

Spett. Euregio Plus SGR S.p.A.
Passaggio Duomo, 15 - 39100 BOLZANO

Copia per Euregio Plus SGR S.p.A. / Distributore

ADESIONE N°

Tipologia di adesione **Su base individuale**

Generalità aderente

| | | | | | |
|------------------------------|---|---|----------------|---------|--|
| Cognome/nome | | | Codice fiscale | | |
| Nato/a il | | | Comune | | |
| Sesso | M | F | Prov. | Nazione | |
| Residente a | | | Via | | |
| CAP | | | Comune | Nazione | |
| | | | Prov. | | |
| Tel. | | | Cell. | | |
| (se diverso dalla residenza) | | | | | |
| Domiciliato/a in | | | Via | | |
| CAP | | | Comune | Nazione | |
| | | | Prov. | | |
| Tipo di documento | | | Numero | | |
| Rilasciato da | | | In data | | |

Condizione professionale:

TITOLO DI STUDIO:

Requisiti per l'adesione

In possesso dei requisiti di legge previsti per l'adesione, chiede di aderire al fondo pensione denominato "Fondo Pensione Aperto PensPlan Profi" iscritto nell'apposito Albo il 16.02.2005 al n. 147. A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità, che sussistono le condizioni per l'adesione al fondo pensione denominato "Fondo Pensione Aperto PensPlan Profi"

Contribuzione

Il contributo iniziale è pari a: Euro
Rateizzazioni: 1 annuale 2 semestrale 4 trimestrale 12 mensile

Il contributo annuo è pari a: Euro
4 trimestrale 12 mensile

Avvertenza: è preciso compito dell'aderente riportare sempre quale causale di versamento il proprio codice fiscale

Il primo contributo versato si intende comprensivo di euro 30,00 (commissione "una tantum" ⁽¹⁾), di euro 3,00 (contributo di solidarietà annuo a garanzia di progetti in Italia di microfinanza e sostegno finanziario di iniziative tramite lo strumento del crowdfunding) ⁽²⁾ e di ulteriori euro 17,00 (commissione annuale a copertura delle spese amministrative) ⁽²⁾. Per gli aderenti residenti nella Regione Trentino/Alto Adige, tenuto anche conto di quanto previsto dal Decreto del Presidente della Regione Trentino – Alto Adige, n. 75 del 7 ottobre 2015 e successive modifiche o integrazioni, è prevista in via generale la riduzione a euro 5,00 della commissione annuale a copertura delle spese amministrative ⁽²⁾.

Il primo versamento dovrà essere di un importo tale da coprire le commissioni inizialmente previste.

I contributi vengono versati a mezzo Bonifico Bancario o tramite modello F24, rispettando le coordinate bancarie. La valuta riconosciuta ai contributi versati sarà quella riconosciuta dalla banca ordinante.

Il versamento della prima contribuzione deve essere effettuato entro sei mesi dall'adesione al fondo. In caso di inadempimento la società può risolvere il contratto comunicando all'aderente la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'aderente non effettui un versamento entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione della società. La società può avvalersi della clausola risolutiva espressa anche in caso in cui l'aderente interrompa il flusso contributivo con conseguente azzeramento della posizione a seguito dell'applicazione delle spese annuali.

⁽¹⁾ Per particolari categorie di soggetti aderenti sono offerte agevolazioni di costo. Maggiori informazioni sulla misura dell'agevolazione sono disponibili nelle Schede collettività consultabili sul sito web del Fondo o, nel caso di adesione collettiva, presso il datore di lavoro. Per tali categorie, le spese indicate nel presente documento sono pertanto da intendersi come importi massimi applicabili.

⁽²⁾ Agli iscritti al Fondo che entro la fine dell'anno in corso non abbiano compiuto i 18 anni non viene richiesto il pagamento delle spese annue direttamente a carico dell'aderente a copertura delle spese amministrative e viene concessa l'esenzione dal contributo annuo di solidarietà.

Comparto

Ethical Life High Growth (azionario)
Ethical Life Growth (bilanciato)
Ethical Life Balanced Growth (obbligazionario misto)
Ethical Life Conservative (obbligazionario misto)
Ethical Life Short Term (obbligazionario puro)

Il sottoscritto chiede di aderire alla linea d'investimento (comparto):

Già aderente ad altra forma pensionistica complementare: ☐ Sì ☐ No

Denominazione altra forma pensionistica:

L'attuale **Scheda dei costi** della sopracitata 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

Trasferimento di tale posizione individuale al Fondo Pensione Aperto PensPlan Profi ☐ **Si** (*) ☐ **No**

(*) La richiesta di trasferimento va inoltrata a cura dell'aderente al fondo cedente

Invio comunicazioni in formato elettronico: ☐ **Si** ☐ **No**

Nel caso di risposta affermativa, il/la sottoscritto/a chiede che tutte le comunicazioni gli vengano inoltrate in formato elettronico, in alternativa all'inoltro per corrispondenza al seguente indirizzo e-mail:

Avvertenze

1. Non sono ammesse modalità di pagamento diverse da quelle indicate nel presente modulo.
2. **In caso di raccolta delle adesioni fuori sede o a distanza, l'aderente dispone di un termine di 30 giorni - decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'adesione ovvero dalla data di ricezione della stessa da parte di Euregio Plus SGR o del Distributore se successiva - per recedere senza l'applicazione di costi di recesso e senza dover indicare il motivo.** Il recesso è comunicato a Euregio Plus SGR o al Distributore con lettera raccomandata a/r o PEC. L'avvenuta iscrizione al fondo pensione è comunicata all'aderente mediante lettera di conferma. L'aderente prende atto che a partire da tale data, potrà effettuare il versamento della prima contribuzione.
In ragione di tale periodo di recesso, l'aderente che presta il proprio consenso all'esecuzione dell'iscrizione al fondo pensione durante il periodo di recesso, prende atto che in tale caso, qualora eserciti il recesso entro il predetto termine, il versamento sarà liquidato al controvalore calcolato utilizzando il valore unitario della quota del comparto determinato, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento del fondo pensione, il giorno di valorizzazione successivo alla data di ricezione della comunicazione del recesso da parte di Euregio Plus SGR o del Distributore.
3. L'importo di ogni contributo, diviso il valore unitario della quota, relativa al giorno di riferimento del Comparto prescelto determina il numero di quote da attribuire ad ogni aderente. Il giorno di riferimento è il giorno di valorizzazione immediatamente successivo a quello in cui il soggetto gestore ha ricevuto notizia certa della sottoscrizione (per il primo versamento) e sono decorsi i termini di valuta riconosciuti ai mezzi di pagamento.
4. L'adesione al fondo comporta l'integrale accettazione del Regolamento, della Nota informativa e dei relativi Allegati.
5. L'adesione è preceduta dalla consegna e presa visione del documento "Informazioni chiave per l'aderente" e del documento "Informativa sulla sostenibilità".
6. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite, ivi compresa la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti.
7. Si precisa che il presente Modulo di Adesione costituisce parte integrante e necessaria della Nota informativa.

Dichiarazioni dell'aderente

L'aderente dichiara:

- di aver ricevuto e di aver preso visione del documento "Informazioni chiave per l'aderente" e del documento "Informativa sulla sostenibilità";
- di essere stato informato che la Nota informativa, il Regolamento del fondo e ogni altra documentazione attinente il fondo pensione, sono disponibili sul sito web www.fondopensioneprofi.com. Gli stessi verranno consegnati in formato cartaceo soltanto su espressa richiesta dell'aderente;
- di aver compilato con il soggetto incaricato della raccolta dell'adesione e di aver sottoscritto il Questionario per la valutazione del fabbisogno previdenziale;
- di aver compilato e sottoscritto il "Questionario di Autovalutazione";
- di aver sottoscritto la 'Scheda dei costi' della forma pensionistica di appartenenza, la cui copia è parte integrante del presente Modulo di adesione (per coloro che sono già iscritti ad altra forma pensionistica complementare);
- che il soggetto incaricato della raccolta delle adesioni ha richiamato l'attenzione:
 - con riferimento ai costi, sull'Indicatore sintetico del costo (ISC) riportato nel documento 'Informazioni chiave per l'aderente';
 - circa il diritto di beneficiare dei contributi del datore di lavoro nel caso di adesione alla forma pensionistica di natura collettiva di riferimento;
- di notificare immediatamente al Fondo ogni e qualsiasi variazione dei dati personali indicati e di assumere piena responsabilità per le conseguenze derivanti da un eventuale mancato aggiornamento;
- di essere consapevole di quanto contenuto nella normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs 231 del 21 novembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, nello specifico nei seguenti articoli:
 - Art. 22, comma 1 – I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.
 - Art. 55, comma 3 – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa da 10.000 euro a 30.000 euro;
- di essere consapevole che, ai sensi del Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231 e successive modifiche, per titolare effettivo si intende la persona o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita;
- con la sottoscrizione del presente modulo, di essere il soggetto "cliente" ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 1 lettera f) del Dlgs 231/07, non sussistendo il titolare effettivo così come definito nell'alinea precedente. Il sottoscritto si impegna a notificare prontamente alla SGR ogni fattispecie che comporti la variazione del titolare effettivo;
- di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 1 lettera dd) Decreto Legislativo n.90 del 25.5.2017, per Persone Politicamente Esposte (PEPs) si intendono le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami;
- di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del n. D.Lgs. 252/2005, in caso di premorienza la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati;
- di designare quali beneficiari del diritto al riscatto in caso di premorienza le seguenti persone fisiche/giuridiche, revocando anche le

designazioni fatte in precedenza in relazione alle posizioni che eventualmente saranno trasferite presso codesto fondo:

| Beneficiari designati | Codice fiscale | Percentuale (%) |
|---|----------------|-----------------|
| In caso di morte di questo beneficiario subentrano: | | |

Dichiarazione di presa visione e di consenso al trattamento dei dati personali

Il sottoscritto, in qualità di interessato, dichiara di avere preso visione dell'Informativa sulla Privacy allegata al presente modulo e di aver ricevuto le informazioni dovute ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (UE) n. 679/2016 in particolare:

- per le finalità di cui al punto 3, lettera (e), dell'Informativa:

l'aderente acconsente

l'aderente non acconsente

alla ricezione di messaggi promozionali relativi a prodotti non analoghi a quelli di cui lo stesso beneficia nell'ambito del suo rapporto di clientela con Euregio Plus, come indicato al punto 3, lett. e) dell'Informativa. **Ricordiamo che il consenso su tali trattamenti ha natura facoltativa. L'eventuale mancato consenso comporterà tuttavia l'impossibilità di fornire adeguate informazioni sull'evoluzione dell'offerta della Società.**

Sottoscrizione Modulo di adesione

Data di emissione della domanda

Agenzia, subagenzia, filiale e punto di emissione:

Cognome e nome collocatore

Con la sottoscrizione del presente modulo si attesta l'identificazione dell'aderente anche ai fini della normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs 231 del 21 novembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Timbro e firma collocatore:

Luogo e data:

Firma aderente:

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

1. Titolarità dei trattamenti e contatti

La presente informativa viene predisposta da Euregio Plus SGR S.p.A. (in seguito la "SGR"), qualificabile come "Titolare" del presente trattamento, allo scopo di informare i soggetti sottoscrittori (qualificabili come "interessati" ai sensi della normativa vigente in materia di privacy) delle modalità con cui vengono gestiti i dati personali da essi conferiti nell'ambito delle lavorazioni attinenti la **sottoscrizione e successiva gestione tecnico/amministrativa di quote del Fondo Pensione Aperto denominato PensPlan Profi** (in seguito il "Fondo").

Per ogni informazione e per l'esercizio dei diritti ad egli riconosciuti dalla citata normativa ad oggetto "privacy" l'interessato potrà rivolgersi al Titolare, al responsabile del trattamento e al responsabile della protezione dati (DPO) reperibili agli indirizzi e-mail info@euregioplus.com o DPO@euregioplus.com oppure, a mezzo RR, all'indirizzo sede legale della SGR in Passaggio Duomo 15, 39100 Bolzano (BZ).

2. Base giuridica di riferimento del trattamento

Il trattamento qui illustrato ha una base giuridica riconducibile a:

- normativa di vigilanza Banca d'Italia e Covip attinente la gestione delle SGR e dei fondi pensione;
- legge regione Trentino Alto Adige 3/1997 attinente interventi di promozione e sostegno al *welfare* previdenziale complementare regionale;
- codice civile;
- Dlgs 231/07 e correlata normativa di vigilanza Banca d'Italia/UIF in materia di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo;
- normativa fiscale applicabile al contesto;
- regolamentazione privacy facente riferimento al Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR), al Dlgs 196/03 e alla normativa nazionale emessa dall'Autorità Garante ed al DPR 26/2022 attinente la regolamentazione specifica sul registro delle pubbliche opposizioni.

3. Finalità del trattamento e tipologia dei dati raccolti

Il trattamento qui illustrato persegue diverse finalità concomitanti nel seguito sintetizzate:

- permettere l'instaurazione e la successiva gestione ordinaria del rapporto contrattuale necessario all'esecuzione dei servizi.** Tale finalità, svolta per obbligo contrattuale, comporta la gestione dei dati conferiti nella modulistica di sottoscrizione (a cui si rimanda per maggiore dettaglio) nonché dei dati bancari necessari per lo svolgimento delle operazioni sul fondo, dei dati relativi allo stato di famiglia e di quelli, raccolti da fonti liberamente accessibili, relativi ad eventuali notizie di reati o a condanne penali o a procedimenti giudiziari, conclusi o pendenti. L'esecuzione delle attività connesse a tale finalità non comporta necessità di consenso all'utilizzo dei dati da parte del soggetto interessato. La conservazione dei dati è strutturata su una base temporale di 10 anni dalla scadenza contrattuale, fatti salvo i maggiori obblighi legati a disposizioni legislative o delle autorità o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizione previsto dalla normativa vigente
- permettere l'effettuazione di riscatti anticipati, motivati da gravissimi stati di salute del sottoscrittore o dei suoi familiari.** Per il perseguimento di tale finalità, risulta necessario utilizzare, oltre ai dati conferiti al momento della sottoscrizione e ai dati bancari necessari per le operazioni di bonifico, anche i dati attinenti lo stato di salute del sottoscrittore o dei propri familiari per i quali, in base alle norme vigenti in materia di privacy, risulta necessario il consenso esplicito al trattamento senza il quale non è possibile procedere con l'attuazione delle operazioni richieste. La conservazione dei dati per tale finalità segue le stesse logiche indicate per la finalità (a);
- permettere la promozione tramite servizio e-mail di servizi e di prodotti con caratteristiche analoghe a quelle del fondo già sottoscritto.** Il perseguimento di tale finalità, basato su interesse legittimo del Titolare, avviene tramite l'utilizzo dei dati di contatto comunicati dall'interessato e, in base alle indicazioni dell'attuale quadro normativo ad oggetto privacy (con riferimento all'articolo all'art. 130 comma 4 del Dlgs 196/03). Si sottolinea che è data facoltà all'interessato di negare, in seguito al primo invio, successive comunicazioni senza pregiudicare lo svolgimento delle normali operazioni di gestione correlate alla pratica gestita. La conservazione dei dati per tale finalità è strutturata su una base temporale di 12 mesi dalla scadenza contrattuale;
- permettere la promozione generale di servizi e prodotti offerti dalla SGR sul mercato** con caratteristiche diverse da quelle già oggetto di sottoscrizione oppure con caratteristiche analoghe a quelle oggetto di sottoscrizione ma offerte tramite canali di comunicazione diversi dalle e-mail. Tale finalità viene perseguita attraverso l'uso dei dati di contatto in possesso della SGR ed è subordinata al consenso esplicito dato dall'interessato che, se non conferito, non impedisce lo svolgimento delle normali operazioni di gestione delle quote sottoscritte ma impedisce alla SGR di informare l'interessato dell'evoluzione dell'offerta della stessa sul mercato. Si sottolinea che tale consenso può, anche successivamente, essere ritirato mediante semplice comunicazione ai contatti della SGR sopraindicati oppure, limitatamente al canale telefonico e cartaceo, mediante iscrizione al registro delle opposizioni ai sensi del DPR 26/2022. La conservazione dei dati per tale finalità è strutturata su una base temporale di 12 mesi dalla scadenza della campagna promozionale svolta dal Titolare;
- permettere la raccolta dati necessaria a Pensplan Centrum S.p.A. per svolgere, in qualità di Titolare autonomo, l'attività di informazione, promozione e di educazione finanziaria indicata dalle leggi regionali sopracitate.** Tale finalità viene perseguita inviando a Pensplan Centrum S.p.A. i dati di contatto del sottoscrittore il cui uso è subordinato al consenso rilasciato dall'interessato direttamente a Pensplan Centrum S.p.A. secondo le modalità indicate dalla stessa sul proprio sito istituzionale. In mancanza di tale consenso sarà possibile eseguire le operazioni di gestione ordinaria delle pratiche di Euregio Plus SGR S.p.A. da parte di Pensplan Centrum S.p.A. in qualità di incaricato del trattamento dei dati, ma quest'ultima non potrà svolgere l'opera di informazione, promozione ed educazione finanziaria ad essa attribuita dalle sopracitate leggi regionali. La conservazione dei dati segue le stesse logiche indicate per la finalità (a);
- permettere di ottemperare agli obblighi di gestione e comunicazione imposti da leggi, regolamenti e disposizioni delle Autorità o da normativa comunitaria.** Il perseguimento di tale finalità, motivato da obblighi legali del Titolare, non richiede consenso dell'interessato e si sostanzia nel comunicare alle Autorità di Vigilanza o di Ordine Pubblico i dati relativi alla pratica di sottoscrizione, trattati successivamente dalle stesse in qualità di titolari autonomi. La conservazione dei dati segue le indicazioni delle Autorità e potrebbe in tal senso avere tempistiche illimitate.

4. Profilazione

Con riferimento alla definizione data dal GDPR per definire la profilazione: "qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica", il Titolare non utilizza tali tipologia di strumenti di analisi dati.

5. Comunicazione e diffusione dei dati

Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti. I dati personali trattati per le finalità di cui sopra, lettere da (a) a (d) del paragrafo 3, potranno essere comunicati con specifica attribuzione di incarico e impegno nel rispetto delle regole adottate dalla SGR per tutelare riservatezza, integrità e disponibilità dei dati conferiti dal sottoscrittore alle seguenti categorie di soggetti:

- (a) soggetti interni del Titolare specificatamente designati ai trattamenti sopraindicati e adeguatamente formati sui comportamenti da tenere per tutelare riservatezza, integrità e disponibilità dei dati conferiti dal sottoscrittore;
- (b) soggetti esterni delegati allo svolgimento delle attività di collocamento o di gestione tecnico/amministrativa. Detti soggetti, riconducibili principalmente alle Banche collocatrici e a Pensplan Centrum S.p.A., sono debitamente incaricati ai sensi dell'art. 28 del GDPR e sono impegnati alla riservatezza e all'adozione di misure di sicurezza in linea con le indicazioni del Titolare;
- (c) soggetti esterni di supporto o di natura accessoria/strumentale ai trattamenti quali studi legali, assicurazioni, banche addette alle operazioni di bonifico, società incaricate della consegna di corrispondenza, soggetti addetti alle attività di consulenza ed assistenza fiscale, finanziaria, legale, informatica, conservazione dati, revisione e certificazione del bilancio;
- (d) società controllanti e/o collegate alla SGR;

Con riferimento alle finalità (e) ed (f) i dati potranno essere comunicati rispettivamente a Pensplan Centrum S.p.A. e alle Autorità di Vigilanza e Ordine Pubblico che li tratteranno in qualità di Titolari autonomi. Si sottolinea in tal senso che il ruolo ricoperto da Pensplan Centrum S.p.A. non è correlato al ruolo di incaricato ricoperto per le finalità da (a) ad (d).

Per maggiori informazioni l'interessato potrà rivolgersi alle strutture di riferimento proprie di Pensplan Centrum S.p.A. e delle Autorità di Vigilanza e Ordine pubblico.

6. Localizzazione dei dati, logiche di trattamento

I trattamenti avvengono mediante elaborazioni manuali e strumenti elettronici o comunque automatizzati, secondo logiche di elaborazione e conservazione in linea con le indicazioni dell'art. 32 del GDPR e ispirate alle indicazioni "best practice" ENISA e ISO27001 in materia di sicurezza.

Le attività svolte sono strettamente correlate alle finalità sopra illustrate ed attuate in modo da garantire elevati livelli di riservatezza, integrità, disponibilità dei dati personali, nonché la loro distruzione al cessare della finalità e del periodo di conservazione previsto dalle finalità di riferimento sopraindicate.

I trattamenti e la conservazione dei dati saranno effettuati in Italia o in Paesi facenti parte dell'Unione Europea. Ove risultasse necessario il loro trasferimento presso altri Paesi, esso potrà avvenire solo se verranno soddisfatte le condizioni previste allo scopo dalla normativa vigente in materia di privacy al momento del trasferimento oppure se verranno stipulati a cura della SGR accordi specifici di trasferimento con i destinatari in linea con le indicazioni provenienti dalla normativa di riferimento. In quest'ultimo caso la SGR provvederà ad aggiornare la presente informativa e, ove le condizioni lo rendano necessario, a richiedere il consenso preliminare al trasferimento al diretto interessato.

7. Diritti dell'interessato

L'interessato, in relazione alle finalità previste, può contattare i sopracitati soggetti della SGR coinvolti sui trattamenti ed esercitare i diritti a lui riconosciuti dalla normativa vigente. L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo direttamente all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali utilizzando a procedura consultabile sul sito internet della stessa.