

Modulo di Adesione per i Familiari fiscalmente a carico

L'adesione a FOPDIRE deve essere preceduta dalla consegna del "Regolamento per l'adesione e contribuzione dei Familiari fiscalmente a carico", della Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente' della Nota informativa e dell'Appendice 'Informativa sulla sostenibilità' nonché dalla presa visione dello Statuto e della Nota informativa.

I documenti sono disponibili sul sito web www.fopdire.it nella sezione "Documentazione".

DATI DELL'ADERENTE ISCRITTO AL FONDO O DEL BENEFICIARIO			
1. Dati anagrafici			
Cognome	Nome	Codice Fiscale	
Data di nascita	Comune (stato estero) di nascita		Provincia
2. Dati residenza			
Indirizzo		CAP	
Comune		Provincia	Nazione
3. Altri dati			
Recapito telefonico ☐ Ufficio ☐ Casa ☐ Cellulare		Indirizzo e-mail:	
4. Dati Società di appartenenza			
Denominazione sociale			
DATI DEL SOGGETTO FAMILIARE FISCALMENTE A CARICO DELL'ADERENTE O DEL BENEFICIARIO			
5. Dati anagrafici			
Cognome	Nome	Codice Fiscale	
Data di nascita	Comune (stato estero) di nascita		Provincia
6. Dati residenza			
Indirizzo		CAP	
Comune		Provincia	Nazione

7. Altri dati

Recapito telefonico

☐ Ufficio☐ Casa☐ Cellulare

Indirizzo e-mail:

8. Titolo di studio☐ Nessuno☐ Licenza Elementare☐ Licenza Media Inferiore☐ Diploma Professionale☐ Diploma media superiore☐ Diploma universitario/Laurea triennale☐ Laurea/Laurea Magistrale☐ Specializzazione post-laurea**CHIEDE**

di essere iscritto al Fondo Pensione Dirigenti del Gruppo ENI – FOPDIRE; a tal fine,

DICHIARA

- di avere ricevuto la Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente' della Nota informativa e l'Appendice 'Informativa sulla sostenibilità';
- di avere preventivamente preso visione dello Statuto e della Nota informativa disponibili sul sito www.fopdire.it;
- di aver sottoscritto la Scheda 'I costi' della Forma Pensionistica a cui risulta già iscritto, la cui copia è allegata al presente Modulo di adesione (*unicamente 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.fopdire.it
- di aver sottoscritto il 'Questionario di Autovalutazione';
- di assumere ogni responsabilità in merito alla completezza e veridicità delle informazioni fornite, e si impegna a comunicare ogni successiva variazione;
- di essere a conoscenza che, nel caso in cui la posizione individuale rimanga priva del tutto di consistenza per un anno, l'aderente può perdere la propria qualifica; in tali casi, il Fondo può avvalersi della clausola risolutiva espressa comunicando all'aderente, almeno 60 giorni prima del decorso del termine, che provvederà alla cancellazione dello stesso dal libro degli aderenti, salvo che questi effettui un versamento prima del decorso del suddetto termine.
- di essere infine consapevole che, in caso di premorienza: (i) l'intera posizione individuale è riscattata dagli eredi oppure dai beneficiari designati nell'Area Riservata del sito web del Fondo; (ii) in mancanza di tali soggetti, l'intera posizione resta acquisita al Fondo.

SCEGLIE

di destinare i propri versamenti contributivi, **fino ad un massimo di due comparti**, con la seguente percentuale:

Comparto di investimento	Percentuale
BILANCIATO	
DINAMICO	
GARANTITO ASSICURATIVO	

100 %

o, in alternativa:

Profilo LIFE CYCLE

L'aderente viene inserito nella sua classe di età e, a scadenze prefissate, il Fondo trasferisce in maniera automatica la posizione maturata e i contributi futuri al Comparto o combinazioni di Comparti più adatti in relazione all'età anagrafica o all'orizzonte temporale di pensionamento (v. Regolamento Profilo *Life Cycle* pubblicato sul sito *web* del Fondo)

☐

In caso di mancata indicazione, i versamenti contributivi saranno destinati interamente al Profilo LIFE CYCLE.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente tutte le eventuali future variazioni relative ai punti 2, 3, 4, 6 e 7.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di non aderire ad altra Forma Pensionistica Complementare.

Il sottoscritto dichiara, infine, di aver preso visione dell'Informativa in merito al trattamento dei dati personali allegata.

.....

Luogo, Data

.....

Firma del soggetto fiscalmente a carico dell'Aderente/Beneficiario

(se maggiorenne e capace) o di chi esercita sul medesimo la
potestà genitoriale o di chi ne ha la tutela (se minorenne o
sottoposto a tutela)

Firma dell'Aderente/Beneficiario

QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE

(il questionario non va compilato in caso di aderente fiscalmente a carico minore di età)

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 di tipo finanziario o assicurativo
 - ☐ ho una conoscenza dei diversi tipi di fondi pensione 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?
4. Quanto prevede di percepire come pensione di base, rispetto al suo reddito da lavoro appena prima del pensionamento (in percentuale)?
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")?
 - ☐ 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

CONGRUITÀ DELLA SCELTA PREVIDENZIALE

Per trarre indicazioni sulla congruità della 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 risposta alle domande 7, 8 e 9 e costituisce un ausilio nella scelta fra 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 ASSICURATIVO	BILANCIATO	DINAMICO
In caso di adesione a più comparti la verifica di congruità sulla base del 'Questionario di autovalutazione' non risulta possibile; l'aderente deve pertanto effettuare una propria valutazione circa la categoria nella quale ricade la combinazione da lui scelta. La scelta di un percorso Life Cycle è congrua rispetto a qualunque punteggio ottenuto dal 'Questionario di autovalutazione'.			

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.

...../.....

.....

Luogo, Data

Firma del soggetto fiscalmente a carico dell'Aderente/Beneficiario
(se maggiorenne e capace)

[in alternativa]

Il soggetto fiscalmente a carico dell'Aderente/Beneficiario, 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 CONGRUITA' DELLA SCELTA PREVIDENZIALE non consente di utilizzare la griglia di valutazione come ausilio per la scelta dell'opzione di investimento.

...../.....

.....

Luogo, Data

Firma del soggetto fiscalmente a carico dell'Aderente/Beneficiario
(se maggiorenne e capace)

Informativa in merito al Trattamento dei Dati Personali

Ai sensi degli artt. 12 e seguenti del Regolamento UE del 27 aprile 2016 n. 679 (“Regolamento GDPR – General Data Protection Regulation”, di seguito il “**Regolamento**”), e in generale in osservanza del principio di trasparenza previsto dal Regolamento medesimo, si forniscono le seguenti informazioni in merito al trattamento dei Dati Personali, vale a dire di qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (di seguito l’“**Interessato**”).

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il titolare del trattamento, vale a dire il soggetto che determina le finalità e i mezzi del trattamento dei Dati Personali (di seguito il “**Titolare del Trattamento**” o il “**Titolare**”) è il Fondo Pensione Dirigenti Gruppo Eni – FOPDIRE (di seguito il “**Fondo**”), con sede a Roma, Piazzale Enrico Mattei 1, codice fiscale 96094980586, tel. 06 59826821, PEC: fopdire@pec.eni.it

Il Titolare del Trattamento ha designato, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento, il responsabile della protezione dei dati (di seguito il “**Data Protection Officer**” o “**DPO**”), contattabile presso la sede del Fondo e all’indirizzo e-mail marco.berti@ewico.com

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei Dati Personali avrà esclusivamente le finalità di gestione del rapporto con il Fondo, e in particolare: la gestione del processo di adesione; la gestione patrimoniale; la corresponsione delle prestazioni e benefici in genere relativi a detta adesione, incluse tutte le formalità e gli adempimenti legali, amministrativi e contabili connessi, quali ad esempio: acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione dell’adesione; esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dall’adesione, per esigenze di tipo operativo e gestionale, per esigenze di controllo sull’esecuzione della prestazione, per la verifica della regolarità contributiva; per le verifiche antifrode e la gestione dell’eventuale contenzioso (verifiche; diffide; transazioni; recupero crediti; controversie giudiziarie).

3. TIPOLOGIA DATI TRATTATI

Possono essere oggetto di trattamento le seguenti categorie di dati:

- dati anagrafici (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale) dell’Associato, inclusi gli eventuali Familiari fiscalmente a carico, dei soggetti a cui sono collegate le causali legittimanti la richiesta di anticipazione (coniuge e figli), dei soggetti designati dall’Associato (o degli eredi legittimi) e dei Beneficiari (ex Associati percettori di rendita);
- dati di contatto (telefono, e-mail);
- dati della contribuzione e valore della posizione individuale;
- dati bancari (codice IBAN).

4. OBBLIGATORIETÀ O MENO DEL CONFERIMENTO E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Non vi è obbligo di conferimento, ma la mancata condivisione dei Dati, anche attraverso la trasmissione della documentazione richiesta, comporterà l’inevitabile rigetto della domanda di adesione al Fondo presentata dall’Interessato, nonché delle richieste correlate alla partecipazione dell’Interessato al Fondo anche relative a soggetti eventualmente diversi dall’Interessato (ad esempio familiari). Una volta perfezionata l’adesione al Fondo, il conferimento dei Dati ulteriormente necessari, o l’aggiornamento di quelli già forniti, è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e statutari e, pertanto, l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all’impossibilità per il Fondo di dare esecuzione al rapporto associativo.

La base giuridica del trattamento consiste nel fatto che il trattamento è necessario per l’esecuzione del rapporto contrattuale con l’Interessato e per l’adempimento di obblighi normativi a cui è soggetto il Titolare del trattamento.

Inoltre, la base giuridica del trattamento è rappresentata dal legittimo interesse del Titolare: (i) al funzionamento del Fondo con riferimento alle esigenze antifrode e di sicurezza nei pagamenti nonché alle altre esigenze gestionali connesse all'attività istituzionale, seppure non strettamente necessarie all'esecuzione del rapporto contrattuale o all'adempimento di obblighi normativi; alla tutela dei diritti.

Qualora la prestazione richiesta comporti il trattamento di dati rientranti in categorie particolari (quali quelli idonei a rivelare lo stato di salute), sarà necessario il consenso dell'Interessato.

5. RACCOLTA, MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE

I Dati sono raccolti presso l'Interessato o, se diverso, sono ricevuti dal soggetto che compila l'istanza.

Il trattamento sarà effettuato:

- mediante l'utilizzo di sistemi manuali e automatizzati;
- da soggetti o categorie di autorizzati all'assolvimento dei relativi compiti;
- con l'impiego di misure adeguate a garantire la riservatezza dei Dati ed evitare l'accesso agli stessi da parte di terzi non autorizzati.

I Dati Personali saranno conservati per tutta la durata del rapporto associativo e, dopo la cessazione del rapporto – limitatamente ai Dati strettamente necessari – per l'estinzione delle obbligazioni assunte, per l'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti di legge e per le esigenze di tutela anche associativa connessi o da esso derivanti; ordinariamente, quindi i Dati non sono conservati oltre 10 (dieci) anni dalla cessazione del rapporto.

Non vi sono processi decisionali automatizzati.

6. COMUNICAZIONE DEI DATI

Il trattamento dei Dati Personali è svolto direttamente dal Fondo e/o da soggetti esterni all'uopo incaricati, in qualità di responsabili del trattamento (fra gli altri, il Service Amministrativo) o da autonomi titolari quali il Depositario, le banche e gli intermediari finanziari, le Compagnie di Assicurazione con cui il Fondo ha stipulato una specifica convenzione per l'erogazione delle rendite.

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e associativi, oltre ai soggetti appartenenti alla struttura organizzativa del Titolare (ad esempio dipendenti e collaboratori), autorizzati secondo la pertinenza delle loro funzioni con i relativi trattamenti, i Dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati, strettamente per le finalità sopra specificate, a:

- fornitori e consulenti del Titolare, nell'ambito della gestione del Fondo e all'esecuzione del rapporto associativo. Tra i soggetti fornitori del Titolare rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Service Amministrativo, il Depositario, le banche e gli intermediari finanziari nonché le Compagnie di Assicurazione con cui il Fondo ha stipulato una specifica convenzione per l'erogazione delle rendite, consulenti legali o avvocati. L'elenco aggiornato dei soggetti operanti come Responsabile è disponibile a richiesta all'indirizzo e-mail fopdire@eni.com
- amministrazioni pubbliche e Autorità di vigilanza e controllo, per quanto previsto dalla normativa vigente.

I controlli antifrode e per la sicurezza nei pagamenti (servizio Check IBAN Plus) avvengono tramite il depositario BFF Bank S.p.A., che agisce in partnership con le società Experian Italia S.p.A. e Nexi S.p.A., a cui sono comunicati il codice IBAN e il codice fiscale, e che sono Titolari autonomi del trattamento di tali Dati. Per i trattamenti svolti da tali soggetti relativamente ai Dati a loro comunicati dal Fondo nell'ambito del servizio Check IBAN Plus, si invita pertanto a prendere visione delle rispettive informative le cui versioni sempre aggiornate sono pubblicate nei rispettivi siti *web*, e specificatamente:

- per BFF Bank S.p.A., www.bff.com, nella sezione Informativa trattamenti/Informativa Clienti;
- per Experian Italia S.p.A., www.experian.it, nella sezione Consumatori/Informativa-SIC;
- per Nexi S.p.A., www.nexi.it, nella sezione Privacy.

7. LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI

Lo svolgimento dell'attività avviene sul territorio dell'Unione Europea. Non vi è intenzione di trasferire i dati al di fuori del territorio dell'Unione Europea o ad un'Organizzazione internazionale.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'Interessato potrà esercitare i seguenti diritti ai sensi del Regolamento:

- **accesso** ai Dati Personali. L'Interessato ha il diritto di avere gratuitamente le informazioni in merito ai Dati Personali che lo riguardano detenuti dal Titolare ed al relativo trattamento, nonché di ottenerne copia in formato accessibile;
- **rettifica** dei Dati Personali. L'Interessato ha il diritto di richiedere la correzione o integrazione dei Dati Personali –non espressione di elementi valutativi– non corretti o imprecisi, anche divenuti tali in quanto non aggiornati;
- **cancellazione** dei Dati Personali. L'Interessato ha il diritto all'oblio, vale a dire ha il diritto di richiedere la cancellazione dei Dati, quando ad esempio: non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati; sono stati trattati illecitamente; devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale; l'Interessato ha revocato il consenso e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; l'Interessato si oppone, sussistendo le condizioni, al trattamento;
- **limitazione** del trattamento. L'Interessato ha il diritto a che i Dati Personali siano trattati in maniera limitata nei seguenti casi: (i) contestazione dell'esattezza dei dati; (ii) contestazione della liceità del trattamento con opposizione alla cancellazione per la necessità di utilizzo per i diritti di difesa dell'Interessato; (iii) opposizione al trattamento. In tali casi, i Dati verranno conservati con modalità tali da poter essere eventualmente ripristinati, ma, nel mentre, non sono consultabili dal Titolare se non appunto: (i) in relazione alla verifica della validità della richiesta di limitazione da parte dell'Interessato; (ii) con il consenso dell'Interessato; (iii) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto in sede giudiziaria; (iv) per tutelare i diritti di altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro;
- **opposizione** in tutto o in parte, per motivi connessi alla situazione particolare dell'Interessato, al trattamento effettuato sulla base del legittimo interesse;
- **portabilità** dei Dati Personali. Qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto e sia effettuato con mezzi automatizzati, su sua richiesta, l'Interessato riceverà in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i Dati Personali che lo riguardano e potrà trasmetterli ad un altro Titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del Titolare del Trattamento cui li ha forniti e, se tecnicamente fattibile, potrà ottenere che detta trasmissione venga effettuata direttamente da quest'ultimo.

Qualora il trattamento avvenga in forza del consenso, l'Interessato ha il diritto di **revocare il consenso** in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento prestato prima della revoca.

L'Interessato ha inoltre diritto di **proporre reclamo** al Garante per la Protezione dei Dati Personali nel caso in cui ritenga che il trattamento che lo riguarda violi quanto prescritto dal Regolamento. Il Garante per la Protezione dei Dati Personali è contattabile tramite i recapiti indicati nel sito web www.garanteprivacy.it

Il Fondo si rende disponibile ad affrontare preventivamente ogni perplessità degli Interessati, che potranno rivolgersi all'indirizzo e-mail fopdire@eni.com o agli altri dati di contatto del Titolare sopra indicati per ogni chiarimento relativo al trattamento dei Dati Personali che li riguardano e per l'esercizio dei relativi diritti.

Tutte le informazioni relative alla tutela dei Dati Personali, compresa la versione aggiornata della presente informativa, sono reperibili sul sito internet www.fopdire.it, nella sezione "Privacy".