



Tel. 0471 946 525/551
fondopensione@raiffeisen.it

Spett.
**Cassa Centrale Raiffeisen
dell'Alto Adige SpA**
Via Laurin 1
39100 Bolzano (BZ)

RICHIESTA DI PRESTAZIONE PENSIONISTICA COMPLEMEN- TARE IN FORMA DI RENDITA¹

Aderente

Il/La sottoscritto/a _____ codice fiscale _____
nato/a in _____ Stato _____ il ___ / ___ / ____
residente a _____ via _____ no. ____
prov. _____ CAP _____ Tel. _____ E-Mail _____

chiede

in riferimento alla propria posizione previdenziale complementare:

di tipo individuale (anche in caso di solo conferimento del TFR)

di tipo collettivo (in caso di accordo collettivo e quindi di contributo del datore di lavoro)

la prestazione pensionistica complementare **in forma di rendita** (ed eventualmente in forma di un capitale residuo) in quanto in data _____ ha maturato i requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, ed alla data odierna può far valere almeno 5 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari;

con l'accredito sul conto corrente seguente:

Codice IBAN _____

intestato a _____

presso la banca _____ filiale _____

¹ Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate interamente in capitale soltanto nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335. In difetto di tale requisito la prestazione in forma di capitale non può eccedere il 50% del montante finale accumulato. Il resto del montante deve essere trasformato in rendita. In questo caso vedasi il modulo: "Richiesta di prestazione pensionistica in forma di rendita".

Scelta relativa alle caratteristiche della prestazione pensionistica complementare

modalità di erogazione:

100% in rendita

50% in rendita e 50% in capitale

____% in rendita e ____% in capitale

tipologia di rendita:

rendita vitalizia immediata rivalutabile non reversibile²

rendita immediata reversibile totalmente o parzialmente³

rendita immediata vitalizia rivalutabile certa per

i primi 5 anni

i primi 10 anni

i primi 20 anni e successivamente vitalizia⁴

rateazione:

mensile

trimestrale

semestrale

annuale

Reversibilità

percentuale di reversibilità a revisionario:

100%

75%

50%

Revisionario/a in caso di rendita reversibile o beneficiario in caso di rendita vitalizia immediata certa

1° Revisionario/a o beneficiario/a⁵ _____ Assegn. rendita ____%

Cognome/Nome

Codice fiscale _____

nato a _____ prov. ____ Stato _____ il _____

residente a _____ via _____ n. ____

prov. ____ CAP _____ tel. _____ email _____

Codice IBAN _____ presso la banca _____

c/c del/la revisionario/a o 1° beneficiario/a

Indicazione di un'eventuale secondo/a beneficiario/a in caso di rendita vitalizia immediata certa

2° Beneficiario/a⁵ _____ Assegn. rendita ____%

Cognome/Nome

Codice fiscale _____

nato a _____ prov. ____ Stato _____ il _____

residente a _____ via _____ n. ____

prov. ____ CAP _____ tel. _____ email _____

Codice IBAN _____ presso la banca _____

c/c del/la 2° beneficiario/a

² la rendita viene versata all'iscritto vita durante.

³ la rendita viene versata all'iscritto fino alla morte. Dopodiché la rendita viene devoluta per intero o per la quota predeterminata al/la revisionario/a, se sopravvissuto/a al de cuius fino al perimento dello/a stesso/a.

⁴ La rendita viene devoluta all'iscritto o al/ai beneficiari/o per i primi cinque, dieci o venti anni e successivamente solo all'iscritto/a fino alla morte di questo/a.

⁵ In caso di una rendita immediata reversibile può essere nominato un/a solo/a revisionario/a, nel caso di una rendita immediata vitalizia rivalutabile certa più di un/a beneficiario/a, ai quali si possono assegnare quote diverse di pensione.

L'aderente inoltre dichiara

- di assumersi piena responsabilità della veridicità e fedeltà dei dati e delle dichiarazioni contenuti nella presente richiesta e di essere consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci o reticenti e di falsità degli atti, comunque accertate, di essere passibile di sanzioni penali ed amministrative, secondo le disposizioni vigenti (D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445);
- di essere in possesso dei requisiti che danno diritto alla presente richiesta;
- di aver comunicato correttamente al Fondo gli importi di tutti i contributi non dedotti fiscalmente versati negli anni di partecipazione allo stesso;
- di aver valutato la facoltà di mantenere la posizione individuale presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione, con conseguente variazione della posizione individuale in funzione dei rendimenti conseguiti dal Fondo mantenendo comunque il diritto di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche;
- di impegnarsi a fornire con periodicità non inferiore all'anno e, comunque, in qualsiasi momento su richiesta del Fondo, la documentazione comprovante l'esistenza di vita;
- di impegnarsi ad informare il Fondo di ogni variazione relativa al beneficiario (solo in caso di scelta di prestazione di rendita vitalizia immediata certa);
- di impegnarsi ad informare il Fondo di ogni variazione in merito alle coordinate bancarie ovvero a residenza e domicilio, ai fini del corretto invio delle certificazioni fiscali e delle comunicazioni relative alla rivalutazione della gestione separata;
- di essere a conoscenza delle Condizioni di erogazione e di rivalutazione della rendita previste nel Regolamento del Fondo;
- di aver letto e compreso tutte le informazioni e le avvertenze riportate sul presente modulo
- di aver letto e compreso il Documento sul regime fiscale.

Avvertenze

- Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti alla presente richiesta con tempestività e comunque entro il termine massimo di due mesi dalla ricezione della stessa corredata dalla documentazione completa.
- I termini relativi alla presente richiesta decorrono dal giorno in cui la stessa risulta essere corretta e completa. La richiesta non corretta viene respinta; quella non completa viene respinta se non integrata entro due mesi.
- L'importo oggetto di disinvestimento è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alla richiesta. A seconda dell'andamento del valore quota, l'importo disinvestito sarà maggiore o minore rispetto a quello che sarebbe risultato al momento della presentazione della richiesta.
- La verifica delle condizioni non può essere conclusa se l'eventuale datore di lavoro non ha effettuato tutti gli adempimenti a suo carico (es. non ha versato tutti i contributi trattenuti in busta paga o non ha comunicato al Fondo la cessazione del rapporto di lavoro).
- Le somme risultanti dal disinvestimento delle quote accumulate sulla posizione verranno trasferite all'impresa assicurativa incaricata dell'erogazione, quale premio unico di perfezionamento della rendita.
- Le rate di rendita saranno liquidate dall'impresa assicurativa al netto delle imposte previste per legge (per ulteriori informazioni consultare il Documento sul regime fiscale).
- La quota liquidata in forma di capitale verrà erogata al netto delle imposte previste per legge (per ulteriori informazioni consultare il Documento sul regime fiscale).
- Le prestazioni in forma di capitale sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria. In caso di contratto di finanziamento stipulato dal richiedente e notificato al Fondo viene applicato quanto stabilito dalla legge.
- I documenti allegati alla richiesta non verranno restituiti.
- Per i "vecchi iscritti", ossia coloro che hanno aderito ad un fondo pensione prima del 29.04.1993, e che hanno optato in passato per l'applicazione per il vecchio regime tributario sarà comunque, in caso di prestazione pensionistica complementare in forma di rendita applicato il nuovo regime in essere dal 01/01/2007.

Si allegano i seguenti documenti

- **copia di documento identificativo valido;**
- documentazione comprovante il possesso dei necessari requisiti in capo al richiedente

Data _____

Firma _____