FIDEURAM VITA

Spett.le
IW SIM S.p.A.
Via Melchiorre Gioia, 22
20124 MILANO

FONDO PENSIONE FIDEURAM (tariffa F60)
FONDO PENSIONE APERTO

90

Modulo di adesione al FONDO PENSIONE FIDEURAM - FONDO PENSIONE APERTO
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP n. 7

Attenzione: L'adesione al FONDO PENSIONE FIDEURAM - FONDO PENSIONE APERTO 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.fideuramvita.it* e verranno consegnati in formato cartaceo solo su tua richiesta.

DATI DELL'ADERENTE

Cognome

Nome

Codice Fiscale

Sesso **Data di nascita** giorno | mese | anno

Comune di nascita

Provincia **Stato**

Tipo documento

Numero documento

Ente di rilascio **Data di rilascio** giorno | mese | anno

Indirizzo di residenza

Cap **Provincia** **Telefono**

E-mail

Indirizzo di contratto (da compilare solo in caso si desideri che la corrispondenza relativa al presente contratto venga inviata al seguente indirizzo, diverso da quello che l'**ADERENTE** ha già fornito come residenza)

Cap **Provincia**

(da compilare nel caso si desideri che la corrispondenza venga inviata all'**ADERENTE** ma **PRESSO** il nominativo di seguito riportato, restando esclusa la possibilità di domiciliazione della corrispondenza presso il Private Banker)

Nominativo o Denominazione Sociale

DESIDERO RICEVERE LA CORRISPONDENZA

☐ in formato elettronico tramite il servizio di Rendicontazione On Line (ROL). Tramite il servizio ROL tutte le comunicazioni relative al Fondo Pensione Fideuram e alla posizione individuale saranno disponibili, previa iscrizione, nell'Area Riservata Aderenti del sito internet della Società *www.fideuramvita.it*.
A tal riguardo l'Aderente verrà tempestivamente informato dell'avvenuto inserimento del documento nell'Area Riservata tramite un messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo e-mail:

o mediante un sms al seguente numero di cellulare:

☐ in formato cartaceo all'indirizzo di residenza

☐ in formato cartaceo all'indirizzo di contratto

FAC-SIMILE

Mod. 900308 - F60/IVVS - Ed. 03/2024

Fideuram Vita S.p.A. Sede Legale: Via Ennio Quirino Visconti 80, 00193 Roma fideuramvita@pec.fideuramvita.it Capitale Sociale Euro 357.446.836 Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Roma 10830461009 Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" - Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00175 Appartenente al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28

Società del gruppo INTESA SANPAOLO

PRIMA ISCRIZIONE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Data Prima iscrizione alla previdenza complementare:
(per cui non si sia esercitato il riscatto totale della posizione individuale) giorno | mese | anno

☐ Vecchio iscritto (ossia colui che, al 28/04/1993, figurava iscritto a forme pensionistiche complementari istituite prima del 15/11/1992 e che non ha mai riscattato la propria posizione individuale e/o che ha effettuato il trasferimento della propria posizione individuale)

☐ Convenzionamento Codice convenzionamento (specificare se previsto)

Denominazione Associazione

CONDIZIONE PROFESSIONALE (indicare uno dei codici riportati affianco della condizione professionale)

☐☐ Lavoratore dipendente - altre tipologie (cod. 01) ☐☐ Lavoratore dipendente del settore privato (cod. 02) ☐☐ Lavoratore dipendente del settore pubblico (cod. 03)

☐☐ Lavoratore autonomo/libero professionista (cod. 04) ☐☐ Soggetto non titolare di reddito di lavoro o d'impresa (cod. 91)

☐☐ Familiare fiscalmente a carico del soggetto terzo pagatore (cod. 92) ☐☐ Altro iscritto – diverso da quelli precedenti (cod. 08)

TITOLO DI STUDIO (indicare uno dei codici riportati affianco del titolo di studio)

☐☐ Nessuno (cod. 01) ☐☐ Licenza elementare (cod. 02) ☐☐ Licenza media inferiore (cod. 03) ☐☐ Diploma professionale (cod. 04)

☐☐ Diploma media superiore (cod. 05) ☐☐ Diploma universitario/Laurea triennale (cod. 06)

☐☐ Laurea/Laurea Magistrale (cod. 07) ☐☐ Specializzazione post-laurea (cod. 08)

☐ RAPPRESENTANTE LEGALE (barrare nel caso in cui l'Aderente sia un soggetto incapace di agire)

Cognome

Nome

Codice Fiscale

In caso di sottoscrizione del presente modulo da parte del legale rappresentante, quest'ultimo deve obbligatoriamente compilare l'Allegato 1 – Clausola espromissoria.

☐ SOGGETTO TERZO PAGATORE (barrare solo nel caso di soggetto terzo pagatore e compilare obbligatoriamente l'Allegato I - Soggetto che effettua il pagamento per conto dell'Aderente)

☐ AZIENDA (barrare solo nel caso di versamenti effettuati dal datore di lavoro)

Codice Fiscale

Compilare obbligatoriamente l'Allegato III - Scheda di Censimento Anagrafico Azienda.

SE GIÀ SI ADERISCE AD ALTRA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE, FORNIRE LE SEGUENTI INFORMAZIONI:

Denominazione altra forma pensionistica

Numero iscrizione Albo tenuto dalla Covip

Numero contratto

L'attuale Scheda dei costi della sopraindicata altra forma pensionistica mi è stata: ☐ Consegnata ☐ Non Consegnata(*)

(*) Non è prevista la consegna della Scheda dei costi solo nel caso in cui l'altra forma pensionistica non è tenuta a redigerla (ovvero le forme pensionistiche preesistenti prive di soggettività giuridica, in regime di prestazione definita o di contribuzione definita con un numero di iscritti attivi, alla fine dell'anno precedente, inferiore a 5.000 unità e i PIP non adeguati).

Indicare se si intende chiedere il trasferimento della posizione maturata nell'altra forma pensionistica cui già si aderisce: ☐ SI ☐ NO

N.B. Compilare obbligatoriamente la colonna POSIZIONE TRASFERITA DA ALTRA FORMA PENSIONISTICA nella sezione OPZIONE DI INVESTIMENTO SCELTA anche nel caso in cui tale trasferimento non sia contestuale al momento dell'adesione ma venga effettuato in un momento successivo. Per perfezionare il trasferimento l'Aderente deve anche presentare alla forma pensionistica di provenienza apposita richiesta di trasferimento della propria posizione previdenziale maturata, utilizzando la modulistica predisposta dal Soggetto istitutore della forma pensionistica complementare di provenienza.

☐ Barrare solo nel caso in cui sia allegata al presente modulo di adesione la Scheda dei costi sopra indicata **e debitamente firmata**.

FAC-SIMILE

OPZIONE DI INVESTIMENTO SCELTA

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

(barrare le caselle in corrispondenza del/i comparto/i di gestione prescelto/i per la destinazione dei contributi ed indicare la percentuale scelta)

N.B. La colonna "Contributo Aderente e/o Contributo datore di lavoro" deve essere compilata obbligatoriamente anche se al momento dell'adesione al Fondo Pensione non è scelta come modalità contributiva, in quanto fornisce l'indicazione della destinazione degli eventuali versamenti volontari futuri.

Denominazione dei comparti	Categoria	CONTRIBUTO ADERENTE E/O CONTRIBUTO DATORE DI LAVORO	Ripartizione % TFR	POSIZIONE TRASFERITA DA ALTRA FORMA PENSIONISTICA
☐ FP5 FIDEURAM GARANZIA	- garantito	___ %	___ %	___ %
☐ FP1 FIDEURAM SICUREZZA	- obbligazionario puro	___ %	___ %	___ %
☐ FP2 FIDEURAM EQUILIBRIO	- bilanciato	___ %	___ %	___ %
☐ FP3 FIDEURAM VALORE	- azionario	___ %	___ %	___ %
☐ FP4 FIDEURAM CRESCITA	- azionario	___ %	___ %	___ %
☐ FP6 FIDEURAM MILLENNIALS	- azionario	___ %	___ %	___ %
		100 %	100 %	100 %

SOGGETTI CHE HANNO DIRITTO DI RISCATTARE LA POSIZIONE INDIVIDUALE IN CASO DI DECESSO DELL'ADERENTE PRIMA DEL PENSIONAMENTO

O ☐ Gli eredi testamentari o in mancanza gli eredi legittimi, dell'Aderente, in parti uguali

S ☐ Altri Beneficiari designati in forma nominativa

Beneficiario designato

___,___ % del capitale

Cognome o Denominazione Sociale

Nome
(compilare solo in caso di beneficiario persona fisica)

Comune di nascita
(compilare solo in caso di beneficiario persona fisica)

Data di nascita ___ | ___ | ___
giorno mese anno
(compilare solo in caso di beneficiario persona fisica)

Codice Fiscale

Indirizzo
(di residenza se beneficiario persona fisica o della sede legale se beneficiario persona giuridica)

Beneficiario designato

___,___ % del capitale

Cognome o Denominazione Sociale

Nome
(compilare solo in caso di beneficiario persona fisica)

Comune di nascita
(compilare solo in caso di beneficiario persona fisica)

Data di nascita ___ | ___ | ___
giorno mese anno
(compilare solo in caso di beneficiario persona fisica)

Codice Fiscale

Indirizzo
(di residenza se beneficiario persona fisica o della sede legale se beneficiario persona giuridica)

Beneficiario designato

___,___ % del capitale

Cognome o Denominazione Sociale

Nome
(compilare solo in caso di beneficiario persona fisica)

Comune di nascita
(compilare solo in caso di beneficiario persona fisica)

Data di nascita ___ | ___ | ___
giorno mese anno
(compilare solo in caso di beneficiario persona fisica)

Codice Fiscale

Indirizzo
(di residenza se beneficiario persona fisica o della sede legale se beneficiario persona giuridica)

FAC-SIMILE

Beneficiario designato

, % del capitale

Cognome o Denominazione Sociale

Nome
(compilare solo in caso di beneficiario persona fisica)

Comune di nascita
(compilare solo in caso di beneficiario persona fisica)

Data di nascita | |
giorno mese anno
(compilare solo in caso di beneficiario persona fisica)

Codice Fiscale

Indirizzo
(di residenza se beneficiario persona fisica o della sede legale se beneficiario persona giuridica)

Beneficiario designato

, % del capitale

Cognome o Denominazione Sociale

Nome
(compilare solo in caso di beneficiario persona fisica)

Comune di nascita
(compilare solo in caso di beneficiario persona fisica)

Data di nascita | |
giorno mese anno
(compilare solo in caso di beneficiario persona fisica)

Codice Fiscale

Indirizzo
(di residenza se beneficiario persona fisica o della sede legale se beneficiario persona giuridica)

Beneficiario designato

, % del capitale

Cognome o Denominazione Sociale

Nome
(compilare solo in caso di beneficiario persona fisica)

Comune di nascita
(compilare solo in caso di beneficiario persona fisica)

Data di nascita | |
giorno mese anno
(compilare solo in caso di beneficiario persona fisica)

Codice Fiscale

Indirizzo
(di residenza se beneficiario persona fisica o della sede legale se beneficiario persona giuridica)

Beneficiario designato

, % del capitale

Cognome o Denominazione Sociale

Nome
(compilare solo in caso di beneficiario persona fisica)

Comune di nascita
(compilare solo in caso di beneficiario persona fisica)

Data di nascita | |
giorno mese anno
(compilare solo in caso di beneficiario persona fisica)

Codice Fiscale

Indirizzo
(di residenza se beneficiario persona fisica o della sede legale se beneficiario persona giuridica)

FAC-SIMILE

CONTRIBUZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

CONTRIBUTI PROGRAMMATI PER LA PRESTAZIONE PRINCIPALE

CONTRIBUTO DELL'ADERENTE

Tipo rateazione (barrare una sola opzione)

A ☐ **Annuale** **S** ☐ **Semestrale** **Q** ☐ **Quadrimestrale**

T ☐ **Trimestrale** **B** ☐ **Bimestrale** **M** ☐ **Mensile**

Tipo contributo (barrare una sola opzione)

☐ Importo costante: euro ___.___,___ (indicare l'importo del contributo annuo)

☐ Percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR (per il lavoratore dipendente): ___,___ %

☐ Percentuale del reddito di impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF
(per il lavoratore autonomo, il libero professionista e assimilati): ___,___ %

CONTRIBUTO DEL DATORE DI LAVORO (solo per i lavoratori dipendenti)

Tipo rateazione (barrare una sola opzione)

A ☐ **Annuale** **S** ☐ **Semestrale** **Q** ☐ **Quadrimestrale**

T ☐ **Trimestrale** **B** ☐ **Bimestrale** **M** ☐ **Mensile**

Tipo contributo (barrare una sola opzione)

☐ Importo costante: euro ___.___,___ (indicare l'importo del contributo annuo)

☐ Percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR: ___,___ %

CONFERIMENTO DEL TFR

Tipo rateazione

A ☐ **Annuale** **S** ☐ **Semestrale** **Q** ☐ **Quadrimestrale**

T ☐ **Trimestrale** **B** ☐ **Bimestrale** **M** ☐ **Mensile**

Tipo conferimento

Percentuale del TFR scelta: ___,___ %

N.B. Compilare obbligatoriamente la colonna TFR nella sezione OPZIONE DI INVESTIMENTO SCELTA.

IMPORTI DEI CONTRIBUTI DEI PREMI VERSATI ALL'ADESIONE

A Contributo dell'Aderente: euro ___.___,___

B Contributo aggiuntivo versato dall'Aderente: euro ___.___,___

C Premio di primo anno per le prestazioni accessorie: euro ___.___,___

Totale dei contributi e del premio versati (A) + (B) + (C): euro ___.___,___

Così come risultante dalla sezione "Modalità di pagamento".

PRESTAZIONI ACCESSORIE

Nel caso di richiesta delle **prestazioni accessorie** di cui all'art. 14-*bis* del Regolamento del Fondo Pensione Fideuram compilare la "Scheda di richiesta di prestazioni accessorie" e barrare la casella a lato. ☐

FAC-SIMILE

MODALITÀ DI PAGAMENTO

AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN CONTO

(compilare **obbligatoriamente** in caso di contributo dell'Aderente di importo costante e rateazione sub-annuale)

I T | | 0

COD. PAESE CIN IBAN CIN CODICE ABI CAB NUMERO CONTO CORRENTE

(codice IBAN rilevabile dall'Estratto di Conto Corrente)

giorno mese anno

A PARTIRE DAL

Importo da addebitare: euro
(indicare l'importo della rata) . ,

Qualora il conto corrente non sia intrattenuto presso Fideuram S.p.A. compilare anche il modulo SDD (Sepa Direct Debit).
L'addebito delle rate è subordinato alla sussistenza dei fondi e comprenderà le eventuali spese e/o commissioni bancarie.

ASSEGNI BANCARI O CIRCOLARI

L'Aderente o il soggetto terzo pagatore allega al presente modulo di adesione:
– ASSEGNI BANCARI emessi dall'Aderente o dal soggetto terzo pagatore all'ordine **FIDEURAM VITA S.p.A. – NON TRASFERIBILI**
– ASSEGNI CIRCOLARI girati dall'Aderente o dal soggetto terzo pagatore all'ordine **FIDEURAM VITA S.p.A. – NON TRASFERIBILI**

SPECIE DEL TITOLO (*)	CODICE ABI	CAB	NUMERO COMPLETO DELL'ASSEGNO	IMPORTO EURO
	0			,
	0			,
	0			,

(*) AB = Assegno bancario; AC = Assegno circolare

A. TOTALE IMPORTO ASSEGNI ,

GIROFONDI DA LIQUIDAZIONE DI GESTIONI PATRIMONIALI/O.I.C.R. GESTITI DA SOCIETÀ CONTROLLATE DA FIDEURAM S.p.A.

L'Aderente o il soggetto terzo pagatore, in quanto mandante avente titolo ad operare sui contratti richiamati nel presente riquadro, richiede le liquidazioni con le modalità sotto descritte e dispone che il relativo controvalore sia utilizzato al fine della presente adesione.

(**) In caso di liquidazioni totali, tale dato è necessariamente approssimativo e calcolato sulla base dell'ultimo valore conosciuto della quota/azione. L'importo effettivamente liquidato potrà risultare inferiore all'importo richiesto, anche per effetto delle imposte da assolvere.

CODICE CONTRATTO DA LIQUIDARE	CODICE COMPARTIMENTO	TIPO LIQUIDAZIONE (P = PARZIALE T = TOTALE)	IMPORTO DA LIQUIDARE EURO(**)
			,
			,
			,

B. TOTALE IMPORTO GIROFONDI ,

ADDEBITI SUI C/C PRESSO FIDEURAM S.p.A.

L'Aderente o il soggetto terzo pagatore, in quanto correntista o delegato avente titolo a operare sui conti correnti richiamati nel presente riquadro, autorizza gli addebiti a favore di Fideuram Vita S.p.A. e dispone che il relativo importo sia utilizzato al fine della presente adesione.

IBAN	IMPORTO EURO
I T | | 0 3 2 9 6 0 1 6 0 1	,
I T | | 0 3 2 9 6	,

COD. PAESE CIN IBAN CIN CODICE ABI CAB NUMERO CONTO CORRENTE

(codice IBAN rilevabile dall'Estratto di Conto Corrente)

C. TOTALE IMPORTO ADDEBITI ,

BONIFICI DA ALTRE BANCHE

L'Aderente o il soggetto terzo pagatore, in quanto correntista o delegato avente titolo a operare sui conti correnti richiamati nel presente riquadro, ha disposto i seguenti bonifici a favore di Fideuram Vita S.p.A. e dispone che il relativo importo sia utilizzato al fine della presente adesione.

IBAN	IMPORTO EURO
I T | | 0	,
I T | | 0	,

COD. PAESE CIN IBAN CIN CODICE ABI CAB NUMERO CONTO CORRENTE

(codice IBAN rilevabile dall'Estratto di Conto Corrente)

D. TOTALE IMPORTO BONIFICI ,

Nella causale di bonifico a favore di Fideuram Vita S.p.A. specificare "Versamento sul contratto numero ______________________________"

ULTERIORI MEZZI DI PAGAMENTO

N. ☐ (indicare nella casella il numero delle eventuali distinte supplementari allegate)

TOTALE EVENTUALE DISTINTA SUPPLEMENTARE ,

TOTALE IMPORTO MEZZI DI PAGAMENTO UTILIZZATI ,

FAC-SIMILE

Di seguito sono riportate le informazioni sull'attribuzione della valuta di addebito e del valore quota in base al mezzo di pagamento utilizzato:

Mezzi di pagamento	Data di acquisizione valuta	Attribuzione valore quota
Assegno bancario o circolare	Terzo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento del titolo presso Fideuram Vita S.p.A.	Le posizioni degli Aderenti sono accreditate con il primo valore quota successivo all'acquisizione della notizia certa dell'avvenuto accredito sui conti del Fondo Pensione Aperto, a seguito dell'abbinamento dei dati anagrafici dell'Aderente iscritto in procedura con quelli trasmessi da Fideuram S.p.A.
Addebito su c/c presso Fideuram S.p.A.	Giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della disposizione presso Fideuram Vita S.p.A.	Primo valore quota successivo al giorno in cui i versamenti si sono resi disponibili sui conti del Fondo Pensione Aperto
Bonifico bancario (per il contributo dell'Aderente)	Giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della disposizione presso Fideuram Vita S.p.A., ovvero, se successiva, quella indicata nella disposizione di bonifico	Le posizioni degli Aderenti sono accreditate con il primo valore quota successivo al verificarsi delle condizioni di seguito indicate: - acquisizione di notizia certa dell'avvenuto accredito sui conti del Fondo Pensione Aperto (a seguito dell'abbinamento dei dati anagrafici dell'Aderente iscritto in procedura con quelli dell'Aderente presenti nel messaggio di bonifico ricevuto dall'Aderente stesso); - maturazione della data valuta specificata dall'ordinante sul bonifico.
Bonifico bancario (per l'importo trasferito da altra forma pensionistica)	Giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della disposizione presso Fideuram Vita S.p.A., ovvero, se successiva, quella indicata nella disposizione di bonifico	Primo valore quota successivo al pervenimento del bonifico corredato della documentazione minima (nome, cognome e codice fiscale dell'Aderente)
Bonifico bancario (per i versamenti effettuati dal datore di lavoro)	Giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della disposizione presso Fideuram Vita S.p.A., ovvero, se successiva, quella indicata nella disposizione di bonifico	Le posizioni degli Aderenti sono accreditate con il primo valore quota successivo al verificarsi delle condizioni di seguito indicate: - acquisizione di notizia certa dell'avvenuto accredito sui conti del Fondo Pensione Aperto (a seguito dell'abbinamento dei dati anagrafici dell'Azienda censiti in procedura con quelli dell'Azienda presenti nel messaggio di bonifico ricevuto dall'Azienda stessa); - inserimento in procedura e conferma della distinta contributiva; - verifica della coincidenza dell'importo del bonifico con quello della distinta (quadratura); - maturazione della data valuta specificata dall'azienda sul bonifico.
Girofondo da liquidazione di gestioni patrimoniali/O.I.C.R. gestiti da società controllate da Fideuram S.p.A.	Giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della disposizione presso Fideuram Vita S.p.A.	Primo valore quota successivo al giorno in cui i versamenti si sono resi disponibili sui conti del Fondo Pensione Aperto
Girofondo da liquidazione della prestazione ricorrente (cedola) da polizze unit linked di Fideuram Vita S.p.A.	Giorno di valuta della liquidazione della prestazione ricorrente (cedola)	Primo valore quota successivo al giorno in cui i versamenti si sono resi disponibili sui conti del Fondo Pensione Aperto
SDD (Sepa Direct Debit)	Giorno coincidente con la data di addebito indicata dall'Aderente ovvero, se non lavorativo, primo giorno lavorativo successivo	Primo valore quota successivo al giorno in cui i versamenti si sono resi disponibili sui conti del Fondo Pensione Aperto

L'ADERENTE DICHIARA:

A) – essendo stato avvertito della possibilità di ricevere la Parte I "Le Informazioni Chiave per l'Aderente" della Nota informativa e l'Appendice "Informativa sulla sostenibilità" del **Fondo Pensione Fideuram – Fondo Pensione Aperto** su supporto duraturo cartaceo o non cartaceo, di scegliere la modalità:

☐ **NON CARTACEA** ☐ **CARTACEA**

B) – di avere la propria residenza in Italia;

C) – di aver ricevuto la Parte I "Le informazioni chiave per l'Aderente" della Nota informativa e l'Appendice "Informativa sulla sostenibilità";

– di essere informato che sono disponibili sul sito *www.fideuramvita.it* la Nota informativa, il Regolamento del Fondo e ogni altra documentazione attinente al Fondo Pensione Fideuram;

– di aver sottoscritto la Scheda "I costi" della forma pensionistica, a cui risulta già iscritto, la cui copia è parte integrante del presente Modulo di adesione (per coloro che sono già iscritti ad altra forma pensionistica complementare che redige la Scheda "I costi");

– che il soggetto incaricato della raccolta delle adesioni ha richiamato l'attenzione:
- sulle informazioni contenute nella Parte I "Le informazioni chiave per l'Aderente" della Nota informativa e 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.fideuramvita.it;*

– di aver sottoscritto il "Questionario di autovalutazione". Nel caso di adesione di un minore il "Questionario di autovalutazione" non deve essere compilato;

– 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 Compagnia ha la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, comunicando all'Aderente la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che lo stesso non provveda 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 Compagnia 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;

FAC-SIMILE

– **di essere a conoscenza che la data di acquisizione della valuta e l'attribuzione del valore quote dipendono dai mezzi di pagamento utilizzati per la corresponsione, come indicato nella precedente sezione "Modalità di pagamento";**

– di essere a conoscenza che Fideuram Vita S.p.A. invierà entro 15 giorni dalla data di adesione riportata nel presente modulo una lettera di conferma dell'avvenuta iscrizione al presente Fondo;

– **di essere a conoscenza della facoltà di esercitare il diritto di recesso entro 30 giorni dalla data di adesione riportata nel presente modulo, dandone comunicazione alla Compagnia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Fondo Pensione Fideuram – Fondo Pensione Aperto c/o Fideuram Vita S.p.A. - Via E. Q. Visconti, 80 - 00193 Roma, ovvero tramite Posta Certificata (PEC) al seguente indirizzo fideuramvita@pec.fideuramvita.it.**
In caso di recesso il rapporto con l'Aderente e la Compagnia si estingue. La Compagnia rimborserà all'Aderente i contributi eventualmente versati al netto delle spese di adesione;

– di dispensare espressamente Fideuram S.p.A. dall'inviare le singole contabili in caso di "Autorizzazione permanente di addebito in conto".

L'Aderente, inoltre, si impegna a consegnare ai Beneficiari designati nominativamente copia dell'Informativa sul Trattamento dei Dati Personali che li riguardano ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, contenuta all'interno della documentazione informativa, sollevando Fideuram Vita S.p.A. dalla responsabilità per ogni danno che dovesse derivare dal suo inadempimento.

Luogo _____

Data di adesione | | | | | | | | |
giorno | mese | anno

FIRMA DELL'ADERENTE
o del rappresentante legale in caso di Aderente incapace di agire

Il sottoscritto Aderente o soggetto terzo pagatore autorizza l'incasso dei contributi e/o premi secondo le modalità indicate nella sezione "MODALITÀ DI PAGAMENTO".

FIRMA DELL'ADERENTE
o del rappresentante legale in caso di Aderente incapace di agire

FIRMA DEL SOGGETTO TERZO PAGATORE (SE DIVERSO DALL'ADERENTE)
o del legale rappresentante in caso di soggetto terzo pagatore persona giuridica

QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE

Il Questionario di autovalutazione è uno strumento che aiuta l'Aderente a verificare il proprio livello di conoscenza in materia previdenziale e ad orientarsi tra le diverse opzioni di investimento.

CONOSCENZE IN MATERIA DI PREVIDENZA

1) Conoscenza dei fondi pensione

- ☐ ne so poco
- ☐ sono in grado di distinguere, per grandi linee, le differenze rispetto ad altre forme di investimento, in particolare finanziario o assicurativo
- ☐ ho una conoscenza dei diversi tipi di forme pensionistiche e delle principali tipologie di prestazioni

2) Conoscenza della possibilità di richiedere le somme versate al fondo pensione

- ☐ non ne sono al corrente
- ☐ so che le somme versate non sono liberamente disponibili
- ☐ so che le somme sono disponibili soltanto al momento della maturazione dei requisiti per il pensionamento o al verificarsi di alcuni eventi personali, di particolare rilevanza, individuati dalla legge

3) A che età prevede di andare in pensione?

- ☐☐ anni

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

- ☐☐ per cento

5) Ha confrontato tale previsione con quella a Lei resa disponibile dall'INPS tramite il suo sito *web* ovvero a Lei recapitata a casa tramite la "busta arancione" (cosiddetta "La mia pensione futura")?

- ☐ sì
- ☐ no

6) Ha verificato il paragrafo "Quanto potresti ricevere quando andrai in pensione", nella Scheda "Presentazione", della Parte I "Le informazioni chiave per l'Aderente" della Nota informativa, al fine di decidere quanto versare al fondo pensione per ottenere una integrazione della Sua pensione di base, tenendo conto della Sua situazione lavorativa?

- ☐ sì
- ☐ no

(segue)

FAC-SIMILE

CONGRUITÀ DELLA SCELTA PREVIDENZIALE

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

7) Capacità di risparmio personale (escluso il TFR)

- ☐ Risparmio medio annuo fino a 3.000 Euro (punteggio 1)
- ☐ Risparmio medio annuo oltre 3.000 e fino a 5.000 Euro (punteggio 2)
- ☐ Risparmio medio annuo oltre 5.000 Euro (punteggio 3)
- ☐ Non so/non rispondo (punteggio 1)

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

- ☐ 2 anni (punteggio 1)
- ☐ 5 anni (punteggio 2)
- ☐ 7 anni (punteggio 3)
- ☐ 10 anni (punteggio 4)
- ☐ 20 anni (punteggio 5)
- ☐ Oltre 20 anni (punteggio 6)

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

- ☐ Non sono disposto a tollerare oscillazioni del valore della posizione individuale accontentandomi anche di rendimenti contenuti (punteggio 1)
- ☐ Sono disposto a tollerare oscillazioni contenute del valore della posizione individuale, al fine di conseguire rendimenti probabilmente maggiori (punteggio 2)
- ☐ Sono disposto a tollerare oscillazioni anche elevate del valore della posizione individuale nell'ottica di perseguire nel tempo la massimizzazione dei rendimenti (punteggio 3)

Punteggio ottenuto ☐☐

Il punteggio va riportato solo in caso di risposte alle domande 7, 8 e 9 e costituisce un ausilio nella scelta tra le diverse opzioni di investimento offerte dal fondo pensione, sulla base della seguente griglia di valutazione.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

	Punteggio fino a 4	Punteggio tra 5 e 7	Punteggio tra 8 e 12
Categoria del comparto	– Garantito – Obbligazionario puro – Obbligazionario misto	– Obbligazionario misto – Bilanciato	– Bilanciato – Azionario
In caso di adesione a più comparti, la verifica di congruità sulla base del "Questionario di autovalutazione" non risulta possibile ed è l'Aderente a dover effettuare una propria valutazione circa la categoria nella quale ricade la combinazione da lui scelta.			

Luogo _____ Data ☐☐/☐☐/☐☐☐☐
giorno mese anno

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

FIRMA DELL'ADERENTE
o del rappresentante legale in caso di Aderente incapace di agire

(in alternativa)

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

FIRMA DELL'ADERENTE
o del rappresentante legale in caso di Aderente incapace di agire

FAC-SIMILE

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DELLE PERSONE FISICHE AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (DI SEGUITO L'"INFORMATIVA")

Il Regolamento sulla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" (di seguito il "Regolamento") contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. La presente Informativa ne recepisce le previsioni.

SEZIONE 1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Fideuram Vita S.p.A., con sede legale in Via E.Q. Visconti, 80 - 00193 Roma, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito anche la "Compagnia" o il "Titolare") tratta i Suoi dati personali (di seguito i "Dati Personali") per le finalità indicate nella Sezione 3.
Per ulteriori informazioni può contattare il numero verde 800537537 o visitare il sito Internet di Fideuram Vita www.fideuramvita.it e, in particolare, la sezione "Privacy" con tutte le informazioni concernenti l'utilizzo, il trattamento dei Dati Personali e le informazioni aggiornate in merito ai contatti ed ai canali di comunicazione resi disponibili a tutti gli Interessati da parte di Fideuram Vita.

SEZIONE 2 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Fideuram Vita ha nominato il "responsabile della protezione dei dati" previsto dal Regolamento (c.d. "Data Protection Officer" o DPO). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7 della presente Informativa, può contattare il DPO al seguente indirizzo email: dpo@fideuramvita.it.

SEZIONE 3 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Categorie di Dati Personali
Fra i Dati Personali che la Compagnia tratta rientrano, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici, i derivanti dai servizi web e i dati derivanti dalle disposizioni di pagamento dei soggetti interessati dal contratto assicurativo (contraente, assicurato, beneficiari, richiedenti il preventivo e/o eventuali legali rappresentanti). Tra i dati trattati potrebbero esservi anche i dati definiti particolari di cui alla Sezione 8 della presente Informativa.

Finalità e base giuridica del trattamento
I Dati Personali che la riguardano, da Lei comunicati alla Compagnia o raccolti presso soggetti terzi[1] (in quest'ultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi), sono trattati dalla Compagnia nell'ambito della sua attività per le seguenti finalità:

a) Prestazione dei servizi ed esecuzione dei contratti
Il conferimento dei Suoi Dati Personali necessari per prestare i servizi richiesti ed eseguire i contratti (ivi compresi gli atti in fase precontrattuale) non è obbligatorio, ma il rifiuto a fornire tali Dati personali comporta l'impossibilità per la Compagnia di adempiere a quanto richiesto.
b) Adempimento a prescrizioni normative nazionali e comunitarie
Il trattamento dei Suoi Dati Personali per adempiere a prescrizioni normative è obbligatorio e non è richiesto il Suo consenso.
Il trattamento è obbligatorio, ad esempio, quando è prescritto dalla normativa antiriciclaggio, fiscale, anticorruzione, di prevenzione delle frodi nei servizi di pagamento o per adempiere a disposizioni o richieste dell'autorità di vigilanza e controllo (ad esempio la normativa in materia di antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo impone la profilazione del rischio di riciclaggio e del confronto con liste pubbliche a contrasto del terrorismo internazionale e la comunicazione dei dati agli intermediari del Gruppo Intesa Sanpaolo al solo fine di perseguire le finalità connesse all'applicazione della disciplina antiriciclaggio; la regolamentazione IVASS e la Direttiva Europea sulla distribuzione assicurativa (IDD) richiedono la valutazione dell'adeguatezza del contratto offerto per l'intero corso di vita dello stesso; la normativa inerente alla prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità, richiede la comunicazione dei dati ai fini dell'alimentazione del relativo archivio centrale automatizzato – SCIPAFI).
c) Legittimo interesse del Titolare
Il trattamento dei Suoi Dati Personali è necessario per perseguire un legittimo interesse della Compagnia, ossia:
- per la gestione del rischio assicurativo a seguito della stipula di un contratto di assicurazione (a mero titolo esemplificativo la gestione dei rapporti con i coassicuratori e/o riassicuratori);
- per svolgere l'attività di prevenzione delle frodi;
- per perseguire eventuali ed ulteriori legittimi interessi. In quest'ultimo caso la Compagnia potrà trattare i Suoi Dati Personali solo dopo averla informata ed aver appurato che il perseguimento dei propri interessi legittimi o di quelli di terzi non comprometta i Suoi diritti e le Sue libertà fondamentali e non è richiesto il Suo consenso.

SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che la Compagnia comunichi i Suoi Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari:
1) **Società del Gruppo Intesa Sanpaolo** tra cui la società che gestisce il sistema informativo e alcuni servizi amministrativi, legali e contabili, e le società controllate.
2) **Soggetti terzi** (società, liberi professionisti, assicuratori, coassicuratori, riassicuratori etc.) operanti sia all'interno che all'esterno dell'Unione Europea che trattano i Suoi Dati Personali nell'ambito, ad esempio, di:
- servizi bancari, finanziari e assicurativi, sistemi di pagamento, esattorie e tesorerie;
- servizi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela e di assistenza alla clientela (call center, help desk, ecc.);
- rilevazione dei rischi finanziari a scopo di prevenzione e controllo del rischio di insolvenza;
- recupero crediti e attività correlate;
- fornitura e gestione di procedure e sistemi informatici;
- servizi gestione di guardiania e videosorveglianza;
- servizi di perizia immobiliare;
- attività di revisione contabile e di consulenza in genere;
- gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica;
- rilevazione della qualità dei servizi, ricerche di mercato, informazione e promozione commerciale di prodotti e/o servizi.

3) **Autorità** (ad esempio, giudiziaria, amministrativa etc.) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni nonché altri soggetti quali: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); ANIA (Associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici); CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infortuni; CONSOB (Commissione Nazionale per la Società e la Borsa); COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione); Banca d'Italia; SIA, CRIF, Ministeri; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc. Agenzia delle Entrate e Anagrafe Tributaria; Magistratura; Forze dell'Ordine; Equitalia Giustizia, Organismi di mediazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi (es. SCIPAFI).
Le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali agiscono quali: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare o 3) Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Compagnia le finalità ed i mezzi dello stesso.
L'elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o Contitolari è disponibile presso la sede della Società o nel sito internet www.fideuramvita.it.

SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL'UNIONE EUROPEA.

I Suoi Dati Personali sono trattati dalla Compagnia all'interno del territorio dell'Unione Europea e non vengono diffusi.
Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, la Compagnia si riserva di trasferire i Suoi Dati Personali verso paesi al di fuori dell'Unione Europea per i quali esistono decisioni di "adeguatezza" della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.
La Compagnia informa che i Dati Personali contenuti nella messaggistica riguardante trasferimenti finanziari possono essere forniti, per esclusivi fini di prevenzione e di contrasto del terrorismo e del suo finanziamento, alle Autorità pubbliche degli Stati Uniti d'America.

SEZIONE 6 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I Suoi Dati Personali sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In particolare i Suoi Dati Personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui lei è parte; ovvero per 12 mesi dall'emissione del preventivo richiesto nel caso in cui a esso non segua la conclusione del contratto di assicurazione definitivo. I Dati Personali potranno, altresì, esser trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.

SEZIONE 7 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo email dpo@fideuramvita.it o all'indirizzo di posta elettronica privacy@fideuramvita.it; a mezzo posta all'indirizzo Fideuram Vita S.p.A., Via E.Q. Visconti, 80 – 00193 Roma.
Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi momento i consensi espressi con la presente Informativa.
Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dalla Compagnia, a fronte dell'esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente. Tuttavia, se le Sue richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, la Compagnia potrà addebitarle un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le Sue richieste.

1. Diritto di accesso
Lei potrà ottenere dalla Compagnia la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi Dati Personali e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Dati Personali ed alle informazioni previste dall'art. 15 del Regolamento, tra le quali, a titolo esemplificativo: le finalità del trattamento, le categorie di Dati Personali trattati etc.
Qualora i Dati Personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, Lei ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento.
Se richiesto, la Compagnia Le potrà fornire una copia dei Dati Personali oggetto di trattamento. Per le eventuali ulteriori copie la Compagnia potrà addebitarle un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni Le verranno fornite dalla Compagnia in un formato elettronico di uso comune.

2. Diritto di rettifica
Lei potrà ottenere dalla Compagnia la rettifica dei Suoi Dati Personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.

3. Diritto alla cancellazione
Lei potrà ottenere dal Titolare la cancellazione dei Suoi Dati Personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall'art. 17 del Regolamento, tra cui a titolo esemplificativo, qualora i Dati Personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso su cui si basa il trattamento dei Suoi Dati Personali è stato da Lei revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento.
La informiamo che la Compagnia non potrà procedere alla cancellazione dei Suoi Dati Personali: qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l'adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

4. Diritto di limitazione di trattamento
Lei potrà ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 18 del Regolamento, tra le quali, ad esempio: a fronte di una

[1] Ad esempio, intermediari assicurativi, contraenti di polizze collettive o individuali in cui lei risulti assicurato, eventuali coobbligati, altri operatori assicurativi (quali agenti, mediatori di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti ai quali per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura assicurativa, di liquidazione di un sinistro, di trasferimento della posizione previdenziale, ecc.) richiediamo informazioni o sono tenuti a comunicarci informazioni; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; Magistratura, Forze dell'Ordine e altri soggetti pubblici.

FAC SIMILE

Sua contestazione circa l'esattezza dei Suoi Dati Personali oggetto di trattamento o qualora i Suoi Dati Personali le siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché la Compagnia non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento.

5. Diritto alla portabilità dei dati
Qualora il trattamento dei Suoi Dati Personali si basi sul consenso o sia necessario per l'esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei potrà:
– richiedere di ricevere i Dati Personali da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (esempio: computer e/o tablet);
– trasmettere i Suoi Dati Personali ricevuti ad un altro soggetto Titolare del trattamento senza impedimenti da parte della Compagnia.
Potrà inoltre richiedere che i Suoi Dati Personali vengano trasmessi dalla Compagnia direttamente ad un altro soggetto titolare del trattamento da Lei indicato, se ciò sia tecnicamente fattibile per la Compagnia. In questo caso, sarà Sua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intenda trasferire i Suoi Dati Personali, fornendoci apposita autorizzazione scritta.

6. Diritto di opposizione
Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati Personali qualora il trattamento venga effettuato per l'esecuzione di un'attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (compresa l'attività di profilazione).
Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Compagnia si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi dati personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.

7. Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione
Il Regolamento prevede in favore dell'interessato il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato dei Suoi Dati Personali, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che la riguardano o che incida in modo significativo sulla Sua persona a meno che la suddetta decisione:
– sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra Lei e la Compagnia;
– sia autorizzata dal diritto italiano o europeo;
– si basi sul Suo consenso esplicito.
La Società effettua dei processi decisionali automatizzati per l'attività di assunzione dei prodotti assicurativi e la conseguente conclusione ed esecuzione degli stessi ad esempio al fine di verificare i limiti assuntivi riferiti al contratto (es. età dell'assicurato).
La Compagnia attuerà misure appropriate per tutelare i Suoi diritti, le Sue libertà e i Suoi legittimi interessi e Lei potrà esercitare il diritto di ottenere l'intervento umano da parte della Compagnia, di esprimere la Sua opinione o di contestare la decisione.

8. Diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali
Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.

SEZIONE 8 – TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI
In relazione al trattamento delle categorie particolari di dati personali (idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) necessario per l'erogazione di specifici servizi e prodotti quali la stipula di finanziamenti assistiti da polizze assicurative, la stipula di polizze assicurative e l'erogazione di servizi di welfare, è richiesta una manifestazione esplicita di consenso, fatti salvi gli specifici casi previsti dal Regolamento che consentono il trattamento di tali Dati Personali anche in assenza di consenso.

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DELLE PERSONE FISICHE AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (DI SEGUITO L'"INFORMATIVA") – FINALITA' PROMO-COMMERCIALI

Il Regolamento sulla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" (di seguito il "Regolamento") contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. La presente Informativa ne recepisce le previsioni.

SEZIONE 1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Fideuram Vita S.p.A., con sede legale in Via E.Q. Visconti, 80 - 00193 Roma, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito anche la "Compagnia" o il "Titolare") tratta i Suoi dati personali (di seguito i "Dati Personali") per le finalità indicate nella Sezione 3.
Per ulteriori informazioni può contattare il numero verde 800537537 o visitare il sito Internet di Fideuram Vita - www.fideuramvita.it - e, in particolare, la sezione "Privacy" con tutte le informazioni concernenti l'utilizzo, il trattamento dei Dati Personali e le informazioni aggiornate in merito ai contatti ed ai canali di comunicazione resi disponibili a tutti gli Interessati da parte di Fideuram Vita.

SEZIONE 2 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Fideuram Vita ha nominato il "responsabile della protezione dei dati" previsto dal Regolamento (c.d. "Data Protection Officer" o DPO). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7 della presente Informativa, può contattare il DPO al seguente indirizzo email: dpo@fideuramvita.it.

SEZIONE 3 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Categorie di Dati Personali
Fra i Dati Personali che la Società tratta rientrano, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici, i dati di contratto (indirizzo e-mail o numero di telefono) e i dati derivanti dai servizi web.

Finalità e base giuridica del trattamento
I Dati Personali che la riguardano, da Lei comunicati alla Società o raccolti tramite la rete di vendita (in quest'ultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte di terzi), sono trattati dalla Società nell'ambito della sua attività per le seguenti finalità promo-commerciali:
– svolgimento di attività funzionali alla promozione e vendita di prodotti e servizi di società del Gruppo Intesa Sanpaolo o di società terze, effettuare indagini di mercato e di customer satisfaction attraverso lettere, telefono, internet, SMS, MMS ed altri sistemi di comunicazione;
– comunicazione dei Dati Personali ad altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo (quali Assicurazioni, Banche, SIM, SGR), che provvederanno a fornirle una propria informativa, per lo svolgimento, da parte loro, di attività Promo-Commerciali con riferimento a prodotti e/o servizi propri o di terzi.
I suddetti trattamenti sono facoltativi ed è richiesto il Suo consenso.

SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che la Compagnia comunichi i Suoi Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari:
1) **Società del Gruppo Intesa Sanpaolo** tra cui la società che gestisce il sistema informativo e alcuni servizi amministrativi, legali e contabili, e le società controllate.
2) **Soggetti terzi** (società, liberi professionisti, assicuratori, coassicuratori, riassicuratori etc.) operanti sia all'interno che all'esterno dell'Unione Europea che trattano i Suoi Dati Personali nell'ambito, ad esempio, di:
– servizi bancari, finanziari e assicurativi, sistemi di pagamento, esattorie e tesorerie;
– servizi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela e di assistenza alla clientela (call center, help desk, ecc.);
– rilevazione dei rischi finanziari a scopo di prevenzione e controllo del rischio di insolvenza;
– recupero crediti e attività correlate;
– fornitura e gestione di procedure e sistemi informatici;
– servizi gestione di guardiania e videosorveglianza;
– servizi di perizia immobiliare;
– attività di revisione contabile e di consulenza in genere;
– gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica;
– rilevazione della qualità dei servizi, ricerche di mercato, informazione e promozione commerciale di prodotti e/o servizi.
Le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali agiscono quali: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare o 3) Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Compagnia le finalità ed i mezzi dello stesso.
L'elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o Contitolari è disponibile presso la sede della Società o nel sito internet www.fideuramvita.it.

SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL'UNIONE EUROPEA
I Suoi Dati Personali sono trattati dalla Compagnia all'interno del territorio dell'Unione Europea e non vengono diffusi.
Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, la Compagnia si riserva di trasferire i Suoi Dati Personali verso paesi al di fuori dell'Unione Europea per i quali esistono decisioni di "adeguatezza" della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.
La Compagnia informa che i Dati Personali contenuti nella messaggistica riguardante trasferimenti finanziari possono essere forniti, per esclusivi fini di prevenzione e di contrasto del terrorismo finanziamento, alle Autorità pubbliche degli Stati Uniti d'America.

SEZIONE 6 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I Suoi Dati Personali sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In particolare i Suoi Dati Personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui lei è parte. I Dati Personali potranno, altresì, esser trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.

SEZIONE 7 - DIRITTI DELL'INTERESSATO
In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo email dpo@fideuramvita.it o all'indirizzo di posta elettronica privacy@fideuramvita.it; a mezzo posta all'indirizzo Fideuram Vita S.p.A., Via E.Q. Visconti, 80 – 00193 Roma.
Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi momento i consensi espressi con la presente Informativa.
Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dalla Compagnia, a fronte dell'esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente. Tuttavia, se le Sue richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, la Compagnia potrà addebitarle un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le Sue richieste.

1. Diritto di accesso
Lei potrà ottenere dalla Compagnia la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi Dati Personali e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Dati Personali ed alle informazioni previste dall'art. 15 del Regolamento, tra le quali, a titolo esemplificativo: le finalità del trattamento, le categorie di Dati Personali trattati etc..
Qualora i Dati Personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, Lei ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento.
Se richiesto, la Compagnia Le potrà fornire una copia dei Dati Personali oggetto di tratta-

FACSIMILE

mento. Per le eventuali ulteriori copie la Compagnia potrà addebitarle un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni Le verranno fornite dalla Compagnia in un formato elettronico di uso comune.

2. Diritto di rettifica
Lei potrà ottenere dalla Compagnia la rettifica dei Suoi Dati Personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.

3. Diritto alla cancellazione
Lei potrà ottenere dal Titolare la cancellazione dei Suoi Dati Personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall'art. 17 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo, qualora i Dati Personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso su cui si basa il trattamento dei Suoi Dati Personali è stato da Lei revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento.
La informiamo che la Compagnia non potrà procedere alla cancellazione dei Suoi Dati Personali: qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l'adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

4. Diritto di limitazione di trattamento
Lei potrà ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 18 del Regolamento, tra le quali, ad esempio: a fronte di una Sua contestazione circa l'esattezza dei Suoi Dati Personali oggetto di trattamento o qualora i Suoi Dati Personali le siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché la Compagnia non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento.

5. Diritto alla portabilità dei dati
Qualora il trattamento dei Suoi Dati Personali si basi sul consenso o sia necessario per l'esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei potrà:
– richiedere di ricevere i Dati Personali da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (esempio: computer e/o tablet);
– trasmettere i Suoi Dati Personali ricevuti ad un altro soggetto Titolare del trattamento senza impedimenti da parte della Compagnia.

Potrà inoltre richiedere che i Suoi Dati Personali vengano trasmessi dalla Compagnia direttamente ad un altro soggetto titolare del trattamento da Lei indicato, se ciò sia tecnicamente fattibile per la Compagnia. In questo caso, sarà Sua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intenda trasferire i Suoi Dati Personali, fornendoci apposita autorizzazione scritta.

6. Diritto di opposizione
Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati Personali qualora il trattamento venga effettuato per l'esecuzione di un'attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (compresa l'attività di profilazione).
Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Compagnia si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi dati personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.

7. Diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali
Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE GIURIDICHE, ENTI O ASSOCIAZIONI

Fideuram Vita S.p.A. informa che l'uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l'intervento di un operatore e di comunicazioni elettroniche (posta elettronica, telefax, SMS, MMS o di altro tipo) per lo svolgimento di attività promozionale o il compimento di ricerche di mercato, è possibile solo con il consenso dei soggetti parte di un contratto di fornitura di servizi di comunicazione elettronica ("contraenti": definizione che ricomprende anche persone giuridiche, enti o associazioni).
Lo svolgimento di dette attività nei confronti di tali soggetti è sottoposto a una specifica manifestazione di consenso.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Dichiaro di aver letto l'Informativa sopra riportata resami ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 da Fideuram Vita S.p.A. e prendo atto del trattamento dei miei Dati Personali effettuato per le finalità descritte nell'Informativa, alle lettere a) e b) della Sezione 3 "Categorie dei Dati Personali, finalità e base giuridica del trattamento".
Inoltre, con riferimento al trattamento dei miei Dati Personali per le finalità promo-commerciali, di cui alla Sezione 3 "Categorie dei Dati Personali, finalità e base giuridica del trattamento" dell'Informativa sopra riportata e ricevuta relativamente:

– al trattamento dei miei Dati Personali a fini di informazione commerciale, offerte dirette, indagini di mercato o di *customer satisfaction* relative a prodotti e servizi della Società e di società del Gruppo Intesa Sanpaolo:

A Aderente (o rappresentante legale in caso di Aderente incapace di agire) ☐ **presto il consenso** ☐ **nego il consenso**

– alla comunicazione dei miei Dati Personali ad altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo (quali Assicurazioni, Banche, SIM, SGR), per lo svolgimento da parte loro di attività funzionali alla promozione e vendita di prodotti e/o servizi e di indagini di mercato, di *customer satisfaction* e di comunicazione commerciale:

B Aderente (o rappresentante legale in caso di Aderente incapace di agire) ☐ **presto il consenso** ☐ **nego il consenso**

FIRMA DELL'ADERENTE
o del rappresentante legale in caso di Aderente incapace di agire

SPAZIO RISERVATO AL PRIVATE BANKER

L'identificazione personale dell'Aderente è attestata dal Private Banker mediante la sua firma apposta in calce al presente modulo.

CODICE T.F.A.	CODICE PRIVATE BANKER	CODICE PRIVATE BANKER SPLIT	% SPLIT
Cognome e Nome T.F.A.	Cognome e Nome del *private banker*	Cognome e Nome del *private banker* Split	
FIRMA T.F.A.	**FIRMA DEL PRIVATE BANKER**	**FIRMA DEL PRIVATE BANKER SPLIT**	

IL PRIVATE BANKER È UN PROFESSIONISTA DELLA CONSULENZA FINANZIARIA, PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA ISCRITTO ALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI.

Consegnato in triplice copia (una per Fideuram Vita S.p.A./IW SIM S.p.A., una per il Private Banker e una per l'Aderente)

FAC-SIMILE

FIDEURAM VITA

ALLEGATO I

Spett.le IW SIM S.p.A.
Via Melchiorre Gioia, 22
20124 MILANO

FONDO PENSIONE FIDEURAM

Fondo Pensione Aperto
Albo Fondi Pensione n. 7

NUMERO CONTRATTO 90

Luogo _____, lì _____

CLAUSOLA ESPROMISSORIA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'ADERENTE

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

FIDEURAM VITA S.p.A.
Fabrizio Carducci

Il rappresentante legale

_____

Il/La sottoscritto/a prende atto dell'informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 circa il trattamento dei dati personali nonché dei diritti che gli/le competono.

Firma del rappresentante legale

_____

SOGGETTO CHE EFFETTUA IL PAGAMENTO PER CONTO DELL'ADERENTE

CODICE FISCALE

COGNOME O DENOMINAZIONE SOCIALE

NOME

LEGALE RAPPRESENTANTE (compilare se il soggetto che effettua il pagamento è una persona giuridica)

CODICE FISCALE

COGNOME

NOME

Prendo atto dell'informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 circa il trattamento dei dati personali nonché dei diritti che mi competono.

Firma del soggetto terzo pagatore o del legale rappresentante

_____

FAC-SIMILE

Mod. 9003I04 - F60/IWS - Ed. 07/2023

FIDEURAM VITA

ALLEGATO III

SCHEDA DI CENSIMENTO ANAGRAFICO AZIENDA

(da compilare obbligatoriamente nel caso di versamenti da parte del datore di lavoro)

Spett.le IW SIM S.p.A.
Via Melchiorre Gioia, 22
20124 MILANO

NUMERO CONTRATTO | 90 |

FONDO PENSIONE FIDEURAM
Fondo Pensione Aperto - Albo Fondi Pensione n. 7

GENERALITÀ DELL'ADERENTE

_____ CODICE FISCALE
(Cognome e Nome)

GENERALITÀ DELL'AZIENDA

CODICE AZIENDA - FONDO PENSIONE FIDEURAM | 8 | 3 | | | | | | | |

(compilare solo se l'Azienda ha già ricevuto da Fideuram Vita S.p.A. il CODICE AZIENDA – FONDO PENSIONE FIDEURAM a seguito dell'iscrizione al Fondo di altri dipendenti)

DENOMINAZIONE

CODICE FISCALE — NAZIONALITÀ (se estera)

INDIRIZZO SEDE LEGALE

LOCALITÀ — CAP — PROVINCIA

NAZIONE (se estera)

INDIRIZZO SEDE OPERATIVA (se diverso dalla sede legale)

LOCALITÀ — CAP — PROVINCIA

NAZIONE (se estera)

TELEFONO / FAX /

INDIRIZZO E-MAIL (necessario per ricevere le comunicazioni)

REFERENTE OPERATIVO

COGNOME

NOME

TELEFONO / FAX /

DICHIARAZIONI DEL DATORE DI LAVORO

L'Azienda:

- si impegna a versare i contributi di spettanza dell'Aderente attenendosi scrupolosamente alle istruzioni operative riportate nell'allegato al presente modulo "Istruzioni per il datore di lavoro per il pagamento dei contributi tramite bonifico" disponibili anche nell'Area Riservata Aziende del sito internet www.fideuramvita.it;
- prende atto che le credenziali per l'accesso e per l'utilizzo delle funzionalità web che la Compagnia mette a disposizione nell'Area Riservata Aziende del sito internet www.fideuramvita.it sono inviate all'Azienda tramite l'apposito Allegato alla lettera di conferma censimento azienda;
- si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione delle informazioni anagrafiche fornite attraverso l'utilizzo delle funzionalità web che la Compagnia mette a disposizione nell'Area Riservata Aziende del sito internet www.fideuramvita.it.

Timbro e firma del datore di lavoro

_____

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DELLE PERSONE FISICHE AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (DI SEGUITO L'"INFORMATIVA")

Il Regolamento sulla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" (di seguito il "Regolamento") contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. La presente Informativa ne recepisce le previsioni.

SEZIONE 1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Fideuram Vita S.p.A., con sede legale in Via E.Q. Visconti, 80 - 00193 Roma, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito anche la "Compagnia" o il "Titolare") tratta i Suoi dati personali (di seguito i "Dati Personali") per le finalità indicate nella Sezione 3.

Per ulteriori informazioni può contattare il numero verde 800537537 o visitare il sito Internet di Fideuram Vita www.fideuramvita.it e, in particolare, la sezione "Privacy" con tutte le informazioni concernenti l'utilizzo, il trattamento dei Dati Personali e le informazioni aggiornate in merito ai contatti ed ai canali di comunicazione resi disponibili a tutti gli Interessati da parte di Fideuram Vita.

SEZIONE 2 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Fideuram Vita ha nominato il "responsabile della protezione dei dati" previsto dal Regolamento (c.d. "Data Protection Officer" o DPO). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7 della presente Informativa, può contattare il DPO al seguente indirizzo email: dpo@fideuramvita.it.

SEZIONE 3 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Categorie di Dati Personali

Fra i Dati Personali che la Compagnia tratta rientrano, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici, i derivanti dai servizi web e i dati derivanti dalle disposizioni di pagamento dei soggetti interessati dal contratto assicurativo (contraente, assicurato, beneficiari, richiedenti il preventivo e/o eventuali legali rappresentanti). Tra i dati trattati potrebbero esservi anche i dati definiti particolari di cui alla Sezione 8 della presente Informativa.

FAC-SIMILE

Mod. 9003IIIO4 - F60/IWS - Ed. 07/2023

Finalità e base giuridica del trattamento
I Dati Personali che la riguardano, da Lei comunicati alla Compagnia o raccolti presso soggetti terzi[1] (in quest'ultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi), sono trattati dalla Compagnia nell'ambito della sua attività per le seguenti finalità:

a) Prestazione dei servizi ed esecuzione dei contratti
Il conferimento dei Suoi Dati Personali necessari per prestare i servizi richiesti ed eseguire i contratti (ivi compresi gli atti in fase precontrattuale) non è obbligatorio, ma il rifiuto a fornire tali Dati personali comporta l'impossibilità per la Compagnia di adempiere a quanto richiesto.

b) Adempimento a prescrizioni normative nazionali e comunitarie
Il trattamento dei Suoi Dati Personali per adempiere a prescrizioni normative è obbligatorio e non è richiesto il Suo consenso.
Il trattamento è obbligatorio, ad esempio, quando è prescritto dalla normativa antiriciclaggio, fiscale, anticorruzione, di prevenzione delle frodi nei servizi di pagamento o per adempiere a disposizioni o richieste dell'autorità di vigilanza e controllo (ad esempio la normativa in materia di antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo impone la profilazione del rischio di riciclaggio e del confronto con liste pubbliche a contrasto del terrorismo internazionale e la comunicazione dei dati agli intermediari del Gruppo Intesa Sanpaolo al solo fine di perseguire le finalità connesse all'applicazione della disciplina antiriciclaggio; la regolamentazione IVASS e la Direttiva Europea sulla distribuzione assicurativa (IDD) richiedono la valutazione dell'adeguatezza del contratto offerto per l'intero corso di vita dello stesso; la normativa inerente alla prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità, richiede la comunicazione dei dati ai fini dell'alimentazione del relativo archivio centrale automatizzato – SCIPAFI).

c) Legittimo interesse del Titolare
Il trattamento dei Suoi Dati Personali è necessario per perseguire un legittimo interesse della Compagnia, ossia:
- per la gestione del rischio assicurativo a seguito della stipula di un contratto di assicurazione (a mero titolo esemplificativo la gestione dei rapporti con i coassicuratori e/o riassicuratori);
- per svolgere l'attività di prevenzione delle frodi;
- per perseguire eventuali ed ulteriori legittimi interessi. In quest'ultimo caso la Compagnia potrà trattare i Suoi Dati Personali solo dopo averla informata ed aver appurato che il perseguimento dei propri interessi legittimi o di quelli di terzi non comprometta i Suoi diritti e le Sue libertà fondamentali e non è richiesto il Suo consenso.

SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che la Compagnia comunichi i Suoi Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari:
1) **Società del Gruppo Intesa Sanpaolo** tra cui la società che gestisce il sistema informativo e alcuni servizi amministrativi, legali e contabili, e le società controllate.
2) **Soggetti terzi** (società, liberi professionisti, assicuratori, coassicuratori, riassicuratori etc.) operanti sia all'interno che all'esterno dell'Unione Europea che trattano i Suoi Dati Personali nell'ambito, ad esempio, di:
- servizi bancari, finanziari e assicurativi, sistemi di pagamento, esattorie e tesorerie;
- servizi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela e di assistenza alla clientela (call center, help desk, ecc.);
- rilevazione dei rischi finanziari a scopo di prevenzione e controllo del rischio di insolvenza;
- recupero crediti e attività correlate;
- fornitura e gestione di procedure e sistemi informatici;
- servizi gestione di guardiania e videosorveglianza;
- servizi di perizia immobiliare;
- attività di revisione contabile e di consulenza in genere;
- gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica;
- rilevazione della qualità dei servizi, ricerche di mercato, informazione e promozione commerciale di prodotti e/o servizi.

3) **Autorità** (ad esempio, giudiziaria, amministrativa etc.) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni nonché altri soggetti quali: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); ANIA (Associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici); CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infortuni; CONSOB (Commissione Nazionale per la Società e la Borsa); COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione); Banca d'Italia; SIA, CRIF, Ministeri; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc. Agenzia delle Entrate e Anagrafe Tributaria; Magistratura; Forze dell'Ordine; Equitalia Giustizia, Organismi di mediazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi (es. SCIPAFI).
Le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali agiscono quali: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare o 3) Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Compagnia le finalità ed i mezzi dello stesso.
L'elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o Contitolari è disponibile presso la sede della Società o nel sito internet www.fideuramvita.it.

SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL'UNIONE EUROPEA.
I Suoi Dati Personali sono trattati dalla Compagnia all'interno del territorio dell'Unione Europea e non vengono diffusi.
Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, la Compagnia si riserva di trasferire i Suoi Dati Personali verso paesi al di fuori dell'Unione Europea per i quali esistono decisioni di "adeguatezza" della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.
La Compagnia informa che i Dati Personali contenuti nella messaggistica riguardante trasferimenti finanziari possono essere forniti, per esclusivi fini di prevenzione e di contrasto del terrorismo e del suo finanziamento, alle Autorità pubbliche degli Stati Uniti d'America.

SEZIONE 6 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I Suoi Dati Personali sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In particolare i Suoi Dati Personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui lei è parte; ovvero per 12 mesi dall'emissione del preventivo richiesto nel caso in cui a esso non segua la conclusione del contratto di assicurazione definitivo. I Dati Personali potranno, altresì, esser trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.

SEZIONE 7 - DIRITTI DELL'INTERESSATO
In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo email dpo@fideuramvita.it o all'indirizzo di posta elettronica privacy@fideuramvita.it; a mezzo posta all'indirizzo Fideuram Vita S.p.A., Via E.Q. Visconti, 80 – 00193 Roma.
Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi momento i consensi espressi con la presente Informativa.
Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dalla Compagnia, a fronte dell'esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente. Tuttavia, se le Sue richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, la Compagnia potrà addebitarle un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le Sue richieste.

1. Diritto di accesso
Lei potrà ottenere dalla Compagnia la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi Dati Personali e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Dati Personali ed alle informazioni previste dall'art. 15 del Regolamento, tra le quali, a titolo esemplificativo: le finalità del trattamento, le categorie di Dati Personali trattati etc.
Qualora i Dati Personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, Lei ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento.
Se richiesto, la Compagnia Le potrà fornire una copia dei Dati Personali oggetto di trattamento. Per le eventuali ulteriori copie la Compagnia potrà addebitarle un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni Le verranno fornite dalla Compagnia in un formato elettronico di uso comune.

2. Diritto di rettifica
Lei potrà ottenere dalla Compagnia la rettifica dei Suoi Dati Personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.

3. Diritto alla cancellazione
Lei potrà ottenere dal Titolare la cancellazione dei Suoi Dati Personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall'art. 17 del Regolamento, tra cui a titolo esemplificativo, qualora i Dati Personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso su cui si basa il trattamento dei Suoi Dati Personali è stato da Lei revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento.
La informiamo che la Compagnia non potrà procedere alla cancellazione dei Suoi Dati Personali: qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l'adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

4. Diritto di limitazione di trattamento
Lei potrà ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 18 del Regolamento, tra le quali, ad esempio: a fronte di una Sua contestazione circa l'esattezza dei Suoi Dati Personali oggetto di trattamento o qualora i Suoi Dati Personali le siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché la Compagnia non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento.

5. Diritto alla portabilità dei dati
Qualora il trattamento dei Suoi Dati Personali si basi sul consenso o sia necessario per l'esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei potrà:
- richiedere di ricevere i Dati Personali da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (esempio: computer e/o tablet);
- trasmettere i Suoi Dati Personali ricevuti ad un altro soggetto Titolare del trattamento senza impedimenti da parte della Compagnia.

Potrà inoltre richiedere che i Suoi Dati Personali vengano trasmessi dalla Compagnia direttamente ad un altro soggetto titolare del trattamento da Lei indicato, se ciò sia tecnicamente fattibile per la Compagnia. In questo caso, sarà Sua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intenda trasferire i Suoi Dati Personali, fornendoci apposita autorizzazione scritta.

6. Diritto di opposizione
Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati Personali qualora il trattamento venga effettuato per l'esecuzione di un'attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (compresa l'attività di profilazione).
Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Compagnia si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi dati personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.

7. Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione
Il Regolamento prevede in favore dell'interessato il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato dei Suoi Dati Personali, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che la riguardano o che incida in modo significativo sulla Sua persona a meno che la suddetta decisione:
- sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra Lei e la Compagnia;
- sia autorizzata dal diritto italiano o europeo;
- si basi sul Suo consenso esplicito.

La Società effettua dei processi decisionali automatizzati per l'attività di assunzione dei prodotti assicurativi e la conseguente conclusione ed esecuzione degli stessi ad esempio al fine di verificare i limiti assuntivi riferiti al contratto (es. età dell'assicurato).
La Compagnia attuerà misure appropriate per tutelare i Suoi diritti, le Sue libertà e i Suoi legittimi interessi e Lei potrà esercitare il diritto di ottenere l'intervento umano da parte della Compagnia, di esprimere la Sua opinione o di contestare la decisione.

8. Diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali
Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.

SEZIONE 8 – TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI
In relazione al trattamento delle categorie particolari di dati personali (idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) necessario per l'erogazione di specifici servizi e prodotti quali la stipula di finanziamenti assistiti da polizze assicurative, la stipula di polizze assicurative e l'erogazione di servizi di welfare, è richiesta una manifestazione esplicita di consenso, fatti salvi gli specifici casi previsti dal Regolamento che consentono il trattamento di tali Dati Personali anche in assenza di consenso.

[1] Ad esempio, intermediari assicurativi, contraenti di polizze collettive o individuali in cui lei risulti assicurato, eventuali coobbligati, altri operatori assicurativi (quali agenti, mediatori di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti ai quali per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura assicurativa, di liquidazione di un sinistro, di trasferimento della posizione previdenziale, ecc.) richiediamo informazioni o sono tenuti a comunicarci informazioni; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; Magistratura, Forze dell'Ordine e altri soggetti pubblici.

FAC SIMILE

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DELLE PERSONE FISICHE AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (DI SEGUITO L'"INFORMATIVA") – FINALITA' PROMO-COMMERCIALI

Il Regolamento sulla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" (di seguito il "Regolamento") contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. La presente Informativa ne recepisce le previsioni.

SEZIONE 1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Fideuram Vita S.p.A., con sede legale in Via E.Q. Visconti, 80 - 00193 Roma, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito anche la "Compagnia" o il "Titolare") tratta i Suoi dati personali (di seguito i "Dati Personali") per le finalità indicate nella Sezione 3.
Per ulteriori informazioni può contattare il numero verde 800537537 o visitare il sito Internet di Fideuram Vita - www.fideuramvita.it - e, in particolare, la sezione "Privacy" con tutte le informazioni concernenti l'utilizzo, il trattamento dei Dati Personali e le informazioni aggiornate in merito ai contatti ed ai canali di comunicazione resi disponibili a tutti gli Interessati da parte di Fideuram Vita.

SEZIONE 2 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Fideuram Vita ha nominato il "responsabile della protezione dei dati" previsto dal Regolamento (c.d. "Data Protection Officer" o DPO). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7 della presente Informativa, può contattare il DPO al seguente indirizzo email: dpo@fideuramvita.it.

SEZIONE 3 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Categorie di Dati Personali
Fra i Dati Personali che la Società tratta rientrano, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici, i dati di contratto (indirizzo e-mail o numero di telefono) e i dati derivanti dai servizi web.

Finalità e base giuridica del trattamento
I Dati Personali che la riguardano, da Lei comunicati alla Società o raccolti tramite la rete di vendita (in quest'ultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte di terzi), sono trattati dalla Società nell'ambito della sua attività per le seguenti finalità promo-commerciali:
– svolgimento di attività funzionali alla promozione e vendita di prodotti e servizi di società del Gruppo Intesa Sanpaolo o di società terze, effettuare indagini di mercato e di customer satisfaction attraverso lettere, telefono, internet, SMS, MMS ed altri sistemi di comunicazione;
– comunicazione dei Dati Personali ad altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo (quali Assicurazioni, Banche, SIM, SGR), che provvederanno a fornirle una propria informativa, per lo svolgimento, da parte loro, di attività Promo-Commerciali con riferimento a prodotti e/o servizi propri o di terzi.

I suddetti trattamenti sono facoltativi ed è richiesto il Suo consenso.

SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che la Compagnia comunichi i Suoi Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari:
1) **Società del Gruppo Intesa Sanpaolo** tra cui la società che gestisce il sistema informativo e alcuni servizi amministrativi, legali e contabili, e le società controllate.
2) **Soggetti terzi** (società, liberi professionisti, assicuratori, coassicuratori, riassicuratori etc.) operanti sia all'interno che all'esterno dell'Unione Europea che trattano i Suoi Dati Personali nell'ambito, ad esempio, di:
– servizi bancari, finanziari e assicurativi, sistemi di pagamento, esattorie e tesorerie;
– servizi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela e di assistenza alla clientela (call center, help desk, ecc.);
– rilevazione dei rischi finanziari a scopo di prevenzione e controllo del rischio di insolvenza;
– recupero crediti e attività correlate;
– fornitura e gestione di procedure e sistemi informatici;
– servizi gestione di guardiania e videosorveglianza;
– servizi di perizia immobiliare;
– attività di revisione contabile e di consulenza in genere;
– gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica;
– rilevazione della qualità dei servizi, ricerche di mercato, informazione e promozione commerciale di prodotti e/o servizi.

Le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali agiscono quali: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare o 3) Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Compagnia le finalità ed i mezzi dello stesso.
L'elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o Contitolari è disponibile presso la sede della Società o nel sito internet www.fideuramvita.it.

SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL'UNIONE EUROPEA
I Suoi Dati Personali sono trattati dalla Compagnia all'interno del territorio dell'Unione Europea e non vengono diffusi.
Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, la Compagnia si riserva di trasferire i Suoi Dati Personali verso paesi al di fuori dell'Unione Europea per i quali esistono decisioni di "adeguatezza" della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.
La Compagnia informa che i Dati Personali contenuti nella messaggistica riguardante trasferimenti finanziari possono essere forniti, per esclusivi fini di prevenzione e di contrasto del terrorismo finanziamento, alle Autorità pubbliche degli Stati Uniti d'America.

SEZIONE 6 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I Suoi Dati Personali sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In particolare, i Suoi Dati Personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui lei è parte. I Dati Personali potranno, altresì, esser trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.

SEZIONE 7 - DIRITTI DELL'INTERESSATO
In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo email dpo@fideuramvita.it o all'indirizzo di posta elettronica privacy@fideuramvita.it; a mezzo posta all'indirizzo Fideuram Vita S.p.A., Via E.Q. Visconti, 80 – 00193 Roma.
Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi momento i consensi espressi con la presente Informativa.
Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dalla Compagnia, a fronte dell'esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente. Tuttavia, se le Sue richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, la Compagnia potrà addebitarle un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le Sue richieste.

1. Diritto di accesso
Lei potrà ottenere dalla Compagnia la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi Dati Personali e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Dati Personali ed alle informazioni previste dall'art. 15 del Regolamento, tra le quali, a titolo esemplificativo: le finalità del trattamento, le categorie di Dati Personali trattati etc..
Qualora i Dati Personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, Lei ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento.
Se richiesto, la Compagnia Le potrà fornire una copia dei Dati Personali oggetto di trattamento. Per le eventuali ulteriori copie la Compagnia potrà addebitarle un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni Le verranno fornite dalla Compagnia in un formato elettronico di uso comune.

2. Diritto di rettifica
Lei potrà ottenere dalla Compagnia la rettifica dei Suoi Dati Personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.

3. Diritto alla cancellazione
Lei potrà ottenere dal Titolare la cancellazione dei Suoi Dati Personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall'art. 17 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo, qualora i Dati Personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso su cui si basa il trattamento dei Suoi Dati Personali è stato da Lei revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento.
La informiamo che la Compagnia non potrà procedere alla cancellazione dei Suoi Dati Personali: qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l'adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

4. Diritto di limitazione del trattamento
Lei potrà ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 18 del Regolamento, tra le quali, ad esempio: a fronte di una Sua contestazione circa l'esattezza dei Suoi Dati Personali oggetto di trattamento o qualora i Suoi Dati Personali le siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché la Compagnia non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento.

5. Diritto alla portabilità dei dati
Qualora il trattamento dei Suoi Dati Personali si basi sul consenso o sia necessario per l'esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei potrà:
– richiedere di ricevere i Dati Personali da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (esempio: computer e/o tablet);
– trasmettere i Suoi Dati Personali ricevuti ad un altro soggetto Titolare del trattamento senza impedimenti da parte della Compagnia.

Potrà inoltre richiedere che i Suoi Dati Personali vengano trasmessi dalla Compagnia direttamente ad un altro soggetto titolare del trattamento da Lei indicato, se ciò sia tecnicamente fattibile per la Compagnia. In questo caso, sarà Sua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intenda trasferire i Suoi Dati Personali, fornendoci apposita autorizzazione scritta.

6. Diritto di opposizione
Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati Personali qualora il trattamento venga effettuato per l'esecuzione di un'attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (compresa l'attività di profilazione).
Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Compagnia si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi dati personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.

7. Diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali
Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE GIURIDICHE, ENTI O ASSOCIAZIONI

Fideuram Vita S.p.A. informa che l'uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l'intervento di un operatore e di comunicazioni elettroniche (posta elettronica, telefax, SMS, MMS o di altro tipo) per lo svolgimento di attività promozionale o il compimento di ricerche di mercato, è possibile solo con il consenso dei soggetti parte di un contratto di fornitura di servizi di comunicazione elettronica ("contraenti": definizione che ricomprende anche persone giuridiche, enti o associazioni).
Lo svolgimento di dette attività nei confronti di tali soggetti è sottoposto a una specifica manifestazione di consenso.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tenuto conto dell'Informativa, sopra riportata, resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 da Fideuram Vita S.p.A., l'Azienda prende atto che l'esecuzione delle operazioni e dei servizi relativi al rapporto contrattuale avviato dal proprio dipendente con Fideuram Vita S.p.A. richiede la comunicazione e il conseguente trattamento di Dati Personali secondo le finalità descritte nell'Informativa alle lettere a) e b) della Sezione 3 "Categorie dei dati personali, finalità e base giuridica del trattamento".

Inoltre relativamente all'Informativa nei confronti di "Persone Giuridiche, Enti o Associazioni", sopra riportata, consegnata da Fideuram Vita S.p.A.:

☐ presta il consenso ☐ nega il consenso all'uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l'intervento di un operatore e di comunicazioni elettroniche (posta elettronica, telefax, SMS, MMS o di altro tipo) per lo svolgimento di attività promozionale o il compimento di ricerche di mercato nei nostri confronti.

Data **Timbro e firma del datore di lavoro**

FAC-SIMILE

ISTRUZIONI PER IL DATORE DI LAVORO
PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI TRAMITE BONIFICO

Avvertenze: il presente modulo contiene le istruzioni operative per il datore di lavoro necessarie per effettuare correttamente i versamenti contributivi tramite l'applicativo presente nell'Area Riservata Aziende del sito internet www.fideuramvita.it.
Si ricorda che per poter accedere a tale applicativo è necessario che il datore di lavoro abbia compilato, timbrato e sottoscritto la "Scheda di censimento anagrafico Azienda" e abbia conseguentemente ricevuto dalla Compagnia le credenziali di accesso (codice utente e password). La Compagnia provvederà a inviare all'Azienda il codice utente e la password tramite l'apposito Allegato alla lettera di conferma censimento azienda.
Si segnala che al primo accesso l'Azienda dovrà completare obbligatoriamente alcune informazioni, tra cui l'indirizzo e-mail, e modificare la password ricevuta dalla Compagnia inserendone una nuova da utilizzare per tutti i successivi accessi all'applicativo.

***

Per effettuare i versamenti contributivi il datore di lavoro dovrà utilizzare l'applicativo presente nell'Area Riservata Aziende del sito www.fideuramvita.it e quindi seguire le modalità sotto indicate:

1. verificare la correttezza e completezza dei dati anagrafici dei dipendenti iscritti alla Forma Pensionistica Complementare e delle generalità dell'Azienda;
2. creare e confermare la distinta contributiva, ossia attribuire a ogni dipendente iscritto alla Forma Pensionistica Complementare i contributi spettanti (contributo del dipendente, contributo dell'Azienda e TFR).
   Le modalità previste per creare la distinta contributiva sono:
   - inserimento manuale *ex novo* (consigliabile in presenza di un ridotto numero di dipendenti iscritti alla Forma Pensionistica Complementare);
   - utilizzo di una distinta già prodotta e caricata.

   Dopo aver creato la distinta contributiva è possibile confermarla utilizzando l'apposita funzionalità;
3. effettuare il pagamento tramite bonifico e trasmettere alla propria Banca il modulo "Ordine di bonifico" creato dalla procedura in formato .pdf.
   Qualora si utilizzi un modulo di richiesta bonifico diverso da quello prodotto dall'applicativo, è indispensabile indicare esattamente la causale di bonifico riportata nell'ordine di bonifico generato in automatico dalla procedura;
4. verificare l'esito dell'operazione.
   L'esito positivo dell'operazione (ricongiunzione della distinta al bonifico) o la presenza di errori (impossibilità di riconciliazione), comunicati all'Azienda con avviso inviato in modo automatico tramite e-mail, potranno essere verificati tramite l'applicativo alla voce "Elenco bonifici", che riepiloga la lista dei versamenti effettuati dall'Azienda.

Si richiama l'attenzione sul fatto che è necessario effettuare l'ordine di bonifico solo dopo avere creato e confermato la relativa distinta contributiva.

Dall'apposita sezione dell'Area Riservata Aziende è possibile scaricare i seguenti documenti:
- Istruzioni Operative (documento che illustra le principali funzionalità dell'applicativo);
- documentazione contrattuale.

Per ogni esigenza in merito alle funzionalità dell'applicativo è possibile rivolgersi al Numero Verde per le Aziende indicato nell'apposita sezione dell'Area Riservata Aziende.

FAC-SIMILE

FIDEURAM
VITA

Fondo Pensione Fideuram

FONDO PENSIONE APERTO

– Albo Fondi Pensione n. 1 –

SCHEDA DI RICHIESTA DI PRESTAZIONI ACCESSORIE

FAC-SIMILE

DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO: 28.03.2024

Fideuram Vita S.p.A. Sede Legale: Via Ennio Quirino Visconti 80, 00193 Roma fideuramvita@pec.fideuramvita.it Capitale Sociale Euro 357.446.836 Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Roma 10830461009 Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" - Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00175 Appartenente al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28

Società del gruppo INTESA SANPAOLO

FONDO PENSIONE FIDEURAM (tariffa F60)

FONDO PENSIONE APERTO
- Albo Fondi Pensione n. 7 -

90

Spett.le
IW SIM S.p.A.
Via Melchiorre Gioia, 22
20124 Milano

Luogo _____ Data ___|___|_____ (giorno | mese | anno)

INDICAZIONI PER LE PRESTAZIONI ACCESSORIE

Il sottoscritto ..... (NOME COGNOME)

CODICE FISCALE

In qualità di Aderente (di seguito indicato come Assicurato) al Fondo Pensione sopra richiamato, volendo fruire della garanzia di cui all'art. 14-*bis* del Regolamento del Fondo Pensione:
- chiede di attivare le prestazioni accessorie per il caso morte e di invalidità permanente conseguente a malattia od infortunio regolate dall'Allegato n. 3 al Regolamento del Fondo Pensione;
- dichiara di essere a conoscenza di tutte le clausole del predetto Allegato n. 3 al Regolamento del Fondo Pensione di cui la presente Scheda di adesione ne costituisce altresì integrazione;
- dichiara di accettare liberamente e specificamente in ogni loro parte le clausole del predetto Allegato n. 3;
- dichiara di accettare fin d'ora l'eventuale maggiorazione del premio dovuto per ricalcolo dell'età assicurativa in fase di analisi del rischio;
- dichiara di accettare fin d'ora l'applicazione di un sovrappremio complessivo non superiore al 2 per mille del capitale assicurato, qualora Fideuram Vita S.p.A. giudichi il rischio aggravato dal lato sanitario, sportivo o professionale.

DESIGNAZIONE DEI BENEFICIARI PER IL CASO MORTE (barrare l'opzione prescelta)

E ☐ gli eredi testamentari o, in mancanza, gli eredi legittimi del sottoscritto in parti uguali;

F ☐ il coniuge del sottoscritto al verificarsi dell'evento; in difetto, i figli del sottoscritto, nati e nascituri, in parti uguali;

S ☐ altri (1) .....

(1) Specificare cognome, nome e codice fiscale oppure ragione sociale e codice fiscale. Indicare la ripartizione del capitale tra i beneficiari.

CAPITALE ASSICURATO E PREMIO RELATIVO AL PRIMO PERIODO DI ASSICURAZIONE

Il sottoscritto dichiara di scegliere il seguente capitale assicurato: ___|**0 0 0** (minimo 75.000 euro - massimo 300.000 euro)

Età dell'assicurato ___ (anni) Data di decorrenza prevista ___|___|_____ RATEO DI PREMIO LORDO **EURO** ___|___,___

Importo da arrotondare sempre all'**EURO** superiore

PREMI RELATIVI AI PERIODI DI ASSICURAZIONE SUCCESSIVI A QUELLO DI DECORRENZA

Il sottoscritto autorizza Fideuram Vita S.p.A. al pagamento dei premi relativi ai periodi di assicurazione successivi mediante annullamento di un adeguato numero di quote a valere sulla propria Posizione Individuale, secondo le modalità previste all'art. 14-*bis*, comma 3, del Regolamento del Fondo Pensione.

FIRMA DELL'ASSICURATO
O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE IN CASO DI ADERENTE INCAPACE DI AGIRE

MEZZI DI PAGAMENTO

(da compilare solo in caso di richiesta di prestazioni accessorie non contestuale all'adesione al Fondo Pensione)

Numero Posizione Individuale:

L'importo viene riconosciuto attraverso i seguenti mezzi di pagamento:

ASSEGNI BANCARI O CIRCOLARI

L'Aderente o il soggetto terzo pagatore allega alla presente scheda di richiesta:
— ASSEGNI CIRCOLARI girati dall'Aderente o dal soggetto terzo pagatore all'ordine **FIDEURAM VITA S.p.A. – NON TRASFERIBILI**
— ASSEGNI BANCARI emessi dall'Aderente o dal soggetto terzo pagatore all'ordine **FIDEURAM VITA S.p.A. – NON TRASFERIBILI**

SPECIE DEL TITOLO (*)	CODICE ABI	CAB	NUMERO COMPLETO DELL'ASSEGNO	IMPORTO EURO
	0			___,___
	0			___,___

(*) AB = Assegno bancario; AC = Assegno circolare

A. TOTALE ASSEGNI ___,___

ADDEBITI SUI C/C PRESSO FIDEURAM S.p.A.

L'Aderente o il soggetto terzo pagatore, in quanto correntista o delegato avente titolo a operare sui conti correnti richiamati nel presente riquadro, autorizza gli addebiti a favore di Fideuram Vita S.p.A. e dispone che il relativo importo sia utilizzato ai fini dell'attivazione delle prestazioni accessorie.

IMPORTO **EURO**

I T ___|___|**0 3 2 9 6 0 1 6 0 1** _____ ___,___

I T ___|___|**0 3 2 9 6** _____ ___,___

COD. PAESE CIN IBAN CIN CODICE ABI CAB NUMERO CONTO CORRENTE

(codice IBAN rilevabile dall'Estratto di Conto Corrente)

B. TOTALE ADDEBITI ___,___

TOTALE A + B ___,___

FIRME

Il sottoscritto Assicurato o soggetto terzo pagatore autorizza l'incasso del premio secondo le modalità indicate nella sezione "MEZZI DI PAGAMENTO".

FIRMA DELL'ASSICURATO
O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE IN CASO DI ADERENTE INCAPACE DI AGIRE

FIRMA DEL SOGGETTO TERZO PAGATORE (*) (SE DIVERSO DALL'ADERENTE)
O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE IN CASO DI SOGGETTO TERZO PAGATORE PERSONA GIURIDICA

(*) Si precisa che il soggetto terzo pagatore è colui che versa i contributi al Fondo Pensione per conto dell'Aderente.

FAC-SIMILE

Mod. 90GA07/IWS - Ed. 03/2024

Il Regolamento sulla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" (di seguito il "Regolamento") contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. La presente Informativa ne recepisce le previsioni.

SEZIONE 1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Fideuram Vita S.p.A., con sede legale in Via E.Q. Visconti, 80 - 00193 Roma, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito anche la "Compagnia" o il "Titolare") tratta i Suoi dati personali (di seguito i "Dati Personali") per le finalità indicate nella Sezione 3.
Per ulteriori informazioni può contattare il numero verde 800537537 o visitare il sito Internet di Fideuram Vita www.fideuramvita.it e, in particolare, la sezione "Privacy" con tutte le informazioni concernenti l'utilizzo, il trattamento dei Dati Personali e le informazioni aggiornate in merito ai contatti ed ai canali di comunicazione resi disponibili a tutti gli Interessati da parte di Fideuram Vita.

SEZIONE 2 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Fideuram Vita ha nominato il "responsabile della protezione dei dati" previsto dal Regolamento (c.d. "Data Protection Officer" o DPO). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7 della presente Informativa, può contattare il DPO al seguente indirizzo email: dpo@fideuramvita.it.

SEZIONE 3 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Categorie di Dati Personali
Fra i Dati Personali che la Compagnia tratta rientrano, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici, i derivanti dai servizi web e i dati derivanti dalle disposizioni di pagamento dei soggetti interessati dal contratto assicurativo (contraente, assicurato, beneficiari, richiedenti il preventivo e/o eventuali legali rappresentanti). Tra i dati trattati potrebbero esservi anche i dati definiti particolari di cui alla Sezione 8 della presente Informativa.

Finalità e base giuridica del trattamento
I Dati Personali che la riguardano, da Lei comunicati alla Compagnia o raccolti presso soggetti terzi[1] (in quest'ultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi), sono trattati dalla Compagnia nell'ambito della sua attività per le seguenti finalità:

a) Prestazione dei servizi ed esecuzione dei contratti
Il conferimento dei Suoi Dati Personali necessari per prestare i servizi richiesti ed eseguire i contratti (ivi compresi gli atti in fase precontrattuale) non è obbligatorio, ma il rifiuto a fornire tali Dati personali comporta l'impossibilità per la Compagnia di adempiere a quanto richiesto.

b) Adempimento a prescrizioni normative nazionali e comunitarie
Il trattamento dei Suoi Dati Personali per adempiere a prescrizioni normative è obbligatorio e non è richiesto il Suo consenso.
Il trattamento è obbligatorio, ad esempio, quando è prescritto dalla normativa antiriciclaggio, fiscale, anticorruzione, di prevenzione delle frodi nei servizi di pagamento o per adempiere a disposizioni o richieste dell'autorità di vigilanza e controllo (ad esempio la normativa in materia di antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo impone la profilazione del rischio di riciclaggio e del confronto con liste pubbliche a contrasto del terrorismo internazionale e la comunicazione dei dati agli intermediari del Gruppo Intesa Sanpaolo al solo fine di perseguire le finalità connesse all'applicazione della disciplina antiriciclaggio; la regolamentazione IVASS e la Direttiva Europea sulla distribuzione assicurativa (IDD) richiedono la valutazione dell'adeguatezza del contratto offerto per l'intero corso di vita dello stesso; la normativa inerente alla prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità, richiede la comunicazione dei dati ai fini dell'alimentazione del relativo archivio centrale automatizzato – SCIPAFI).

c) Legittimo interesse del Titolare
Il trattamento dei Suoi Dati Personali è necessario per perseguire un legittimo interesse della Compagnia, ossia:
- per la gestione del rischio assicurativo a seguito della stipula di un contratto di assicurazione (a mero titolo esemplificativo la gestione dei rapporti con i coassicuratori e/o riassicuratori);
- per svolgere l'attività di prevenzione delle frodi;
- per perseguire eventuali ed ulteriori legittimi interessi. In quest'ultimo caso la Compagnia potrà trattare i Suoi Dati Personali solo dopo averla informata ed aver appurato che il perseguimento dei propri interessi legittimi o di quelli di terzi non comprometta i Suoi diritti e le Sue libertà fondamentali e non è richiesto il Suo consenso.

SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che la Compagnia comunichi i Suoi Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari:
1) **Società del Gruppo Intesa Sanpaolo** tra cui la società che gestisce il sistema informativo e alcuni servizi amministrativi, legali e contabili, e le società controllate.
2) **Soggetti terzi** (società, liberi professionisti, assicuratori, coassicuratori, riassicuratori etc.) operanti sia all'interno che all'esterno dell'Unione Europea che trattano i Suoi Dati Personali nell'ambito, ad esempio, di:
- servizi bancari, finanziari e assicurativi, sistemi di pagamento, esattorie e tesorerie;
- servizi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela e di assistenza alla clientela (call center, help desk, ecc.);
- rilevazione dei rischi finanziari a scopo di prevenzione e controllo del rischio di insolvenza;
- recupero crediti e attività correlate;
- fornitura e gestione di procedure e sistemi informatici;
- servizi gestione di guardiania e videosorveglianza;
- servizi di perizia immobiliare;
- attività di revisione contabile e di consulenza in genere;
- gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica;
- rilevazione della qualità dei servizi, ricerche di mercato, informazione e promozione commerciale di prodotti e/o servizi.

3) **Autorità** (ad esempio, giudiziaria, amministrativa etc.) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni nonché altri soggetti quali: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); ANIA (Associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici); CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infortuni; CONSOB (Commissione Nazionale per la Società e la Borsa); COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione); Banca d'Italia; SIA, CRIF, Ministeri; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc. Agenzia delle Entrate e Anagrafe Tributaria; Magistratura; Forze dell'Ordine; Equitalia Giustizia, Organismi di mediazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi (es. SCIPAFI).
Le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali agiscono quali: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare o 3) Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Compagnia le finalità ed i mezzi dello stesso.
L'elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o Contitolari è disponibile presso la sede della Società o nel sito internet www.fideuramvita.it.

SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL'UNIONE EUROPEA.
I Suoi Dati Personali sono trattati dalla Compagnia all'interno del territorio dell'Unione Europea e non vengono diffusi.
Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, la Compagnia si riserva di trasferire i Suoi Dati Personali verso paesi al di fuori dell'Unione Europea per i quali esistono decisioni di "adeguatezza" della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.
La Compagnia informa che i Dati Personali contenuti nella messaggistica riguardante trasferimenti finanziari possono essere forniti, per esclusivi fini di prevenzione e di contrasto del terrorismo e del suo finanziamento, alle Autorità pubbliche degli Stati Uniti d'America.

SEZIONE 6 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I Suoi Dati Personali sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In particolare i Suoi Dati Personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui lei è parte; ovvero per 12 mesi dall'emissione del preventivo richiesto nel caso in cui a esso non segua la conclusione del contratto di assicurazione definitivo. I Dati Personali potranno, altresì, esser trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.

SEZIONE 7 - DIRITTI DELL'INTERESSATO
In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo email dpo@fideuramvita.it o all'indirizzo di posta elettronica privacy@fideuramvita.it; a mezzo posta all'indirizzo Fideuram Vita S.p.A., Via E.Q. Visconti, 80 – 00193 Roma.
Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi momento i consensi espressi con la presente Informativa.
Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dalla Compagnia, a fronte dell'esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente. Tuttavia, se le Sue richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, la Compagnia potrà addebitarle un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le Sue richieste.

1. Diritto di accesso
Lei potrà ottenere dalla Compagnia la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi Dati Personali e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Dati Personali ed alle informazioni previste dall'art. 15 del Regolamento, tra le quali, a titolo esemplificativo: le finalità del trattamento, le categorie di Dati Personali trattati etc.
Qualora i Dati Personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, Lei ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento.
Se richiesto, la Compagnia Le potrà fornire una copia dei Dati Personali oggetto di trattamento. Per le eventuali ulteriori copie la Compagnia potrà addebitarle un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni Le verranno fornite dalla Compagnia in un formato elettronico di uso comune.

2. Diritto di rettifica
Lei potrà ottenere dalla Compagnia la rettifica dei Suoi Dati Personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.

3. Diritto alla cancellazione
Lei potrà ottenere dal Titolare la cancellazione dei Suoi Dati Personali, se sussiste uno

[1] Ad esempio, intermediari assicurativi, contraenti di polizze collettive o individuali in cui lei risulti assicurato, eventuali coobbligati, altri operatori assicurativi (quali agenti, mediatori di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti ai quali per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura assicurativa, di liquidazione di un sinistro, di trasferimento della posizione previdenziale, ecc.) richiediamo informazioni o sono tenuti a comunicarci informazioni; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; Magistratura, Forze dell'Ordine e altri soggetti pubblici.

FAC SIMILE

dei motivi previsti dall'art. 17 del Regolamento, tra cui a titolo esemplificativo, qualora i Dati Personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso su cui si basa il trattamento dei Suoi Dati Personali è stato da Lei revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento.
La informiamo che la Compagnia non potrà procedere alla cancellazione dei Suoi Dati Personali: qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l'adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

4. Diritto di limitazione di trattamento
Lei potrà ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 18 del Regolamento, tra le quali, ad esempio: a fronte di una Sua contestazione circa l'esattezza dei Suoi Dati Personali oggetto di trattamento o qualora i Suoi Dati Personali le siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché la Compagnia non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento.

5. Diritto alla portabilità dei dati
Qualora il trattamento dei Suoi Dati Personali si basi sul consenso o sia necessario per l'esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei potrà:
– richiedere di ricevere i Dati Personali da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (esempio: computer e/o tablet);
– trasmettere i Suoi Dati Personali ricevuti ad un altro soggetto Titolare del trattamento senza impedimenti da parte della Compagnia.
Potrà inoltre richiedere che i Suoi Dati Personali vengano trasmessi dalla Compagnia direttamente ad un altro soggetto titolare del trattamento da Lei indicato, se ciò sia tecnicamente fattibile per la Compagnia. In questo caso, sarà Sua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intenda trasferire i Suoi Dati Personali, fornendoci apposita autorizzazione scritta.

6. Diritto di opposizione
Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati Personali qualora il trattamento venga effettuato per l'esecuzione di un'attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (compresa l'attività di profilazione).
Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Compagnia si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi dati personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.

7. Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione
Il Regolamento prevede in favore dell'interessato il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato dei Suoi Dati Personali, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che la riguardano o che incida in modo significativo sulla Sua persona a meno che la suddetta decisione:
– sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra Lei e la Compagnia;
– sia autorizzata dal diritto italiano o europeo;
– si basi sul Suo consenso esplicito.
La Società effettua dei processi decisionali automatizzati per l'attività di assunzione dei prodotti assicurativi e la conseguente conclusione ed esecuzione degli stessi ad esempio al fine di verificare i limiti assuntivi riferiti al contratto (es. età dell'assicurato).
La Compagnia attuerà misure appropriate per tutelare i Suoi diritti, le Sue libertà e i Suoi legittimi interessi e Lei potrà esercitare il diritto di ottenere l'intervento umano da parte della Compagnia, di esprimere la Sua opinione o di contestare la decisione.

8. Diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali
Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.

SEZIONE 8 – TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI
In relazione al trattamento delle categorie particolari di dati personali (idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) necessario per l'erogazione di specifici servizi e prodotti quali la stipula di finanziamenti assistiti da polizze assicurative, la stipula di polizze assicurative e l'erogazione di servizi di welfare, è richiesta una manifestazione esplicita di consenso, fatti salvi gli specifici casi previsti dal Regolamento che consentono il trattamento di tali Dati Personali anche in assenza di consenso.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Dichiaro di aver ricevuto l'Informativa resami ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 da Fideuram Vita S.p.A. e prendo atto del trattamento dei miei Dati Personali effettuato per le finalità descritte nell'Informativa, alle lettere a) e b) della Sezione 3 "Categorie dei Dati Personali, finalità e base giuridica del trattamento". Inoltre, apponendo la mia firma in calce, confermo il mio consenso in relazione al trattamento delle categorie particolari di dati personali, compresa la loro comunicazione e successivo trattamento da parte delle categorie di destinatari di cui alla Sezione 4 dell'Informativa, necessario per il perseguimento delle finalità indicate nella Sezione 8 dell'Informativa.

FIRMA DELL'ADERENTE
O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE IN CASO DI ADERENTE INCAPACE DI AGIRE

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO SUL PROPRIO STATO DI SALUTE

Ai fini della valutazione da parte di Fideuram Vita S.p.A. del rischio proposto, il sottoscritto risponde specificamente alle seguenti domande:

1) Gode attualmente di buona salute? ☐ SÌ ☐ NO
Se NO, quali disturbi fisici o mentali accusa? .....
.....
.....
.....

2) Ha sofferto o soffre di malattie infettive (es.: epatite virale, tifo ecc.), del ricambio (es.: diabete, dislipidemia ecc.), del sistema circolatorio (es.: reumatismo, ipertensione, affezioni delle arterie o delle vene, malattie del cuore ecc.), dell'apparato respiratorio (es.: bronchite cronica, enfisema, tubercolosi, asma ecc.), dell'apparato digerente (es.: ulcera, malattie del fegato ecc.), dell'apparato urogenitale (es.: nefriti, calcolosi, altre malattie renali o della vescica ecc.), di cancro o tumori maligni, del sistema nervoso, delle ossa e delle articolazioni, della pelle, di altre malattie? ☐ SÌ ☐ NO
Se SÌ, indicare quali, l'epoca e la durata e le eventuali terapie praticate .....
.....
.....

3) Ha sofferto recentemente o soffre attualmente di astenia, febbricola, diarrea, sudori notturni, perdita di peso, ingrossamento delle ghiandole linfatiche, malattie della pelle? ☐ SÌ ☐ NO
Se SÌ, indicare quali, l'epoca e la durata .....
.....
.....

FAC-SIMILE

4) Negli ultimi 3 anni ha consultato medici (anche per visite di routine)? ☐ SÌ ☐ NO

Quali? (precisare l'indirizzo) .....

.....

.....

Quando (mese ed anno) e per quali motivi? .....

.....

.....

5) È stato ricoverato od è in procinto di essere ricoverato in ospedali, case di cura, cliniche, sanatori? ☐ SÌ ☐ NO

(precisare l'indirizzo) .....

.....

.....

Quando (mese ed anno)? .....

.....

.....

Per quali malattie od infortuni? .....

.....

.....

Ha subito interventi chirurgici? ☐ SÌ ☐ NO

.....

.....

Quali? .....

.....

.....

Con quali postumi? .....

.....

.....

6) Ha praticato esami (urine, sangue, HIV, ricerca Antigene AU, radiologici, elettrocardiografici, elettroencefalografici, altri)? ☐ SÌ ☐ NO

Quali? .....

.....

.....

Quando? (mese ed anno) e per quali motivi? .....

.....

.....

Con quali risultati? .....

.....

.....

7) Ha fatto applicazioni di radium, raggi X, cobalto? ☐ SÌ ☐ NO

Quando? (mese ed anno) .....

.....

.....

Per quali motivi? .....

.....

.....

8) Fa o ha fatto uso di alcoolici? ☐ SÌ ☐ NO

Se SÌ, indicare la quantità giornaliera e l'eventuale data in cui ne ha interrotto l'uso .....

.....

.....

9) Fa o ha fatto uso di tabacco? ☐ SÌ ☐ NO

Se SÌ, indicare il numero di sigarette fumate giornalmente e l'eventuale data in cui ne ha interrotto l'uso .....

.....

.....

FAC-SIMILE

10) Ha usato o usa abitualmente sonniferi o sostanze stupefacenti? ☐ SÌ ☐ NO
Se SÌ, indicare quali e quando ne ha fatto uso l'ultima volta .....

11) Ha praticato negli ultimi anni emotrasfusioni o terapie con emoderivati? ☐ SÌ ☐ NO

12) Quali sono la sua statura e il suo peso? Altezza cm. .....
Peso KG. .....

13) Negli ultimi tre anni il suo peso è variato? ☐ SÌ ☐ NO
Se SÌ, indicare se in aumento o in diminuzione e l'entità della variazione .....

14) Chi è il suo medico abituale? (nominativo e indirizzo) .....
.....

15) Gode - o ha presentato domanda - di pensione di invalidità? ☐ SÌ ☐ NO
Se SÌ, indicare la causa e la percentuale di invalidità .....

16) Svolge attività sportive a livello agonistico? ☐ SÌ ☐ NO
Se SÌ, precisare quali .....
.....

17) Svolge attività professionali pericolose? ☐ SÌ ☐ NO
Se SÌ, precisare quali .....
.....
.....

Il sottoscritto Assicurato, consapevole che le presenti notizie e dati costituiscono elementi fondamentali per la valutazione del rischio da parte di Fideuram Vita S.p.A. e ne determinano le relative condizioni assuntive:
- **dichiara di essere a conoscenza che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono compromettere il diritto alla prestazione;**
- dichiara di aver risposto con esattezza ed in modo completo e veritiero al questionario sopra riportato, senza omettere, al riguardo, circostanze od informazioni che possano interessare la Società, anche se non espressamente previste nel questionario medesimo;
- riconosce, altresì, che le dichiarazioni rilasciate sono esatte anche se materialmente scritte da altri;
- prende atto che Fideuram Vita S.p.A., qualora lo ritenga necessario ai fini della valutazione del rischio, può richiedergli di sottoporsi ad accertamenti sanitari (visita ed eventuali esami diagnostici) i cui costi sono a carico dell'Assicurato;
- prende atto che, anche nei casi non espressamente previsti dalla Società, l'Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute, sostenendone il relativo costo;
- proscioglie dal segreto professionale e legale tutti i medici che possano averlo visitato o curato e le altre persone ed istituti di cura cui la Società ritenesse opportuno, in ogni tempo, rivolgersi per informazioni. Acconsente, inoltre, a che tali informazioni siano comunicate dalla Società, o da chi per essa, ad altre persone od Enti per necessità tecniche, statistiche, assicurative o riassicurative.

FIRMA DELL'ASSICURATO
O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE IN CASO DI ADERENTE INCAPACE DI AGIRE

ULTERIORI DICHIARAZIONI

Il sottoscritto Assicurato dichiara di essere a conoscenza che nella sottoscrizione delle prestazioni accessorie sostiene i seguenti costi impliciti nel tasso di premio:
- per le spese di acquisto e di amministrazione: € 15 + 8% del premio di tariffa;
- per le spese di gestione: 0,3‰ del capitale assicurato;

e che di tali costi la Società retrocede in media all'intermediario il 51%.

FIRMA DELL'ASSICURATO
O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE IN CASO DI ADERENTE INCAPACE DI AGIRE

SPAZIO RISERVATO AL PRIVATE BANKER

L'identificazione personale dell'Aderente è attestata dal Private Banker mediante la sua firma apposta in calce al presente modulo.

CODICE T.F.A.	CODICE PRIVATE BANKER	CODICE PRIVATE BANKER SPLIT	% SPLIT
Cognome e Nome T.F.A.	Cognome e Nome del *private banker*	Cognome e Nome del *private banker* Split	
FIRMA T.F.A.	**FIRMA DEL PRIVATE BANKER**	**FIRMA DEL PRIVATE BANKER SPLIT**	

IL PRIVATE BANKER È UN PROFESSIONISTA DELLA CONSULENZA FINANZIARIA, PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA ISCRITTO ALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

Consegnato in triplice copia (una per Fideuram Vita S.p.A./IW SIM S.p.A., una per il Private Banker e una per l'Aderente)

FAC-SIMILE