



AVVERTENZE: Al presente modulo dovrà essere allegata copia del documento di riconoscimento, del codice fiscale. Copia del presente modulo dovrà essere mantenuta dall'iscritto e l'originale dovrà essere inviata al fondo per posta ordinaria, per mail o PEC¹.

PARTE RISERVATA ALL'ADERENTE

| | | |
|---|-------------------|------|
| Cognome e Nome: | | C.F. |
| Data di Nascita: | Luogo di nascita: | |
| Residenza (Via, Cap, Città, Provincia): | | |
| Domicilio (Via, Cap, Città, Provincia – se diverso dalla residenza) | | |
| | | |
| Tel.: | Cell.: | |
| E-mail: | | |

L'ADERENTE:

presa visione della "Nota informativa" e dello "Statuto" disponibili sul sito www.fondoconcreto.it CHIEDE che la posizione individuale maturata presso il fondo venga riallocata sul comparto di seguito indicato:

| | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Comparto Bilanciato – Obbligazionario misto (75% Obbligazionario – 25% Azionario) |
| <input type="checkbox"/> | Comparto Garantito (95% Obbligazionario – 5% Azionario) |

Nota Bene:

- L'aderente può variare il comparto d'investimento, nel rispetto del periodo minimo di permanenza nel comparto di provenienza, di almeno 12 Mesi; in caso di ricezione del modulo prima del termine del periodo minimo di permanenza, **Concreto riterrà non valida la richiesta;***
- Il primo trasferimento è gratuito, il costo di quelli successivi è pari a 10 euro trattenuti dalla posizione individuale dell'iscritto.*
- le quote del comparto di destinazione sono acquistate alla stessa data di calcolo della quota di vendita.*

| | |
|--------------|----------------|
| LUOGO E DATA | FIRMA ADERENTE |
|--------------|----------------|

¹ In caso di invio per mail (trasmissionemodulistica@fondoconcreto.it) o PEC (fondoconcreto@legalmail.it) l'aderente conserva l'originale e si impegna a metterlo prontamente a disposizione del Fondo su sua richiesta.

INFORMATIVA EX ARTT. 13-14, GDPR UE/2016/679

In conformità al Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), Fondo Pensione CONCRETO – Fondo Pensione con sede legale in Via Giovanni Amendola, 46 – Tel. 06.5911727 – Fax 06.54222299 – PEC: fondoconcreto@legalmail.it (di seguito “il Fondo Pensione”), in qualità di “Titolare del trattamento”, è tenuto a fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali.

Fonte dei dati personali

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

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati e natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati

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

- per le finalità connesse all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio nonché delle altre prestazioni disciplinate dal D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252;
- per gli obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da pubbliche autorità a ciò legittimate.

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali ed informatici, con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati stessi. I dati personali potranno essere trattati da dipendenti e collaboratori del Fondo Pensione, incaricati di svolgere specifiche operazioni necessarie al perseguimento delle finalità suddette, sotto la diretta autorità e responsabilità del Fondo Pensione e in conformità alle istruzioni che saranno dallo stesso impartite.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per l'adempimento delle finalità perseguite dal Fondo Pensione.

Comunicazione dei dati

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

I soggetti predetti potranno essere costituiti da:

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

I dati sono trasmessi alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione per i compiti istituzionali dell'Autorità nonché ad altri organi di vigilanza nei casi previsti dalla normativa vigente. I dati personali acquisiti non sono oggetto di diffusione a categorie di soggetti indeterminati. Il Fondo Pensione, su richiesta dell'iscritto, fornirà l'elenco dei soggetti esterni ai quali i dati vengono trasmessi.

Periodo di conservazione dei dati personali

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

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

In relazione ai dati personali conferiti, l'Interessato potrà esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016:

- diritto di accesso;
- diritto di ottenere la rettifica, l'integrazione, la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento degli stessi;
- diritto di opposizione al trattamento;
- diritto alla portabilità dei dati;
- diritto di revocare il consenso;
- diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

L'Interessato potrà esercitare i diritti di cui al Regolamento mediante trasmissione di una comunicazione scritta - a mezzo lettera raccomandata o via PEC (fondoconcreto@legalmail.it) - alla sede di Roma situata in Via Giovanni Amendola, 46.

Preso visione e consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016

LUOGO E DATA

FIRMA ADERENTE