali che riguardano il diretto Interessato;
- d) il diritto di limitazione di trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 18 del Regolamento 2016/679;
- e) il diritto alla portabilità dei dati, espressamente previsto dall'art. 20 del Regolamento 2016/679, ossia il diritto ad ottenere in un formato interoperabile i propri dati e/o il diritto a veder trasmessi i propri dati personali a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte di questa Società;
- f) il diritto di revoca del consenso in qualsiasi momento, espressamente previsto dall'art. 7 del Regolamento 2016/679;
- g) il diritto di proporre reclamo al Garante in caso di violazione nella trattazione dei dati ai sensi dell'art. 77 del Regolamento 2016/679;
- h) il diritto a proporre ricorso giurisdizionale in caso di trattamento illecito dei dati, anche avverso gli atti assunti dal Garante ai sensi dell'art.78 del Regolamento 2016/679;
- i) il diritto di opporsi in ogni momento al trattamento per invio di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario o di vendita diretta, inviando una mail sottostante indirizzo privacy@animasgr.it, richiedendo espressamente la cancellazione dei propri nominativi dall'elenco pubblicitario.

6. Titolare e Responsabili del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali è ANIMA SGR S.p.A., iscritta all'Albo tenuto dalla Banca d'Italia n. 8 Sezione dei Gestori di OICVM e n. 6 Sezione dei Gestori di FIA - aderente al Fondo Nazionale di Garanzia, con sede legale in Corso Garibaldi 99, 20121 Milano - Tel. Numero verde 800.388.876.

Le istanze relative all'esercizio dei diritti riconosciuti dal Regolamento 2016/679 possono essere inoltrate, per iscritto anche mediante messaggio di posta elettronica inviato alla casella privacy@animasgr.it.

Le richieste relative all'identità degli altri Responsabili del trattamento designati da ANIMA SGR S.p.A. nonché le richieste di cui al precedente paragrafo 5 possono essere formulate anche oralmente. L'elenco completo dei Responsabili nominati dalla Società potrà essere richiesto mediante messaggio di posta elettronica inviato alla casella privacy@animasgr.it.

Il Titolare
ANIMA SGR S.p.A.
Il Direttore Generale
(Alessandro Melzi d'Eril)

MANIFESTAZIONE DI CONSENSO

Dichiaro/Dichiariamo di aver preso visione dell'informativa ricevuta da ANIMA SGR S.p.A., il cui contenuto costituisce parte integrante della presente manifestazione di consenso.

In relazione a quanto precede, prendo/prendiamo atto dei trattamenti necessari alla gestione dei rapporti con la clientela e in adempimento di obblighi normativi, effettuati direttamente da ANIMA SGR S.p.A., e/o dai soggetti dalla stessa utilizzati ai fini dello svolgimento dei compiti di natura tecnica od organizzativa indicati nel paragrafo 1 dell'informativa.

Per quanto concerne le finalità relative al trattamento dei dati personali appartenenti a particolari categorie ex art. 9, par. 1, del Regolamento, segnatamente i dati relativi alla salute trattati da ANIMA SGR S.p.A. in occasione della presente richiesta di anticipazioni per spese sanitarie. Nel caso non si acconsenta al trattamento dei dati personali, ANIMA SGR S.p.A. non potrà procedere con la liquidazione della richiesta di anticipazione per spese sanitarie.

Presto/Prestiamo il consenso Nego/Neghiamo il consenso

Per quanto concerne le finalità funzionali all'attività della Società descritte al paragrafo 1 lettera c) dell'informativa.

Presto/Prestiamo il consenso Nego/Neghiamo il consenso

Luogo e data _____

Firma dell'aderente o Genitore/Tutore (per i casi di aderenti minorenni/incapaci) _____

Firma del soggetto verso il quale l'aderente risulta fiscalmente a carico _____

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 PER ANTICIPAZIONE A FAVORE DI UN TERZO (Allegato 4)

DA SOTTOSCRIVERE A CURA DEL CONIUGE O DAI FIGLI PER RICHIESTE DI ANTICIPAZIONE PER SPESE SANITARIE OVVERO ESCLUSIVAMENTE DAI FIGLI PER RICHIESTE DI ANTICIPAZIONE ACQUISTO/RISTRUTTURAZIONE PRIMA CASA

Dichiaro di aver letto l'informativa ed esplicitamente acconsento al trattamento dei dati.

Data _____ Firma _____
(firma del coniuge o del figlio)

N.B. Il presente Modulo deve essere firmato dal coniuge o figlio maggiorenne per i quali si richiede l'anticipazione e inviato al Fondo Pensione Arti & Mestieri assieme a tutta la documentazione richiesta. Nel caso non si acconsenta al trattamento dei dati personali, il Fondo Pensione Arti & Mestieri non potrà procedere con l'elaborazione della richiesta di anticipazione.

INFORMATIVA EX ART. 13 REG. UE 2016/679

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679, la società ANIMA SGR S.p.A. quale gestore del Fondo Pensione Arti & Mestieri con sede legale in Milano Corso G. Garibaldi 99, in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornirLe/Vi informazioni in merito all'utilizzo dei Suoi/Vostri dati personali. La presente informativa si riferisce anche ai trattamenti effettuati dai soggetti che svolgono, per conto della Società, i compiti di natura tecnica e organizzativa descritti nel paragrafo 1.

1. FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI

I dati personali in possesso del Fondo sono raccolti direttamente presso l'Interessato ovvero presso terzi, intendendosi per tali principalmente i soggetti abilitati alla raccolta delle adesioni.

La raccolta ed il trattamento dei dati personali degli iscritti al Fondo Pensione, sono effettuati:

- per le finalità connesse all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio nonché delle altre prestazioni disciplinati dal D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 ed in particolare per dare seguito ad una richiesta di anticipazione di spese sanitarie;
- per gli obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da pubbliche autorità a ciò legittimate.

Il conferimento dei dati necessari alle finalità **non è obbligatorio** ed il loro trattamento **richiede** il Suo/Vostro consenso. Nel caso non si acconsenta al trattamento dei dati personali, il Fondo Pensione Arti & Mestieri non potrà procedere con l'elaborazione della richiesta di anticipazione.

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali ed informatici, con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati stessi.

I dati personali potranno essere trattati da dipendenti e collaboratori del Fondo Pensione, incaricati di svolgere specifiche operazioni necessarie al perseguimento delle finalità suddette, sotto la diretta autorità e responsabilità del Fondo Pensione e in conformità alle istruzioni che saranno dallo stesso impartite.

2. CATEGORIE DI DATI OGGETTO DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per l'adempimento delle finalità perseguite dal Fondo Pensione. In relazione alle finalità descritte nel precedente paragrafo 1, il Fondo tratta i Suoi/Vostri dati personali relativi a: denominazione/nominativo, indirizzo e altri elementi di identificazione personale; codice fiscale; estremi identificativi di rapporti bancari (es. IBAN); i dati relativi alla famiglia e a situazioni personali, i dati relativi al grado di istruzione e al lavoro dell'Interessato nonché, per le società, i dati personali del rappresentante legale/procuratore.

Nella prestazione dei servizi e delle attività indicate nella presente informativa, il Fondo può avere necessità di trattare dati personali che la legge definisce come "sensibili" ed in particolare il dato sulla salute dell'Interessato, del coniuge o del figlio dello stesso, raccolto in occasione di una richiesta di anticipazione per spese sanitarie.

Il Fondo Pensione conserverà i dati personali per un periodo di 10 (dieci) anni decorrenti dalla cessazione del rapporto con l'Interessato.

3. CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI O CHE POSSONO VENIRNE A CONOSCENZA IN QUALITÀ DI RESPONSABILI O INCARICATI DEL TRATTAMENTO

Il Fondo Pensione potrà comunicare i dati personali acquisiti a soggetti e società esterne che forniscono servizi strettamente connessi e strumentali alla propria attività.

I soggetti predetti potranno essere costituiti da:

- istituti bancari incaricati dell'attività di custodia e gestione del patrimonio;
- compagnie di assicurazione e società finanziarie incaricate della gestione delle risorse del Fondo Pensione;
- società di servizi amministrativi, contabili ed informatici.

I dati sono trasmessi alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione per i compiti istituzionali dell'Autorità nonché ad altri organi di vigilanza nei casi previsti dalla normativa vigente.

I dati personali acquisiti non sono oggetto di diffusione a categorie di soggetti indeterminati.

Il Fondo Pensione, su richiesta dell'iscritto, fornirà l'elenco dei soggetti esterni ai quali i dati vengono trasmessi.

I destinatari delle comunicazioni descritte nella presente informativa operano in totale autonomia, in qualità di distinti titolari del trattamento, o, in taluni casi, sono stati designati dalla Società quali Responsabili del trattamento. Il loro elenco, costantemente aggiornato, è disponibile presso la Società.

Alcune categorie di persone, in qualità di incaricati del trattamento, possono accedere ai Suoi/Vostri dati personali ai fini dell'adempimento delle mansioni loro attribuite.

Possono inoltre venire a conoscenza dei Suoi/Vostri dati personali, in occasione dell'esecuzione dei compiti loro conferiti, anche i soggetti designati dalla Società quali Responsabili del trattamento. L'identità dei Responsabili del trattamento designati dal Titolare può essere conosciuta con le modalità indicate nel successivo paragrafo 5.

4. DIRITTI DELL'INTERESSATO DI CUI AGLI ARTT. 15 E SS. DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

La informiamo che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti. In particolare, ciascun Interessato ha:

- il diritto di accesso, espressamente previsto dall'art. 15 del Regolamento 2016/679, ossia la possibilità di accedere a tutte informazioni di carattere personale che lo riguardano;
- il diritto di rettifica, espressamente previsto dall'art. 16 del Regolamento 2016/679, ossia la possibilità di ottenere l'aggiornamento di dati personali inesatti che lo riguardano senza giustificato ritardo;
- il diritto all'oblio, espressamente previsto dall'art. 17 del Regolamento 2016/679, consistente nel diritto alla cancellazione dei dati personali che riguardano il diretto Interessato;
- il diritto di limitazione di trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 18 del Regolamento 2016/679;
- il diritto alla portabilità dei dati, espressamente previsto dall'art. 20 del Regolamento 2016/679, ossia il diritto ad ottenere in un formato interoperabile i propri dati e/o il diritto a veder trasmessi i propri dati personali a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte di questa Società;
- il diritto di revoca del consenso in qualsiasi momento, espressamente previsto dall'art. 7 del Regolamento 2016/679;
- il diritto di proporre reclamo al Garante in caso di violazione nella trattazione dei dati ai sensi dell'art. 77 del Regolamento 2016/679;
- il diritto a proporre ricorso giurisdizionale in caso di trattamento illecito dei dati, anche avverso gli atti assunti dal Garante ai sensi dell'art. 78 del Regolamento 2016/679.

5. TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento dei dati personali è ANIMA SGR S.p.A., iscritta all'Albo tenuto dalla Banca d'Italia n. 8 Sezione dei Gestori di OICVM e n. 6 Sezione dei Gestori di FIA - aderente al Fondo Nazionale di Garanzia, con sede legale in Corso Garibaldi 99, 20121 Milano - Tel. Numero verde 800.388.876.

Le istanze relative all'esercizio dei diritti riconosciuti dal Regolamento 2016/679 possono essere inoltrate, per iscritto anche mediante messaggio di posta elettronica inviato alla casella privacy@animasgr.it.

Le richieste relative all'identità degli altri Responsabili del trattamento designati da ANIMA SGR S.p.A. nonché le richieste di cui al precedente paragrafo 4 possono essere formulate anche oralmente.

L'elenco completo dei Responsabili nominati dalla Società potrà essere richiesto mediante messaggio di posta elettronica inviato alla casella privacy@animasgr.it.

DICHIARAZIONE
RILASCIATA DALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE O DAL MEDICO DI BASE
(Allegato 5)

In relazione alla domanda presentata dal vostro iscritto:

DATI

Cognome

Nome

Codice fiscale

al fine di ottenere l'anticipazione di contributi accumulati nel Fondo Pensione,
come previsto dall'art. 11, comma 7 del D. Lgs 252/05 e successive modifiche e integrazioni,

si riconosce (o si prescrive)

che il signor/la signora *(riportare il nome dell'aderente al Fondo Pensione o del familiare dell'aderente)*

dovrà sostenere terapie/interventi legati a gravissime situazioni ed aventi carattere di straordinarietà sotto il profilo medico:

FIRME

Luogo e data

Timbro e firma della ASL o del medico di base

N.B.: in caso di firma del medico di base, sul timbro deve essere chiaramente riportato il Codice Regionale.

**CERTIFICAZIONE CHE GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA/RESTAURO
E RISANAMENTO CONSERVATIVO/RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
SULLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE RIENTRANO IN QUELLI PREVISTI DALLA NORMATIVA
(Allegato 6)**

La società _____
appaltatrice degli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria/restauro e risanamento conservativo/ristrutturazione edilizia sull'abitazione sita nel comune
di _____ Prov. _____ in Via _____ n. _____
di proprietà del signor/a _____

DICHIARA

che tali lavori rientrano in quelli previsti dalla normativa art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), D.P.R. n. 380/2001.

FIRME

Luogo e data

Timbro e firma