

Spett.le
Fondo Pensione a contribuzione definita del
Gruppo Intesa Sanpaolo
c/o **PREVINET S.p.A.**
Via E. Forlanini, 24
31022 Preganziol (TV)

sensi dell'art. 11, comma 7, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252

Tel. cellulare _____ **indirizzo e-mail** _____

☐ per l'importo netto di Euro _____

Numero Conto Corrente

Firma Iscritto

ALLEGATO A/1 - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA IN CASO DI ANTICIPAZIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE, PER SÉ O PER I FIGLI.

PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI ACQUISTO

- ☐ Modulo di richiesta anticipazione.
- ☐ Fotocopia documento di identità.
- ☐ Fotocopia codice fiscale.
- ☐ Certificato di residenza.

Nel caso in cui l'acquirente non abbia ancora ottenuto la residenza presso la casa oggetto di acquisto, potrà rendere una dichiarazione recante l'impegno a trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune dove è ubicato l'immobile.

- ☐ Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa e sottoscritta dall'iscritto, se è stata richiesta o ottenuta per la medesima spesa altra tipologia di finanziamento (Allegato A/2)
- ☐ **In caso di richiesta per spese da sostenere nell'interesse dei figli** occorre allegare oltre alla documentazione elencata, anche idonea dichiarazione che attesti lo stato di famiglia e di residenza ed il consenso al trattamento dei dati personali (Allegato A/3).

PER CIASCUNA TIPOLOGIA DI ACQUISTO, E' INOLTRE RICHIESTA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE

Acquisto di alloggio da terzi

- ☐ Atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la non titolarità da parte del richiedente di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni idonee nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile.
N.B. L'atto notorio o la dichiarazione sostitutiva non sono necessari qualora l'anticipazione venga richiesta sulla base dell'atto notarile di compravendita recante le dichiarazioni rilasciate dall'acquirente per ottenere le agevolazioni fiscali prima casa.
- ☐ Copia dell'atto notarile di compravendita a condizione che lo stesso sia stato emesso entro il limite di diciotto mesi dalla data della richiesta o, in assenza, copia del contratto preliminare di compravendita cui seguirà l'inoltro della copia dell'atto notarile di compravendita da effettuarsi entro sei mesi dall'erogazione dell'anticipazione. In caso di proposta di acquisto, la medesima deve essere irrevocabile, deve contenere analiticamente gli estremi del contratto, il termine entro il quale la proposta va accettata e la firma per accettazione da parte del promittente venditore entro la scadenza; non devono, inoltre, essere pendenti all'atto della richiesta eventuali condizioni sospensive che ne subordinino l'efficacia al verificarsi di determinati eventi (quali ad esempio la concessione di finanziamenti).

Acquisto da terzi della casa di prima abitazione per il proprio nucleo familiare in presenza di unità abitativa inadeguata

- ☐ Atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la non titolarità da parte del richiedente di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni idonee nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile.
N.B. L'atto notorio o la dichiarazione sostitutiva non sono necessari qualora l'anticipazione venga richiesta sulla base dell'atto notarile di compravendita recante le dichiarazioni rilasciate dall'acquirente per ottenere le agevolazioni fiscali prima casa.
- ☐ Copia dell'atto notarile di compravendita a condizione che lo stesso sia stato emesso entro il limite di diciotto mesi dalla data della richiesta o, in assenza, copia del contratto preliminare di compravendita cui seguirà l'inoltro della copia dell'atto notarile di compravendita da effettuarsi entro sei mesi dall'erogazione dell'anticipazione.
- ☐ Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'inadeguatezza dell'unità abitativa occupata dal nucleo familiare al momento della richiesta (Allegato A/4) e planimetrie dell'immobile. I criteri applicabili per la verifica dell'idoneità abitativa sono quelli indicati nel Decreto Ministeriale del 5 luglio 1975.

Acquisto prima casa in presenza di abitazione già acquistata nello stesso comune di residenza per cui è stata richiesta l'applicazione delle agevolazioni fiscali

- ☐ Atto notarile o dichiarazione sostitutiva di atto notarile da cui risulti la non titolarità da parte del richiedente di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni idonee nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile, salvo quella per cui si è richiesta l'applicazione delle agevolazioni fiscali. L'atto notarile o la dichiarazione sostitutiva non sono necessari qualora l'anticipazione venga richiesta sulla base dell'atto notarile di compravendita dove viene precisato quanto sopra indicato.
- ☐ Copia dell'atto notarile di compravendita a condizione che lo stesso sia stato emesso entro il limite di diciotto mesi dalla data della richiesta o, in assenza, copia del contratto preliminare di compravendita cui seguirà l'inoltro della copia dell'atto notarile di compravendita da effettuarsi entro sei mesi dall'erogazione dell'anticipazione.
- ☐ Copia del contratto definitivo di vendita della precedente abitazione effettuata entro 1 anno dall'atto di acquisto.

Costruzione in proprio

- ☐ Atto notarile o dichiarazione sostitutiva di atto notarile da cui risulti la non titolarità da parte del richiedente di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni idonee nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile.
N.B. L'atto notarile o la dichiarazione sostitutiva non sono necessari qualora l'anticipazione venga richiesta sulla base dell'atto notarile di compravendita recante le dichiarazioni rilasciate dall'acquirente per ottenere le agevolazioni fiscali prima casa.
- ☐ Titolo di proprietà del terreno.
- ☐ Copia permesso di costruire.
- ☐ Copia del versamento degli oneri di urbanizzazione e costruzione.
- ☐ Copia delle fatture che attestino il pagamento dei lavori effettuati ovvero, in assenza, preventivi di spesa.

Acquisto in cooperativa

- ☐ Atto notarile o dichiarazione sostitutiva di atto notarile da cui risulti la non titolarità da parte del richiedente di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni idonee nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile.
N.B. L'atto notarile o la dichiarazione sostitutiva non sono necessari qualora l'anticipazione venga richiesta sulla base dell'atto notarile di compravendita recante le dichiarazioni rilasciate dall'acquirente per ottenere le agevolazioni fiscali prima casa.
- ☐ Copia atto notarile di assegnazione definitiva dell'alloggio, ovvero, in assenza, copia atto notarile del libro dei soci attestante la prenotazione ed il prezzo dell'alloggio e/o altri eventuali contratti preliminari.
- ☐ Copia pagamenti effettuati.

Estinzione del contratto di mutuo

- ☐ Copia dell'atto notarile di mutuo, purché lo stesso sia stato stipulato oltre i 18 mesi ed entro il limite di 9 anni dalla data della richiesta;
- ☐ Dichiarazione dell'Istituto di credito mutuante relativa al debito residuo, alla data della richiesta;
- ☐ Benestare dell'Istituto mutuante in presenza di finanziamenti garantiti dalla propria posizione presso il Fondo;
- ☐ Dichiarazione dell'Istituto di credito mutuante relativa all'importo versato per l'estinzione anticipata del mutuo ed eventuale nuovo debito residuo e copia del pagamento eseguito.

Data _____

Firma Iscritto _____

Si rammenta che le dichiarazioni mendaci, la produzione di atti falsi, il loro uso sono puniti con le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia

ALLEGATO A/2

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
resa in conformità all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
ATTESTANTE LA PRESENZA O L'ASSENZA DI ALTRE TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTO**

Cognome: _____ **Nome:** _____

Codice fiscale _____

- aderente al "Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo",
- consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci,
- relativamente alle spese per la quali viene richiesta l'anticipazione della posizione individuale maturata,

D I C H I A R A

- ☐ che né il Sottoscritto né altri membri del proprio nucleo familiare hanno richiesto/richiederanno o hanno ottenuto rimborsi¹ a copertura delle medesime;
- ☐ che il Sottoscritto o i figli hanno richiesto/richiederanno o hanno ottenuto rimborsi a copertura delle medesime per un totale di € _____ e, pertanto, l'anticipazione sarà erogata per la differenza, ricorrendone i presupposti normativi e regolamentari.

Data _____

Firma Dichiarante _____

¹ Per "rimborsi" si intendono:

- somme riconosciute da enti terzi a titolo di rimborso, quali, ad esempio, fondi sanitari o polizze assicurative;
- anticipazioni a valere sulla posizione individuale accumulata presso altre forme pensionistiche complementari cui l'aderente partecipi;
- anticipazioni a valere sul TFR aziendale, ai sensi dell'art. 2120 c.c.

ALLEGATO A/3
DA COMPILARE QUALORA LE SPESE SIANO SOSTENUTE NELL'INTERESSE DEI FIGLI

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DELLO STATO DI FAMIGLIA, DI RESIDENZA E
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Cognome: _____ **Nome:** _____

Codice fiscale _____

Il/la sottoscritt _____ **DICHIARA** che i componenti del proprio nucleo familiare sono:

☐ Il/la sottoscritt _____

☐ il/la figli _____

(nome e cognome)

(data di nascita)

Sono consapevole che le dichiarazioni mendaci, la produzione di atti falsi, il loro uso sono puniti con le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Data _____

Firma Iscritto _____

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Come previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

☐ **do il consenso**

☐ **nego il consenso**

al trattamento dei miei dati personali.

Sono consapevole che, in mancanza di consenso, non potrà essere concessa la richiesta anticipazione della posizione individuale di previdenza complementare.

Data _____

Firma del figlio/figlia _____
(per i minori firma di chi esercita la patria potestà)

ALLEGATO A/4
DA COMPILARE SOLO IN CASO DI ACQUISTO DA TERZI DELLA CASA DI PRIMA ABITAZIONE PER IL
PROPRIO NUCLEO FAMILIARE IN PRESENZA DI UNITÀ ABITATIVA INADEGUATA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
resa in conformità all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

Cognome: _____ **Nome:** _____

Codice fiscale _____

- aderente al "Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo",
- relativamente alle spese di acquisto prima casa per le quali viene richiesta l'anticipazione della posizione individuale maturata,
- in qualità di proprietario/a dell'unità immobiliare sita nel Comune di _____ in via/Corso/Piazza _____ n. ____ piano ____ interno __, foglio catastale n. _____ map _____ sub _____ cat _____ Vani _____, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art.76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,

D I C H I A R A

- ☐ che la planimetria allegata rappresenta lo stato attuale dei luoghi e consiste in copia conforme dell'originale depositato presso l'Agenzia del Territorio;
- ☐ che l'alloggio ha una superficie utile complessivi di mq.ed è composto da:

n. 1 locale cucina di complessivi mq.	n. 1 locale soggiorno di mq.
n.1 servizio igienico di mq.	n. 1 camera di mq.
n. 1 camera di mq.	

- ☐ che nell'alloggio sono anagraficamente residenti n. _____ persone.

Data _____

Firma Dichiarante _____

ALLEGATO A/5

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
resa in conformità all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
CONCERNENTE L'IMPEGNO A TRASFERIRE LA RESIDENZA NELL'IMMOBILE OGGETTO DI
ACQUISTO E LA NON TITOLARITÀ DI ALCUN DIRITTO REALE SU ALTRI IMMOBILI
(a cura dell'acquirente)

Il/la sottoscritto/a **Cognome:** _____ **Nome:** _____

Codice Fiscale: _____

in riferimento alla richiesta di anticipazione a valere sulla posizione individuale di previdenza complementare
(barrare la casella che interessa):

- ☐ **del/della sottoscritto/a;**
- ☐ **del/dei genitore/i** (Cognome e Nome, codice fiscale) _____;
(Cognome e Nome, codice fiscale) _____;

per l'acquisto della prima casa di abitazione, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art.76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,

D I C H I A R A

☐ **di voler stabilire la propria residenza presso l'immobile sito in** (Comune) _____
(indirizzo) _____ **entro 18 mesi dall'acquisto dell'immobile stesso, e si impegna a presentare - entro tale data - la relativa certificazione anagrafica di residenza.**

☐ **di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge di alcun diritto reale** (proprietà o godimento) **relativamente ad altre abitazioni** idonee nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile oggetto dell'acquisto;

☐ **di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale con il coniuge, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà o nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su altra casa di abitazione acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni fiscali prima casa o - in caso contrario - di impegnarmi a realizzarne la vendita entro i successivi 12 mesi dall'acquisto del nuovo immobile, ai sensi del comma 4-bis nota II-bis dell'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1968, n. 131 così come modificata dall'art. 1, comma 55, della legge n. 208/2015.**

Data _____

Firma dell'acquirente _____
(Per i minori firma di chi esercita la patria potestà)

Informativa in materia di protezione dei dati personali ex D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196

Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali - La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti.

Il Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo, in qualità di Titolare del trattamento, è in possesso di dati personali che La riguardano, dati di norma da Lei forniti e/o provenienti da terzi (ad esempio, dalla Società di appartenenza).

Finalità del trattamento dei dati

Tutti i dati personali vengono trattati nel rispetto delle previsioni di legge per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con gli iscritti al Fondo e in particolare:

- a) per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo;
- b) per eseguire obblighi derivanti dal Suo rapporto associativo.

Rispetto a questi trattamenti il conferimento dei dati di cui ai punti a) e b) è obbligatorio e non Le chiediamo, pertanto, di esprimere il consenso.

La informiamo inoltre che qualora il Fondo, per l'adempimento di specifici obblighi relativi alla gestione dei rapporti con gli iscritti, si trovi nella necessità di trattare dati che la legge definisce come "sensibili" cioè *"idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale ..."*, richiederà, di volta in volta, il Suo consenso al trattamento dei suddetti dati tramite apposito modulo.

Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento dei Suoi dati personali avviene mediante strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza degli stessi e sempre nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 11 del D. Lgs. n. 196/03.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

Per lo svolgimento, per nostro conto, di talune delle attività relative al trattamento dei Suoi dati personali, il Fondo effettua comunicazioni, oltre a società appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo, a società o enti esterni di fiducia. Queste società sono nostre dirette collaboratrici e svolgono la funzione di "responsabile del trattamento dei dati", oppure operano in totale autonomia come distinti "titolari del trattamento".

Si tratta, in particolare, di società che svolgono:

- attività di contabilità delle operazioni di addebito dei contributi e di pagamento delle prestazioni,
- servizi di elaborazioni dati e/o servizi di gestione amministrativa e contabile del Fondo,
- adempimenti fiscali e tenute delle scritture,
- revisione del bilancio o realizzazione di attività di Internal Audit,
- attività di gestione e/o consulenza assicurativa e/o finanziaria del patrimonio e/o delle prestazioni accessorie del Fondo,
- attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento di comunicazioni.

Il loro elenco è costantemente aggiornato e può conoscerlo richiedendolo alla sede del Fondo. I suoi dati personali sono inoltre conosciuti da dipendenti e altri collaboratori, anche occasionali, che, in relazione alle specifiche mansioni svolte, sono stati nominati "incaricati" dal Fondo.

Diritti di accesso ai dati personali

Le ricordiamo che l'art. 7 del D.Lgs. n. 196/03 conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti.

In particolare, ad esempio, l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, ovvero al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

La informiamo, infine, che ai fini dell'esercizio dei diritti di cui al citato art. 7, nonché per ottenere eventuali ulteriori informazioni potrà rivolgersi al Fondo.