FIDEURAM
VITA

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.

FAC-SIMILE

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 Consulente Finanziario)

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

Mod. 900348 - F60/BF - Ed. 11/2026

Fideuram Vita S.p.A. Sede Legale: Via Ennio Quirino Visconti 80, 00193 Roma fideuramvita@pec.fideuramvita.it Capitale Sociale Euro 406.946.836 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 Assicurazioni S.p.A. Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00175 Appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni, 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/Azienda Codice convenzionamento /Azienda (specificare se previsto)

Denominazione Associazione/Azienda

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

In caso di Adesione Individuale, se presente il flag sul campo Azienda, compilare obbligatoriamente l'Allegato III – Scheda di Censimento Anagrafico Azienda (modulo non previsto in caso di Adesione Collettiva).

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
☐ FIDEURAM GARANZIA	- garantito	%	%	%
☐ FIDEURAM SICUREZZA	- obbligazionario puro	%	%	%
☐ FIDEURAM EQUILIBRIO	- bilanciato	%	%	%
☐ FIDEURAM VALORE	- azionario	%	%	%
☐ FIDEURAM CRESCITA	- azionario	%	%	%
☐ FIDEURAM MILLENNIALS	- azionario	%	%	%
☐ FIDEURAM AZIONARIO GLOBALE	- 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.

FAC-SIMILE

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. ☐

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 | | |

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
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

FAC-SIMILE

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;

– nel caso di richiesta di attivazione delle prestazioni accessorie di cui all'Art. 14 bis del Regolamento del Fondo, l'Aderente prende atto che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dall'Aderente per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione (articoli 1892 e 1893 del codice civile). E' fatto salvo il diritto all'oblio oncologico;

– 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;

- **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. A partire dalla data di entrata in vigore della Direttiva UE 2023/2673, per le adesioni effettuate tramite offerta a distanza, l'Aderente può recedere dal contratto anche utilizzando la specifica funzionalità messa a disposizione dalla Banca intermediaria.**
  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 DI PERSONE FISICHE AI SENSI DELL' ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (DI SEGUITO L'"INFORMATIVA")

L'informativa si rivolge a tutti i clienti e a tutti coloro che, a vario titolo, sono collegati agli stessi, i cui dati ci sono stati forniti da altri soggetti nelle fasi precontrattuali o in esecuzione di un contratto (ad esempio: contraente, assicurato, aderenti, beneficiario, richiedenti il preventivo e/o eventuali legali rappresentanti, altri soggetti indicati dal contraente).
Il contenuto aggiornato dell'informativa potrà essere consultato nella sezione "Privacy" del sito www.fideuramvita.it.

1. COSA SI INTENDE PER TRATTAMENTO DI DATI? CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E QUALI SONO I DATI DI CONTATTO?

Il GDPR definisce il **"dato personale"** come "qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile".
Il GDPR definisce anche puntualmente cosa si intende per **"trattamento"**, ossia "qualunque operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione."
In qualità di **"Titolare del trattamento"**, Fideuram Vita S.p.A., agendo nel pieno rispetto di principi di correttezza, liceità e trasparenza, determina i mezzi e le finalità di ognuna di queste "operazioni" che coinvolge, anche solo potenzialmente, i tuoi dati personali, tutto ciò garantendo la tua riservatezza e tutelando appieno i tuoi diritti.
Questi sono i riferimenti utili **per contattarci**:

Fideuram Vita S.p.A. con sede in Roma, Via E.Q. Visconti, 80 - 00193.

fideuramvita@pec.fideuramvita.it

www.fideuramvita.it

2. CHI È IL "RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI"? COME LO PUOI CONTATTARE?

Il "Responsabile della protezione dei dati" (DPO – Data Protection Officer) è una figura di garanzia che abbiamo provveduto a nominare e a cui ci si potrà rivolgere per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e per esercitare i diritti previsti dal GDPR, contattandolo al seguente indirizzo e-mail:

dpo@fideuramvita.it

3. QUALI DATI PERSONALI TRATTIAMO?

I dati personali che trattiamo e proteggiamo appartengono alle seguenti categorie:
- **dati identificativi e anagrafici**, come il nome e il cognome, la denominazione, il codice fiscale, la partita IVA, la data e il luogo di nascita, l'indirizzo di residenza/domicilio, il domicilio fiscale, l'indirizzo di corrispondenza, il genere, la nazionalità, e i dati relativi ai documenti identificativi;
- **dati relativi all'immagine**, come la fotografia presente sul documento identificativo;
- **dati di contatto**, come il numero del telefono fisso e del cellulare, l'indirizzo e-mail e la PEC;
- **dati relativi alla situazione personale e familiare**, come lo stato civile e la composizione del nucleo familiare;
- **dati appartenenti a categorie "particolari"**, ad esempio eventuali dati biometrici e i dati relativi alla salute. Si tratta dei dati che in passato erano definiti "sensibili" e richiedono una protezione "particolare" ed uno specifico consenso.

4. PERCHÉ TI CHIEDIAMO DI FORNIRCI I TUOI DATI?

Abbiamo bisogno dei tuoi dati per istruire, concludere e dare corretta esecuzione ai contratti e per adempiere ai relativi obblighi di legge.
Trattiamo inoltre i tuoi dati per finalità di promozione di prodotti e servizi della Società e del Gruppo Intesa Sanpaolo.
Se deciderai di non fornirci i tuoi dati, ci troveremo nell'impossibilità di attivare alcuni dei nostri servizi e di dare esecuzione ai contratti.

5. DA CHI RACCOGLIAMO I TUOI DATI? COME LI TRATTIAMO?

I dati che trattiamo possono avere provenienza:
- **Diretta**: se ce li hai comunicati tu nelle occasioni in cui hai interagito con noi;
- **Indiretta**: se li abbiamo raccolti da terzi (ad esempio dal contraente di polizza) o da fonti accessibili al pubblico (ad esempio dalla Camera di Commercio e da Albi Professionali e altre Banche Dati di settore), in osservanza delle normative di riferimento.

Ci prendiamo in ogni caso cura dei tuoi dati: li trattiamo mediante strumenti manuali, informatici e telematici e ne garantiamo la sicurezza e la riservatezza.

I tuoi dati possono essere utilizzati all'interno di processi decisionali automatizzati implementati dalla società al fine di dare esecuzione al contratto e/o far fronte ad adempimenti obbligatori previsti dalla normativa vigente (per esempio all'interno dei processi valutativi connessi all'analisi e alla prevenzione dei crimini di natura finanziaria - Anti Financial Crimes). L'elenco completo dei trattamenti decisionali automatizzati agiti dalla società è descritto nell'allegato "processi decisionali automatizzati agiti da Fideuram Vita" sempre disponibile nella versione più aggiornata nella sezione Privacy del sito www.fideuramvita.it

6. SU QUALI BASI SI FONDANO I TRATTAMENTI CHE EFFETTUIAMO? PER QUALI FINALITÀ TRATTIAMO I TUOI DATI?

Il trattamento dei dati personali è lecito solamente se la sua finalità è sostenuta da una base giuridica valida, ricompresa cioè tra quelle previste dal GDPR.

Ti mostriamo sinteticamente, in corrispondenza dei diversi fondamenti giuridici previsti, quali sono i trattamenti che effettuiamo e le finalità che perseguiamo.

LA BASE GIURIDICA	***LE NOSTRE FINALITÀ***
a) Consenso *(art. 6.1 lettera a) del GDPR e art. 9.2 lettera a) del GDPR)* --- **Questi trattamenti sono possibili solo se hai rilasciato il consenso per la specifica finalità.** **Hai sempre e comunque il diritto di revocare la totalità o parte dei consensi rilasciati.**	Effettuiamo attività di **marketing diretto** e **indiretto** ed in particolare: – svolgiamo attività funzionali alla **promozione e vendita di prodotti e servizi di società del Gruppo Intesa Sanpaolo o di società terze** ed effettuiamo **indagini di mercato e di customer satisfaction** sia attraverso l'uso di posta cartacea e di chiamate telefoniche tramite operatore; – **comunichiamo ad altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo** (quali Assicurazioni, Banche, SIM, SGR), che provvederanno a fornirti una propria informativa, per lo svolgimento, da parte loro, di attività Promo-Commerciali con riferimento a prodotti e/o servizi propri o di terzi. Trattiamo dati appartenenti a **categorie "particolari"** solo se strettamente necessario **per finalità specifiche**, ad esempio per la verifica dell'assumibilità del rischio e delle clausole di esclusione, attraverso l'analisi del questionario sanitario e/o del rapporto di visita medica, o nell'ambito della gestione dei sinistri.

FAC-SIMILE

b) Contratto e misure precontrattuali (art. 6.1 lettera b) del GDPR)	Prestiamo i servizi richiesti e diamo **esecuzione ai contratti** o agli atti relativi alle **fasi precontrattuali**.
c) Obbligo di legge (art. 6.1 lettera c) del GDPR)	Adempiamo a **prescrizioni normative**, ad esempio in ambito fiscale e in materia di antiriciclaggio, di anticorruzione e di prevenzione delle frodi nei servizi di pagamento. Adempiamo a **disposizioni dell'Autorità**, ad esempio in relazione a richieste specifiche dell'Autorità Giudiziaria e/o delle Autorità di Vigilanza (IVASS, COVIP, Garante Privacy, ecc.).
d) Legittimo interesse (art. 6.1 lettera f) del GDPR)	Perseguiamo **interessi legittimi** nostri o di terzi, che si dimostrino leciti, concreti e specifici, dopo aver appurato che ciò non comprometta i tuoi diritti e le tue libertà fondamentali. Tra questi rientrano, ad esempio, la sicurezza fisica, la sicurezza dei sistemi IT e delle reti, la prevenzione delle frodi e la produzione di statistiche, l'esercizio e la difesa di un diritto, la gestione delle operazioni societarie, le attività di caring rivolte alla clientela, lo sviluppo e aggiornamento di modelli predittivi e descrittivi, nonché il trasferimento dei dati personali all'interno del Gruppo Intesa per finalità amministrative. Utilizziamo, inoltre, il legittimo interesse per lo scambio di informazioni con le società del Gruppo ISP, per finalità amministrative e nell'ambito della gestione congiunta del cliente condiviso, che si fonda sul modello distributivo di Gruppo. Tale attività è volta a garantire una consulenza efficace, basata sulla adeguata conoscenza dei clienti, nonché alla creazione di una offerta di prodotti e servizi adeguati alle reali esigenze degli stessi. L'elenco completo degli interessi legittimi che perseguiamo è descritto nell'allegato "Gli interessi legittimi" sempre disponibile nella versione più aggiornata nella sezione "Privacy" del sito www.fideuramvita.it

7. CHI POTREBBE RICEVERE I DATI CHE CI HAI FORNITO?

Possiamo comunicare i tuoi dati ad altri soggetti, sia all'interno che all'esterno dell'Unione Europea, ma **solo per le specifiche finalità indicate in informativa secondo le basi giuridiche previste dal GDPR**.

Possono essere destinatari dei tuoi dati:

- le **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 fra le Imprese Assicuratrici); CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infortuni; CONSOB (Commissione Nazionale per le 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).
- soggetti appartenenti al **Gruppo Intesa Sanpaolo**, ad esempio in qualità di distributori dei nostri prodotti assicurativi e fornitori di servizi, nominati responsabili esterni del trattamento per conto della Società;
- **i Soggetti terzi** (società, liberi professionisti, etc ….), ad esempio:
  - soggetti che svolgono servizi societari, finanziari e assicurativi quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori;
  - agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori diretti, promotori finanziari ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (banche, Poste Italiane, Sim, Sgr, Società di Leasing, ecc.);
  - società di servizi per il quietanzamento, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri tra cui la centrale operativa di assistenza, società addette alla gestione delle coperture assicurative connesse alla tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici (ad esempio il servizio per la gestione del sistema informativo della Società ivi compresa la posta elettronica); società di servizi postali (per trasmissione imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni della clientela), società di revisione, di certificazione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; società di servizi per l'acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati provenienti da documenti e supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
  - società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciari della Società che svolgono per conto di quest'ultima attività di consulenza e assistenza;
  - soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela e soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (help desk, call center, ecc.);
  - organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate;
  - gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica;
  - rilevazione della qualità dei servizi;
  - altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria;
  - eventuali eredi legittimari dell'Assicurato nell'ambito delle richieste di diritto di accesso ai dati dei beneficiari specifici di polizze vita deceduti[1].

L'elenco dei destinatari dei dati personali è disponibile alla sezione Privacy del sito www.fideuramvita.it

8. COME PROTEGGIAMO I TUOI DATI QUANDO LI TRASFERIAMO FUORI DALL'UNIONE EUROPEA O A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI?

Di norma trattiamo i tuoi dati all'interno dell'Unione Europea; per motivi tecnici od operativi, potremmo però trasferire i dati verso:

- paesi al di fuori dell'Unione Europea o organizzazioni internazionali che, secondo quanto stabilito dalla Commissione Europea, garantiscono un livello di protezione adeguato;
- altri paesi, basandoci, in questo caso, su una delle "garanzie adeguate" o su una delle specifiche deroghe previste dal GDPR.

Inoltre, i tuoi dati possono essere trasmessi, per finalità connesse alla **prevenzione e di contrasto del terrorismo e del suo finanziamento**, alle Autorità pubbliche degli Stati Uniti d'America, con cui l'Unione Europea ha concluso uno specifico accordo[2].

9. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI?

Per obbligo di legge conserviamo i tuoi dati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui sei parte; ovvero per 12 mesi dall'emissione del preventivo richiesto, nel caso questo in cui non si trasformi in contratto.
Li tratteremo per un periodo maggiore esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge o per perseguire un interesse legittimo, nostro o di terzi.

10. QUALI SONO I TUOI DIRITTI?

Il GDPR attribuisce alle persone fisiche, ditte individuali e/o liberi professionisti ("Interessati") specifici diritti, tra i quali il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento, nonché la possibilità di opporsi per

(1) Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 520 del 26/10/2023.
(2) G.U. Unione Europea L 195/5 del 27.7.2010.

FAC-SIMILE

motivi legittimi ad un loro particolare trattamento. È inoltre contemplato il diritto di richiedere un intervento umano laddove sia previsto un processo decisionale automatizzato (compresa la profilazione).

Per esercitare i tuoi diritti puoi scrivere alla casella mail dpo@fideuramvita.it
Effettueremo **gratuitamente** tutte le azioni e le comunicazioni necessarie. Solo qualora le tue richieste dovessero dimostrarsi manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, potremo addebitarti un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le tue richieste.

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

I tuoi diritti sono meglio descritti nel documento "I diritti degli interessati" disponibile sulla sezione "Privacy" del sito www.fideuramvita.it

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tenuto conto dell'Informativa sopra riportata resami ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 da Fideuram Vita S.p.A., prendo atto del trattamento dei miei Dati Personali effettuato per le finalità descritte nell'Informativa. 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 all'Informativa, necessario per il perseguimento delle finalità indicate nell'Informativa. Inoltre, con riferimento al trattamento dei miei Dati Personali per le finalità promo-commerciali 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

FAC-SIMILE

SPAZIO RISERVATO AL CONSULENTE FINANZIARIO

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

CODICE T.F.A.	CODICE CONSULENTE FINANZIARIO	CODICE CONSULENTE FINANZIARIO SPLIT	% SPLIT
Cognome e Nome T.F.A.	Cognome e Nome del *Consulente Finanziario*	Cognome e Nome del *Consulente Finanziario* Split	
FIRMA T.F.A.	**FIRMA DEL CONSULENTE FINANZIARIO**	**FIRMA DEL CONSULENTE FINANZIARIO SPLIT**	

IL CONSULENTE FINANZIARIO 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./Fideuram S.p.A., una per il Consulente Finanziario e una per l'Aderente)

FIDEURAM VITA

ALLEGATO I

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.
Giampaolo Giarolli

Il rappresentante legale

_____

Il/La sottoscritto/a prende atto dell'Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo circa il trattamento dei dati personali.

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) 679/2016 del Parlamento Europeo circa il trattamento dei dati personali.

Firma del soggetto terzo pagatore o del legale rappresentante

_____

FAC-SIMILE

Mod. 9003I20 - F60/BF - Ed. 11/2026

Fideuram Vita S.p.A. Sede Legale: Via Ennio Quirino Visconti 80, 00193 Roma fideuramvita@pec.fideuramvita.it Capitale Sociale Euro 406.946.836 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 Assicurazioni S.p.A. Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00175 Appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28

Società del gruppo INTESA SANPAOLO

Consegnato in triplice copia (una per Fideuram Vita S.p.A./Fideuram S.p.A., una per il Consulente Finanziario e una per l'Aderente)

FIDEURAM VITA

ALLEGATO III

SCHEDA DI CENSIMENTO ANAGRAFICO AZIENDA

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

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 DI PERSONE FISICHE AI SENSI DELL' ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (DI SEGUITO L'"INFORMATIVA")

L'informativa si rivolge a tutti i clienti e a tutti coloro che, a vario titolo, sono collegati agli stessi, i cui dati ci sono stati forniti da altri soggetti nelle fasi precontrattuali o in esecuzione di un contratto (ad esempio: contraente, assicurato, aderenti, beneficiario, richiedenti il preventivo e/o eventuali legali rappresentanti, altri soggetti indicati dal contraente).
Il contenuto aggiornato dell'informativa potrà essere consultato nella sezione "Privacy" del sito www.fideuramvita.it.

1. COSA SI INTENDE PER TRATTAMENTO DI DATI? CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E QUALI SONO I DATI DI CONTATTO?

Il GDPR definisce il **"dato personale"** come "qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile".
Il GDPR definisce anche puntualmente cosa si intende per **"trattamento"**, ossia "qualunque operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione."

FAC-SIMILE

Mod. 9003III20 - F60/BF - Ed. 10/2025

In qualità di **"Titolare del trattamento"**, Fideuram Vita S.p.A., agendo nel pieno rispetto di principi di correttezza, liceità e trasparenza, determina i mezzi e le finalità di ognuna di queste "operazioni" che coinvolge, anche solo potenzialmente, i tuoi dati personali, tutto ciò garantendo la tua riservatezza e tutelando appieno i tuoi diritti.
Questi sono i riferimenti utili **per contattarci**:

Fideuram Vita S.p.A. con sede in Roma, Via E.Q. Visconti, 80 - 00193.

fideuramvita@pec.fideuramvita.it

www.fideuramvita.it

2. CHI È IL "RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI"? COME LO PUOI CONTATTARE?

Il "Responsabile della protezione dei dati" (DPO – Data Protection Officer) è una figura di garanzia che abbiamo provveduto a nominare e a cui ci si potrà rivolgere per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e per esercitare i diritti previsti dal GDPR, contattandolo al seguente indirizzo e-mail:

dpo@fideuramvita.it

3. QUALI DATI PERSONALI TRATTIAMO?

I dati personali che trattiamo e proteggiamo appartengono alle seguenti categorie:
- **dati identificativi e anagrafici**, come il nome e il cognome, la denominazione, il codice fiscale, la partita IVA, la data e il luogo di nascita, l'indirizzo di residenza/domicilio, il domicilio fiscale, l'indirizzo di corrispondenza, il genere, la nazionalità, e i dati relativi ai documenti identificativi;
- **dati relativi all'immagine**, come la fotografia presente sul documento identificativo;
- **dati di contatto**, come il numero del telefono fisso e del cellulare, l'indirizzo e-mail e la PEC;
- **dati relativi alla situazione personale e familiare**, come lo stato civile e la composizione del nucleo familiare;
- **dati appartenenti a categorie "particolari"**, ad esempio eventuali dati biometrici e i dati relativi alla salute. Si tratta dei dati che in passato erano definiti "sensibili" e richiedono una protezione "particolare" ed uno specifico consenso.

4. PERCHÉ TI CHIEDIAMO DI FORNIRCI I TUOI DATI?

Abbiamo bisogno dei tuoi dati per istruire, concludere e dare corretta esecuzione ai contratti e per adempiere ai relativi obblighi di legge.
Trattiamo inoltre i tuoi dati per finalità di promozione di prodotti e servizi della Società e del Gruppo Intesa Sanpaolo.
Se deciderai di non fornirci i tuoi dati, ci troveremo nell'impossibilità di attivare alcuni dei nostri servizi e di dare esecuzione ai contratti.

5. DA CHI RACCOGLIAMO I TUOI DATI? COME LI TRATTIAMO?

I dati che trattiamo possono avere provenienza:
- **Diretta**: se ce li hai comunicati tu nelle occasioni in cui hai interagito con noi;
- **Indiretta**: se li abbiamo raccolti da terzi (ad esempio dal contraente di polizza) o da fonti accessibili al pubblico (ad esempio dalla Camera di Commercio e da Albi Professionali e altre Banche Dati di settore), in osservanza delle normative di riferimento.

Ci prendiamo in ogni caso cura dei tuoi dati: li trattiamo mediante strumenti manuali, informatici e telematici e ne garantiamo la sicurezza e la riservatezza.

I tuoi dati possono essere utilizzati all'interno di processi decisionali automatizzati implementati dalla società al fine di dare esecuzione al contratto e/o far fronte ad adempimenti obbligatori previsti dalla normativa vigente (per esempio all'interno dei processi valutativi connessi all'analisi e alla prevenzione dei crimini di natura finanziaria - Anti Financial Crimes). L'elenco completo dei trattamenti decisionali automatizzati agiti dalla società è descritto nell'allegato "processi decisionali automatizzati agiti da Fideuram Vita" sempre disponibile nella versione più aggiornata nella sezione Privacy del sito www.fideuramvita.it

6. SU QUALI BASI SI FONDANO I TRATTAMENTI CHE EFFETTUIAMO? PER QUALI FINALITÀ TRATTIAMO I TUOI DATI?

Il trattamento dei dati personali è lecito solamente se la sua finalità è sostenuta da una base giuridica valida, ricompresa cioè tra quelle previste dal GDPR.

Ti mostriamo sinteticamente, in corrispondenza dei diversi fondamenti giuridici previsti, quali sono i trattamenti che effettuiamo e le finalità che perseguiamo.

LA BASE GIURIDICA	*LE NOSTRE FINALITÀ*
a) Consenso *(art. 6.1 lettera a) del GDPR e art. 9.2 lettera a) del GDPR)* **Questi trattamenti sono possibili solo se hai rilasciato il consenso per la specifica finalità.** **Hai sempre e comunque il diritto di revocare la totalità o parte dei consensi rilasciati.**	Effettuiamo attività di **marketing diretto** e **indiretto** ed in particolare: – svolgiamo attività funzionali alla **promozione e vendita di prodotti e servizi di società del Gruppo Intesa Sanpaolo o di società terze** ed effettuiamo **indagini di mercato e di customer satisfaction** sia attraverso l'uso di posta cartacea e di chiamate telefoniche tramite operatore; – **comunichiamo ad altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo** (quali Assicurazioni, Banche, SIM, SGR), che provvederanno a fornirti una propria informativa, per lo svolgimento, da parte loro, di attività Promo-Commerciali con riferimento a prodotti e/o servizi propri o di terzi. Trattiamo dati appartenenti a **categorie "particolari"** solo se strettamente necessario **per finalità specifiche**, ad esempio per la verifica dell'assumibilità del rischio e delle clausole di esclusione, attraverso l'analisi del questionario sanitario e/o del rapporto di visita medica, o nell'ambito della gestione dei sinistri.
b) Contratto e misure precontrattuali *(art. 6.1 lettera b) del GDPR)*	Prestiamo i servizi richiesti e diamo **esecuzione ai contratti** o agli atti relativi alle **fasi precontrattuali**.
c) Obbligo di legge *(art. 6.1 lettera c) del GDPR)*	Adempiamo a **prescrizioni normative**, ad esempio in ambito fiscale e in materia di antiriciclaggio, di anticorruzione e di prevenzione delle frodi nei servizi di pagamento. Adempiamo a **disposizioni dell'Autorità**, ad esempio in relazione a richieste specifiche dell'Autorità Giudiziaria e/o delle Autorità di Vigilanza (IVASS, COVIP, Garante Privacy, ecc.).
d) Legittimo interesse *(art. 6.1 lettera f) del GDPR)*	Perseguiamo **interessi legittimi** nostri o di terzi, che si dimostrino leciti, concreti e specifici, dopo aver appurato che ciò non comprometta i tuoi diritti e le tue libertà fondamentali. Tra questi rientrano, ad esempio, la sicurezza fisica, la sicurezza dei sistemi IT e delle reti, la prevenzione delle frodi e la produzione di statistiche, l'esercizio e la difesa di un diritto, la gestione delle operazioni societarie, le attività di caring rivolte alla clientela, lo sviluppo e aggiornamento di modelli predittivi e descrittivi, nonché il trasferimento dei dati personali all'interno del Gruppo Intesa per finalità amministrative. Utilizziamo, inoltre, il legittimo interesse per lo scambio di informazioni con le società del Gruppo ISP, per finalità amministrative e nell'ambito della gestione congiunta del cliente condiviso, che si fonda sul modello distributivo di Gruppo. Tale attività è volta a garantire una consulenza efficace, basata sulla adeguata conoscenza dei clienti, nonché alla creazione di una offerta di prodotti e servizi adeguati alle reali esigenze degli stessi. L'elenco completo degli interessi legittimi che perseguiamo è descritto nell'allegato "Gli interessi legittimi" sempre disponibile nella versione più aggiornata nella sezione "Privacy" del sito www.fideuramvita.it

FAC-SIMILE

7. CHI POTREBBE RICEVERE I DATI CHE CI HAI FORNITO?

Possiamo comunicare i tuoi dati ad altri soggetti, sia all'interno che all'esterno dell'Unione Europea, ma **solo per le specifiche finalità indicate in informativa secondo le basi giuridiche previste dal GDPR**.

Possono essere destinatari dei tuoi dati:

- le **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 fra le Imprese Assicuratrici); CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infortuni; CONSOB (Commissione Nazionale per le 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).
- soggetti appartenenti al **Gruppo Intesa Sanpaolo**, ad esempio in qualità di distributori dei nostri prodotti assicurativi e fornitori di servizi, nominati responsabili esterni del trattamento per conto della Società;
- **i Soggetti terzi** (società, liberi professionisti, etc ….), ad esempio:
  - soggetti che svolgono servizi societari, finanziari e assicurativi quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori;
  - agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori diretti, promotori finanziari ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (banche, Poste Italiane, Sim, Sgr, Società di Leasing, ecc.);
  - società di servizi per il quietanzamento, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri tra cui la centrale operativa di assistenza, società addette alla gestione delle coperture assicurative connesse alla tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici (ad esempio il servizio per la gestione del sistema informativo della Società ivi compresa la posta elettronica); società di servizi postali (per trasmissione imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni della clientela), società di revisione, di certificazione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; società di servizi per l'acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati provenienti da documenti e supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
  - società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciari della Società che svolgono per conto di quest'ultima attività di consulenza e assistenza;
  - soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela e soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (help desk, call center, ecc.);
  - organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate;
  - gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica;
  - rilevazione della qualità dei servizi;
  - altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria;
  - eventuali eredi legittimari dell'Assicurato nell'ambito delle richieste di diritto di accesso ai dati dei beneficiari specifici di polizze vita deceduti[1].

L'elenco dei destinatari dei dati personali è disponibile alla sezione Privacy del sito www.fideuramvita.it

8. COME PROTEGGIAMO I TUOI DATI QUANDO LI TRASFERIAMO FUORI DALL'UNIONE EUROPEA O A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI?

Di norma trattiamo i tuoi dati all'interno dell'Unione Europea; per motivi tecnici od operativi, potremmo però trasferire i dati verso:

- paesi al di fuori dell'Unione Europea o organizzazioni internazionali che, secondo quanto stabilito dalla Commissione Europea, garantiscono un livello di protezione adeguato;
- altri paesi, basandoci, in questo caso, su una delle "garanzie adeguate" o su una delle specifiche deroghe previste dal GDPR.

Inoltre, i tuoi dati possono essere trasmessi, per finalità connesse alla **prevenzione e di contrasto del terrorismo e del suo finanziamento**, alle Autorità pubbliche degli Stati Uniti d'America, con cui l'Unione Europea ha concluso uno specifico accordo[2].

9. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI?

Per obbligo di legge conserviamo i tuoi dati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui sei parte; ovvero per 12 mesi dall'emissione del preventivo richiesto, nel caso questo in cui non si trasformi in contratto.
Li tratteremo per un periodo maggiore esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge o per perseguire un interesse legittimo, nostro o di terzi.

10. QUALI SONO I TUOI DIRITTI?

Il GDPR attribuisce alle persone fisiche, ditte individuali e/o liberi professionisti ("Interessati") specifici diritti, tra i quali il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento, nonché la possibilità di opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento. È inoltre contemplato il diritto di richiedere un intervento umano laddove sia previsto un processo decisionale automatizzato (compresa la profilazione).

Per esercitare i tuoi diritti puoi scrivere alla casella mail dpo@fideuramvita.it
Effettueremo **gratuitamente** tutte le azioni e le comunicazioni necessarie. Solo qualora le tue richieste dovessero dimostrarsi manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, potremo addebitarti un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le tue richieste.

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

I tuoi diritti sono meglio descritti nel documento "I diritti degli interessati" disponibile sulla sezione "Privacy" del sito www.fideuramvita.it

FAC-SIMILE

(1) Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 520 del 26/10/2023.
(2) G.U. Unione Europea L 195/5 del 27.7.2010.

PRESA VISIONE INFORMATIVA PRIVACY

Tenuto conto dell'Informativa, sopra riportata, resami ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 da Fideuram Vita S.p.A., prendo atto del trattamento dei miei Dati Personali effettuato per le finalità descritte nell'Informativa.

Data _____

Timbro e firma del datore di lavoro _____

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

Consegnato in quadruplice copia (una per Fideuram Vita S.p.A/Fideuram S.p.A., una per il Consulente Finanziario, una per il Datore di lavoro e una per l'Aderente)

FIDEURAM
VITA

FAC-SIMILE

Fondo Pensione Fideuram

FONDO PENSIONE APERTO

– Albo Fondi Pensione n. 7 –

SCHEDA DI RICHIESTA DI PRESTAZIONI ACCESSORIE

DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO: 02.11.2026

Fideuram Vita S.p.A. Sede Legale: Via Ennio Quirino Visconti 80, 00193 Roma fideuramvita@pec.fideuramvita.it Capitale Sociale Euro 406.946.836 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 Assicurazioni S.p.A. Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00175 Appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni, 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

Luogo _____ Data | | |

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

L'informativa si rivolge a tutti i clienti e a tutti coloro che, a vario titolo, sono collegati agli stessi, i cui dati ci sono stati forniti da altri soggetti nelle fasi precontrattuali o in esecuzione di un contratto (ad esempio: contraente, assicurato, aderenti, beneficiario, richiedenti il preventivo e/o eventuali legali rappresentanti, altri soggetti indicati dal contraente).
Il contenuto aggiornato dell'informativa potrà essere consultato nella sezione "Privacy" del sito www.fideuramvita.it.

1. COSA SI INTENDE PER TRATTAMENTO DI DATI? CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E QUALI SONO I DATI DI CONTATTO?

Il GDPR definisce il **"dato personale"** come "qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile".
Il GDPR definisce anche puntualmente cosa si intende per **"trattamento"**, ossia "qualunque operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione."
In qualità di **"Titolare del trattamento"**, Fideuram Vita S.p.A., agendo nel pieno rispetto di principi di correttezza, liceità e trasparenza, determina i mezzi e le finalità di ognuna di queste "operazioni" che coinvolge, anche solo potenzialmente, i tuoi dati personali, tutto ciò garantendo la tua riservatezza e tutelando appieno i tuoi diritti.
Questi sono i riferimenti utili **per contattarci**:

Fideuram Vita S.p.A. con sede in Roma, Via E.Q. Visconti, 80 - 00193.

fideuramvita@pec.fideuramvita.it

www.fideuramvita.it

2. CHI È IL "RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI"? COME LO PUOI CONTATTARE?

Il "Responsabile della protezione dei dati" (DPO – Data Protection Officer) è una figura di garanzia che abbiamo provveduto a nominare e a cui ci si potrà rivolgere per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e per esercitare i diritti previsti dal GDPR, contattandolo al seguente indirizzo e-mail:

dpo@fideuramvita.it

3. QUALI DATI PERSONALI TRATTIAMO?

I dati personali che trattiamo e proteggiamo appartengono alle seguenti categorie:
- **dati identificativi e anagrafici**, come il nome e il cognome, la denominazione, il codice fiscale, la partita IVA, la data e il luogo di nascita, l'indirizzo di residenza/domicilio, il domicilio fiscale, l'indirizzo di corrispondenza, il genere, la nazionalità, e i dati relativi ai documenti identificativi;
- **dati relativi all'immagine**, come la fotografia presente sul documento identificativo;
- **dati di contatto**, come il numero del telefono fisso e del cellulare, l'indirizzo e-mail e la PEC;
- **dati relativi alla situazione personale e familiare**, come lo stato civile e la composizione del nucleo familiare;
- **dati appartenenti a categorie "particolari"**, ad esempio eventuali dati biometrici e i dati relativi alla salute. Si tratta dei dati che in passato erano definiti "sensibili" e richiedono una protezione "particolare" ed uno specifico consenso.

4. PERCHÉ TI CHIEDIAMO DI FORNIRCI I TUOI DATI?

Abbiamo bisogno dei tuoi dati per istruire, concludere e dare corretta esecuzione ai contratti e per adempiere ai relativi obblighi di legge.
Trattiamo inoltre i tuoi dati per finalità di promozione di prodotti e servizi della Società e del Gruppo Intesa Sanpaolo.
Se deciderai di non fornirci i tuoi dati, ci troveremo nell'impossibilità di attivare alcuni dei nostri servizi e di dare esecuzione ai contratti.

5. DA CHI RACCOGLIAMO I TUOI DATI? COME LI TRATTIAMO?

I dati che trattiamo possono avere provenienza:
- **Diretta**: se ce li hai comunicati tu nelle occasioni in cui hai interagito con noi;
- **Indiretta**: se li abbiamo raccolti da terzi (ad esempio dal contraente di polizza) o da fonti accessibili al pubblico (ad esempio dalla Camera di Commercio e da Albi Professionali e altre Banche Dati di settore), in osservanza delle normative di riferimento.

Ci prendiamo in ogni caso cura dei tuoi dati: li trattiamo mediante strumenti manuali, informatici e telematici e ne garantiamo la sicurezza e la riservatezza.

I tuoi dati possono essere utilizzati all'interno di processi decisionali automatizzati implementati dalla società al fine di dare esecuzione al contratto e/o far fronte ad adempimenti obbligatori previsti dalla normativa vigente (per esempio all'interno dei processi valutativi connessi all'analisi e alla prevenzione dei crimini di natura finanziaria - Anti Financial Crimes). L'elenco completo dei trattamenti decisionali automatizzati agiti dalla società è descritto nell'allegato "processi decisionali automatizzati agiti da Fideuram Vita" sempre disponibile nella versione più aggiornata nella sezione Privacy del sito www.fideuramvita.it

6. SU QUALI BASI SI FONDANO I TRATTAMENTI CHE EFFETTUIAMO? PER QUALI FINALITÀ TRATTIAMO I TUOI DATI?

Il trattamento dei dati personali è lecito solamente se la sua finalità è sostenuta da una base giuridica valida, ricompresa cioè tra quelle previste dal GDPR.

Ti mostriamo sinteticamente, in corrispondenza dei diversi fondamenti giuridici previsti, quali sono i trattamenti che effettuiamo e le finalità che perseguiamo.

LA BASE GIURIDICA	***LE NOSTRE FINALITÀ***
a) Consenso *(art. 6.1 lettera a) del GDPR e art. 9.2 lettera a) del GDPR)* --- **Questi trattamenti sono possibili solo se hai rilasciato il consenso per la specifica finalità.** **Hai sempre e comunque il diritto di revocare la totalità o parte dei consensi rilasciati.**	Effettuiamo attività di **marketing diretto** e **indiretto** ed in particolare: – svolgiamo attività funzionali alla **promozione e vendita di prodotti e servizi di società del Gruppo Intesa Sanpaolo o di società terze** ed effettuiamo **indagini di mercato e di customer satisfaction** sia attraverso l'uso di posta cartacea e di chiamate telefoniche tramite operatore; – **comunichiamo ad altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo** (quali Assicurazioni, Banche, SIM, SGR), che provvederanno a fornirti una propria informativa, per lo svolgimento, da parte loro, di attività Promo-Commerciali con riferimento a prodotti e/o servizi propri o di terzi. Trattiamo dati appartenenti a **categorie "particolari"** solo se strettamente necessario **per finalità specifiche**, ad esempio per la verifica dell'assumibilità del rischio e delle clausole di esclusione, attraverso l'analisi del questionario sanitario e/o del rapporto di visita medica, o nell'ambito della gestione dei sinistri.

FAC-SIMILE

b) Contratto e misure precontrattuali (art. 6.1 lettera b) del GDPR)	Prestiamo i servizi richiesti e diamo **esecuzione ai contratti** o agli atti relativi alle **fasi precontrattuali**.
c) Obbligo di legge (art. 6.1 lettera c) del GDPR)	Adempiamo a **prescrizioni normative**, ad esempio in ambito fiscale e in materia di antiriciclaggio, di anticorruzione e di prevenzione delle frodi nei servizi di pagamento. Adempiamo a **disposizioni dell'Autorità**, ad esempio in relazione a richieste specifiche dell'Autorità Giudiziaria e/o delle Autorità di Vigilanza (IVASS, COVIP, Garante Privacy, ecc.).
d) Legittimo interesse (art. 6.1 lettera f) del GDPR)	Perseguiamo **interessi legittimi** nostri o di terzi, che si dimostrino leciti, concreti e specifici, dopo aver appurato che ciò non comprometta i tuoi diritti e le tue libertà fondamentali. Tra questi rientrano, ad esempio, la sicurezza fisica, la sicurezza dei sistemi IT e delle reti, la prevenzione delle frodi e la produzione di statistiche, l'esercizio e la difesa di un diritto, la gestione delle operazioni societarie, le attività di caring rivolte alla clientela, lo sviluppo e aggiornamento di modelli predittivi e descrittivi, nonché il trasferimento dei dati personali all'interno del Gruppo Intesa per finalità amministrative. Utilizziamo, inoltre, il legittimo interesse per lo scambio di informazioni con le società del Gruppo ISP, per finalità amministrative e nell'ambito della gestione congiunta del cliente condiviso, che si fonda sul modello distributivo di Gruppo. Tale attività è volta a garantire una consulenza efficace, basata sulla adeguata conoscenza dei clienti, nonché alla creazione di una offerta di prodotti e servizi adeguati alle reali esigenze degli stessi. L'elenco completo degli interessi legittimi che perseguiamo è descritto nell'allegato "Gli interessi legittimi" sempre disponibile nella versione più aggiornata nella sezione "Privacy" del sito www.fideuramvita.it

7. CHI POTREBBE RICEVERE I DATI CHE CI HAI FORNITO?

Possiamo comunicare i tuoi dati ad altri soggetti, sia all'interno che all'esterno dell'Unione Europea, ma **solo per le specifiche finalità indicate in informativa secondo le basi giuridiche previste dal GDPR**.

Possono essere destinatari dei tuoi dati:

- le **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 fra le Imprese Assicuratrici); CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infortuni; CONSOB (Commissione Nazionale per le 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).
- soggetti appartenenti al **Gruppo Intesa Sanpaolo**, ad esempio in qualità di distributori dei nostri prodotti assicurativi e fornitori di servizi, nominati responsabili esterni del trattamento per conto della Società;
- **i Soggetti terzi** (società, liberi professionisti, etc ….), ad esempio:
  - soggetti che svolgono servizi societari, finanziari e assicurativi quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori;
  - agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori diretti, promotori finanziari ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (banche, Poste Italiane, Sim, Sgr, Società di Leasing, ecc.);
  - società di servizi per il quietanzamento, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri tra cui la centrale operativa di assistenza, società addette alla gestione delle coperture assicurative connesse alla tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici (ad esempio il servizio per la gestione del sistema informativo della Società ivi compresa la posta elettronica); società di servizi postali (per trasmissione imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni della clientela), società di revisione, di certificazione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; società di servizi per l'acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati provenienti da documenti e supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
  - società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciari della Società che svolgono per conto di quest'ultima attività di consulenza e assistenza;
  - soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela e soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (help desk, call center, ecc.);
  - organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate;
  - gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica;
  - rilevazione della qualità dei servizi;
  - altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria;
  - eventuali eredi legittimari dell'Assicurato nell'ambito delle richieste di diritto di accesso ai dati dei beneficiari specifici di polizze vita deceduti[1].

L'elenco dei destinatari dei dati personali è disponibile alla sezione Privacy del sito www.fideuramvita.it

8. COME PROTEGGIAMO I TUOI DATI QUANDO LI TRASFERIAMO FUORI DALL'UNIONE EUROPEA O A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI?

Di norma trattiamo i tuoi dati all'interno dell'Unione Europea; per motivi tecnici od operativi, potremmo però trasferire i dati verso:

- paesi al di fuori dell'Unione Europea o organizzazioni internazionali che, secondo quanto stabilito dalla Commissione Europea, garantiscono un livello di protezione adeguato;
- altri paesi, basandoci, in questo caso, su una delle "garanzie adeguate" o su una delle specifiche deroghe previste dal GDPR.

Inoltre, i tuoi dati possono essere trasmessi, per finalità connesse alla **prevenzione e di contrasto del terrorismo e del suo finanziamento**, alle Autorità pubbliche degli Stati Uniti d'America, con cui l'Unione Europea ha concluso uno specifico accordo[2].

9. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI?

Per obbligo di legge conserviamo i tuoi dati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui sei parte; ovvero per 12 mesi dall'emissione del preventivo richiesto, nel caso questo in cui non si trasformi in contratto.
Li tratteremo per un periodo maggiore esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge o per perseguire un interesse legittimo, nostro o di terzi.

10. QUALI SONO I TUOI DIRITTI?

Il GDPR attribuisce alle persone fisiche, ditte individuali e/o liberi professionisti ("Interessati") specifici diritti, tra i quali il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento, nonché la possibilità di opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento. È inoltre contemplato il diritto di richiedere un intervento umano laddove sia previsto un processo decisionale automatizzato (compresa la profilazione).

Per esercitare i tuoi diritti puoi scrivere alla casella mail dpo@fideuramvita.it

FAC-SIMILE

(1) Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 520 del 26/10/2023.
(2) G.U. Unione Europea L 195/5 del 27.7.2010.

Effettueremo **gratuitamente** tutte le azioni e le comunicazioni necessarie. Solo qualora le tue richieste dovessero dimostrarsi manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, potremo addebitarti un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le tue richieste.

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

I tuoi diritti sono meglio descritti nel documento "I diritti degli interessati" disponibile sulla sezione "Privacy" del sito www.fideuramvita.it

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. 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 necessario per il perseguimento delle finalità indicate nell'Informativa.

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

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO SUL PROPRIO STATO DI SALUTE

Si ricorda che, in base al cosiddetto "diritto all'oblio oncologico" introdotto dalla Legge 7 dicembre 2023 n. 193 non è ammessa, al momento della stipula del contratto o successivamente, la richiesta di informazioni relative a patologie oncologiche di cui l'assicurato sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo, alla data di compilazione del questionario sanitario, si sia già concluso senza episodi di recidiva, da almeno dieci anni oppure da almeno cinque anni (se la patologia era insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età) oppure dal diverso periodo di tempo previsto per le specifiche casistiche elencate dal Decreto del Ministero della Salute del 22 marzo 2024 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.96 del 24 aprile 2024 e riportate nella seguente tabella.

Tabella delle patologie per le quali è previsto un termine per maturare il diritto all'oblio oncologico in deroga ai termini previsti dagli articoli 2, comma 1, 3, comma 1 e 4, comma 1 della legge 7 dicembre 2023, n. 193 (Decreto del Ministero della Salute del 22 marzo 2024)

TIPO DI TUMORE	SPECIFICAZIONI	ANNI DALLA FINE DEL TRATTAMENTO
Colon-retto	Stadio I, qualsiasi età	1
Colon-retto	Stadio II-III, >21 anni	7
Melanoma	>21 anni	6
Mammella	Stadio I-II, qualsiasi età	1
Utero, collo	>21 anni	6
Utero, corpo	Qualsiasi età	5
Testicolo	Qualsiasi età	1
Tiroide	- Donne con diagnosi <55 anni - Uomini con diagnosi <45 anni - Esclusi i tumori anaplastici per entrambi i sessi	1
Linfomi di Hodgkin	<45 anni	5
Leucemie	Acute (linfoblastiche e mieloidi), qualsiasi età	5

Per "trattamento attivo" si intende qualsiasi trattamento utilizzato con finalità di cura della patologia oncologica come ad esempio, oltre alla chirurgia, la chemioterapia, l'immunoterapia, la terapia ormonale, la radioterapia, la terapia genica, gli anticorpi monoclonali.

Nel presente questionario, le domande sulle patologie oncologiche e relative cure sono state formulate tenendo conto del "diritto all'oblio oncologico".

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.), 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) Si è sottoposto a chemioterapia antineoplastica negli ultimi 10 anni (o negli ultimi 5 anni se la patologia è insorta prima del compimento dei 21 anni di età o nei diversi termini previsti dal Decreto del Ministero della Salute del 22 marzo 2024)? ☐ SÌ ☐ NO

4) Si è sottoposto a radioterapia negli ultimi 10 anni (o negli ultimi 5 anni se la patologia è insorta prima del compimento dei 21 anni di età o nei diversi termini previsti dal Decreto del Ministero della Salute del 22 marzo 2024)? ☐ SÌ ☐ NO

FAC-SIMILE

5) Ha sofferto di neoplasie maligne di qualsiasi tipo negli ultimi 10 anni (o negli ultimi 5 anni se la patologia è insorta prima del compimento dei 21 anni di età o diversi termini previsti dal Decreto del Ministero della Salute del 22 marzo 2024)? ☐ SÌ ☐ NO

6) 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 .....

7) 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? .....

8) 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? .....

9) 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? .....

10) Ha fatto applicazioni di radium, raggi X, cobalto? ☐ SÌ ☐ NO
Quando? (mese ed anno) .....
Per quali motivi? .....

11) 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 .....

12) 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

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

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

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

16) 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 .....

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

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

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

20) 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. È fatto salvo l'oblio oncologico;**
- 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. È fatto salvo l'oblio oncologico.

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 50%.

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

SPAZIO RISERVATO AL CONSULENTE FINANZIARIO

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

CODICE T.F.A.	CODICE CONSULENTE FINANZIARIO	CODICE CONSULENTE FINANZIARIO SPLIT	% SPLIT

Cognome e Nome T.F.A.	Cognome e Nome del *Consulente Finanziario*	Cognome e Nome del *Consulente Finanziario* Split
FIRMA T.F.A.	**FIRMA DEL CONSULENTE FINANZIARIO**	**FIRMA DEL CONSULENTE FINANZIARIO SPLIT**

IL CONSULENTE FINANZIARIO 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./Fideuram S.p.A., una per il Consulente Finanziario e una per l'Aderente)

FAC-SIMILE