

Allianz Previdenza

Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 4

Modulo di adesione

Edizione 05/2021

Attenzione: l'adesione a ALLIANZ PREVIDENZA – FONDO PENSIONE APERTO A CONTRIBUZIONE DEFINITA deve essere preceduta dalla consegna e presa visione della parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente' della Nota informativa e dell'Appendice 'Informativa sulla sostenibilità'. La Nota informativa e il Regolamento sono disponibili sul sito www.allianz.it. Gli stessi verranno consegnati in formato cartaceo soltanto su espressa richiesta dell'aderente.

Servizio Clienti



Opzione 4.1: per qualsiasi informazione, chiarimento o supporto

Questionario esigenze assicurative

Cliente

Cognome e Nome _____

Codice fiscale o Partita IVA _____

Nota: nel caso di Cliente Persona Giuridica, gli estremi anagrafici del Cliente sono quelli del Legale Rappresentante e le informazioni del questionario sono fornite da quest'ultimo.

Egregio Signore, Gentile Signora

con il questionario che segue cercheremo di acquisire, nel suo interesse, informazioni utili a valutare, di volta in volta, l'adeguatezza della nostra offerta assicurativa complessiva rispetto alle sue specifiche esigenze, tenendo presente che la mancanza di tali informazioni ostacola la valutazione.

La ringraziamo per la sua collaborazione.

Per poter formulare una proposta in linea con le sue esigenze è fondamentale avere un quadro chiaro della sua situazione complessiva, che tiene conto sia del contesto lavorativo sia di quello familiare.

Categoria Professionale

1. A quale categoria professionale appartiene? Scegliere una categoria dell'elenco <riprodurre la/e risposta/e selezionata/e dall'aderente>

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Dirigente | <input type="checkbox"/> Pensionato |
| <input type="checkbox"/> Imprenditore | <input type="checkbox"/> Lavoratore dipendente a tempo determinato |
| <input type="checkbox"/> Lavoratore autonomo | <input type="checkbox"/> Lavoratore dipendente a tempo indeterminato |
| <input type="checkbox"/> Libero professionista | <input type="checkbox"/> NON occupato (studenti/casalinghe) |

Esigenze Assicurative dell'Aderente

2. Quale delle seguenti esigenze intende soddisfare con il Suo investimento? <riprodurre la risposta selezionata prima dell'accesso al processo assuntivo che di base è la 3>;

- forme di protezione in caso di decesso, invalidità o non autosufficienza
- pianificare un investimento che persegua la valorizzazione del capitale nel medio o lungo periodo, mantenendo comunque la possibilità di smobilizzare in ogni momento l'intero capitale investito
- aderire a una forma di previdenza complementare ai sensi del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, anche al fine di godere dei relativi benefici fiscali e di integrare il trattamento pensionistico obbligatorio
- Nessuna delle precedenti

3. Le forme di previdenza complementare presentano caratteristiche che possono rispondere a diverse esigenze. Quali tra le seguenti incontrano le Sue attuali esigenze? <riprodurre la risposta selezionata>

- possibilità di beneficiare, a fronte di maggiorazioni di costo, di forme di protezione accessoria in caso di decesso, invalidità o non autosufficienza
- possibilità di beneficiare, a fronte di maggiorazioni di costo, di forme di protezione accessoria solo in caso di decesso
- Nessuna delle precedenti, in quanto non interessato a garanzie accessorie

Situazione Assicurativa Previdenziale del Cliente

4. Il Cliente attualmente ha già sottoscritto altri prodotti o forme complementari a copertura di una o più delle esigenze manifestate? <riprodurre la/e risposta/e selezionata/e dall'aderente>

- SI NO

Se la risposta è sì, rispondere alla domanda successiva:

Le coperture assicurative attualmente in essere sono in grado di tutelarlo pienamente rispetto a queste esigenze? <riprodurre la/e risposta/e selezionata/e dall'aderente>

- SI NO

Grazie alla sua disponibilità, abbiamo potuto raccogliere le informazioni che ci consentiranno di proporle la soluzione assicurativa più adatta alle sue esigenze.

Spett.le ALLIANZ PREVIDENZA Fondo Pensione Aperto –Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano

Anagrafica aderente

Io sottoscritto/a
 Cognome _____ Nome _____
 Codice fiscale _____ Sesso M F
 Residente in Via/Piazza _____ n° _____
 Città _____ Cap _____ Prov _____ Stato _____ Cittadinanza _____
 Nato/a il ___/___/___ a _____ Prov _____ Stato _____
 Tipo doc. _____ n° _____ Luogo rilascio _____ il ___/___/___
 Rilasciato da _____ Data scadenza ___/___/___
 Residenza (da utilizzarsi anche come indirizzo di corrispondenza) _____ N. civico _____ CAP _____
 Comune _____ Provincia _____ Stato di residenza fiscale * _____
 Codice Fiscale estero/Motivo dell'indisponibilità _____
 (in caso di residenza fiscale diversa da Italia – obbligatorio se residenza fiscale USA)
 Domicilio (se diverso da residenza) _____ N. civico _____ CAP _____
 Comune _____ Provincia _____ Stato _____
 E-mail (obbligatorio) _____ Tel (obbligatorio) _____ Cell (obbligatorio) _____

* L'indicazione dello **Stato di residenza fiscale** ai sensi dell'art.2 e dell'art.73 del TUIR approvato con D.P.R. 917 del 22 dicembre 1986, vale quale autocertificazione della residenza ex art.46 del D.P.R. del 28 dicembre 2000. In caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi di cui al relativo art.76 è prevista l'applicazione di eventuali sanzioni penali

Desidero ricevere le comunicazioni: in formato elettronico via e-mail in formato cartaceo all'indirizzo di residenza

Data prima iscrizione alla previdenza complementare dichiarata dall'Aderente¹: ___/___/___

Titolo di studio: nessuno licenza elementare licenza media inferiore diploma professionale
 diploma media superiore diploma universitario/laurea triennale laurea/laurea magistrale specializzazione post-laurea

Condizione professionale: lavoratore dipendente del settore privato lavoratore dipendente del settore pubblico
 lavoratore autonomo/libero professionista
 soggetto diverso da lav. dipendente/autonomo

Modalità di adesione: contratti e accordi collettivi-regolamenti aziendali (con azienda) accordi plurisoggettivi (con azienda) forma individuale (con azienda) forma individuale (senza azienda)

Chiedo, con la presente, di aderire a ALLIANZ PREVIDENZA Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita (di seguito per brevità ALLIANZ PREVIDENZA) ed a tal fine dichiaro:

- di essere lavoratore di prima occupazione successiva alla data del 1° gennaio 2007: SI² NO
- di essere iscritto a vecchi PIP³ (detti anche FIP) gestiti da Allianz S.p.A.: SI NO
- di essere il soggetto che sostiene la spesa⁴: SI NO

Codice Fiscale del soggetto che sostiene

la spesa in luogo dell'Aderente (solo per versamenti volontari)

% spesa

Data di effetto

_____ % _____ Data _____

Altra forma pensionistica

Se si è già aderito ad altra forma pensionistica complementare, riportare le seguenti informazioni:

Denominazione altra forma pensionistica: _____

Numero iscrizione Albo tenuto dalla COVIP: _____

L'attuale Scheda 'I costi' della sopraindicata altra forma pensionistica mi è stata: consegnata non consegnata⁵

La Scheda 'I costi' della forma pensionistica a cui risulta già iscritto dev'essere sottoscritta **su ogni pagina** ed allegata al presente Modulo di adesione (per coloro che sono già iscritti ad altra forma pensionistica complementare che redige la Scheda 'I costi') anche in assenza di trasferimento

Si richiede il trasferimento della posizione maturata nell'altra forma pensionistica al fondo ALLIANZ PREVIDENZA: SI NO
 e si prende atto che l'operazione è subordinata all'invio a cura dell'aderente, della richiesta anche al fondo cedente

1 Della quale l'Aderente risulti ancora iscritto, non avendo esercitato il diritto di riscatto totale. Se non iscritto, inserire la data di sottoscrizione del presente modulo di adesione.

2 Se l'aderente non è mai stato iscritto alla previdenza obbligatoria, deve rispondere SI alla domanda.

3 Overo contratti stipulati fino al 31.12.2006 e non adeguati ai sensi dell'art. 23, comma 3 del D. Lgs 252/05

4 Per "soggetto che detiene la spesa" si intende l'aderente medesimo e/o il suo datore di lavoro

5 Non è prevista la consegna della Scheda 'I costi' solo nel caso in cui l'altra forma pensionistica non è tenuta a redigerla.

Anagrafica azienda

(sezione da compilare solo in caso di versamenti tramite azienda)

Nome Azienda _____ Cod. Azienda _____
 Sede Legale in Via/P.zza _____ n° _____ Città _____
 Prov. _____ Cap _____ P. IVA/C.F. _____
 da contattare per le istruzioni operative:
Referente Azienda _____ Tel _____
 e-mail _____ Fax _____
Referente società esterna _____ Tel _____
 e-mail _____ Fax _____

Si consiglia di effettuare la scelta dell'opzione di investimento dopo aver compilato il **Questionario di autovalutazione**

Opzioni di investimento

Chiedo altresì di attivare per tutta la mia posizione previdenziale l'opzione Life Cycle, scegliendo uno tra i seguenti percorsi:
Avvertenza: L'attivazione non potrà essere richiesta qualora manchino meno di cinque anni alla maturazione dei requisiti di accesso al pensionamento.

- PERCORSO PRUDENTE
 PERCORSO EQUILIBRATO
 PERCORSO VIVACE

In alternativa **chiedo** che ogni versamento contributivo a mio favore sia investito come segue:

Ripartizione	Denominazione dei comparti	Categoria	Ripartizione	Denominazione dei comparti	Categoria
_____ %	LINEA FLESSIBILE CON GARANZIA DI RESTITUZIONE DEL CAPITALE	GARANTITO	_____ %	LINEA OBBLIGAZIONARIA BREVE TERMINE	OBBLIGAZIONARIO PURO
_____ %	LINEA OBBLIGAZIONARIA LUNGO TERMINE	OBBLIGAZIONARIO PURO	_____ %	LINEA BILANCIATA	BILANCIATO
_____ %	LINEA AZIONARIA	AZIONARIO			

Mezzi di pagamento

- I versamenti contributivi saranno effettuati tramite: azienda SDD bonifico bancario
 modulo SDD
 copia bonifico (Iban IT18B0330701719000000024172 Swift TWOSITMM intestato a "Allianz S.p.A. – Fondo Pensione Aperto Allianz Previdenza")
 Per i bonifici e gli addebiti diretti (SDD) la valuta è pari alla data riconosciuta dalla banca ordinante.

Trasferimento da altro fondo

Se si è chiesto il trasferimento della posizione maturata nell'altra forma pensionistica al fondo ALLIANZ PREVIDENZA (La richiesta di trasferimento va presentata, a cura dell'aderente, al fondo cedente)

Chiedo che l'importo trasferito a ALLIANZ PREVIDENZA, cui conferisco mandato per l'espletamento di tutte le operazioni necessarie, sia investito come segue:
 – in caso di attivazione dell'opzione Life Cycle, sulle linee del percorso scelto;
 – **qualora non sia stata attivata l'opzione Life Cycle**, secondo le seguenti percentuali (*in caso di mancata indicazione, l'importo trasferito sarà investito secondo le percentuali prescelte per il versamento dei contributi*):

Ripartizione	Denominazione dei comparti	Categoria	Ripartizione	Denominazione dei comparti	Categoria
_____ %	LINEA FLESSIBILE CON GARANZIA DI RESTITUZIONE DEL CAPITALE	GARANTITO	_____ %	LINEA OBBLIGAZIONARIA BREVE TERMINE	OBBLIGAZIONARIO PURO
_____ %	LINEA OBBLIGAZIONARIA LUNGO TERMINE	OBBLIGAZIONARIO PURO	_____ %	LINEA BILANCIATA	BILANCIATO
_____ %	LINEA AZIONARIA	AZIONARIO			

Soltanto a conclusione del perfezionamento del trasferimento la data di prima iscrizione alla previdenza complementare dichiarata dall'Aderente potrà essere aggiornata

Chiedo inoltre:

- di **attivare** le garanzie accessorie al Fondo Pensione in esso previste, consapevole del relativo costo aggiuntivo e le cui prestazioni assicurate sono indicate negli allegati al Regolamento, in base all'importo di premio da me prescelto:
 copertura assicurativa per il solo caso di morte
 copertura assicurativa per il caso di morte ed invalidità totale e permanente
 copertura assicurativa per il caso di morte e rendita in caso di non autosufficienza (LTC)

Premio annuo 50€ 100€ 150€

Attenzione: in caso di sottoscrizione di una garanzia accessoria per la prima volta e in corso d'anno, occorre versare un rateo del premio e non l'intero premio annuo. Il suddetto rateo dovrà essere calcolato in dodicesimi di anno, in funzione dei mesi di copertura residua, dalle ore 0:00 del 1° giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione alle ore 24:00 del 31 dicembre dello stesso anno solare.

Il premio di primo anno solare sarà da me versato tramite: bonifico bancario assegno bancario

In allegato al presente modulo si trasmette:

assegno n° _____ di importo €: _____

ABI _____ CAB _____ intestato a "Allianz S.p.A. – Fondo Pensione Aperto Allianz Previdenza"

copia bonifico (Iban IT32E0358901600010570636662 Swift BKRAITMM intestato a "Allianz S.p.A. – Fondo Pensione Aperto Allianz Previdenza")

I premi delle annualità solari successive saranno pagati esclusivamente tramite addebito in conto (**modulo da allegare**)

di **non attivare** le garanzie accessorie al Fondo Pensione in esso previste.

Solo nel caso in cui abbia optato per l'attivazione ed ai fini della validità della copertura assicurativa, dichiaro che:

- negli ultimi 8 anni non ho mai consultato medici, né sono stato invitato a consultarli se non per patologie minori (quali raffreddori, influenza ecc), né sono mai stato ricoverato in case di cura, sanatori, ospedali per malattie o disturbi o interventi chirurgici diversi da appendicectomia, adenoidectomia, tonsillectomia, safenectomia, varicectomia degli arti inferiori, varicocele, fimosi, erniotomie addominali/inguinali, emorroidectomia, settoplastica nasale, correzione alluce valgo, meniscectomia, rottura/recisione legamenti o frattura degli arti, parto senza complicanze, estrazione dentale o chirurgia estetica;

- non sono affetto da obesità;

- non fumo/non ho mai fumato più di 20 sigarette al giorno;

- non faccio uso/non ho mai fatto uso di sostanze stupefacenti e/o psicofarmaci;

- non assumo farmaci salvavita;

- riesco a compiere le attività quotidiane, ricreative e sportive senza restrizioni e senza aiuto di altre persone o di sussidi per muoversi in casa, uscire, vestirsi o svestirsi;

- non godo di pensioni di invalidità e non ho una riduzione della capacità di lavoro;

- non ho una malattia mentale neurologica.

Luogo e data _____

Firma dell'Aderente _____

Beneficiari in caso di decesso dell'aderente prima del pensionamento *

% del capitale _____ Cognome e Nome o Ragione Sociale _____

C.F. _____ P. IVA _____ Sesso M F

Nato/a il ___/___/___ a _____ Prov _____ Stato _____

Residenza/Sede legale (da utilizzarsi anche come indirizzo di corrispondenza) _____ N. civico _____

CAP _____ Comune _____ Provincia _____ Stato _____

Domicilio (se diverso da residenza) _____ N. civico _____ CAP _____

Comune _____ Provincia _____ Stato _____

Stato di residenza fiscale _____

(L'indicazione dello Stato di residenza fiscale ai sensi dell'art.2 e dell'art.73 del TUIR approvato con D.P.R. 917 del 22 dicembre 1986, vale quale autocertificazione della residenza ex art.46 del D.P.R. del 28 dicembre 2000. In caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi di cui al relativo art.76 è prevista l'applicazione di eventuali sanzioni penali)

E-mail (facoltativo) _____ Tel (facoltativo) _____ Cell (facoltativo) _____

% del capitale _____ Cognome e Nome o Ragione Sociale _____

C.F. _____ P. IVA _____ Sesso M F

Nato/a il ___/___/___ a _____ Prov _____ Stato _____

Residenza/Sede legale (da utilizzarsi anche come indirizzo di corrispondenza) _____ N. civico _____

CAP _____ Comune _____ Provincia _____ Stato _____

Domicilio (se diverso da residenza) _____ N. civico _____ CAP _____

Comune _____ Provincia _____ Stato _____

Stato di residenza fiscale _____

(L'indicazione dello Stato di residenza fiscale ai sensi dell'art.2 e dell'art.73 del TUIR approvato con D.P.R. 917 del 22 dicembre 1986, vale quale autocertificazione della residenza ex art.46 del D.P.R. del 28 dicembre 2000. In caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi di cui al relativo art.76 è prevista l'applicazione di eventuali sanzioni penali)

E-mail (facoltativo) _____ Tel (facoltativo) _____ Cell (facoltativo) _____

% del capitale _____ Cognome e Nome o Ragione Sociale _____

C.F. _____ P. IVA _____ Sesso M F

Nato/a il ___/___/___ a _____ Prov _____ Stato _____

Residenza/Sede legale (da utilizzarsi anche come indirizzo di corrispondenza) _____ N. civico _____

CAP _____ Comune _____ Provincia _____ Stato _____

Domicilio (se diverso da residenza) _____ N. civico _____ CAP _____

Comune _____ Provincia _____ Stato _____

Stato di residenza fiscale _____
(L'indicazione dello Stato di residenza fiscale ai sensi dell'art.2 e dell'art.73 del TUIR approvato con D.P.R. 917 del 22 dicembre 1986, vale quale autocertificazione della residenza ex art.46 del D.P.R. del 28 dicembre 2000. In caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi di cui al relativo art.76 è prevista l'applicazione di eventuali sanzioni penali)

E-mail (facoltativo) _____ Tel (facoltativo) _____ Cell (facoltativo) _____

eredi legittimi in parti uguali ** eredi testamentari in parti uguali o in mancanza di testamento, eredi legittimi in parti uguali

L'Aderente ha espresso la volontà di designare i beneficiari in modo generico, **pur essendo stato informato che la Società potrà incontrare, al suo decesso, maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca dei beneficiari.**

* **NOTA BENE:** in caso di beneficiario persona giuridica si prega di fornire le ulteriori informazioni compilando l'apposito modulo antiriciclaggio Adeguata verifica di Soggetto Persona Giuridica che dovrà essere allegato alla presente richiesta (scaricabile dal sito www.allianz.it "Servizi al cliente > Informazioni utili > Liquidazione polizze vita")

** **Scelta obbligatoria in caso di Aderente minorenni.**

Dichiarazioni

L'Aderente dichiara:

- di aver ricevuto la parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente' della Nota informativa e l'Appendice 'Informativa sulla sostenibilità', entrambi disponibili sul sito www.allianz.it;
 - di essere informato della possibilità di richiedere la Nota informativa, il regolamento del fondo e ogni altra documentazione attinente il fondo pensione, comunque disponibile sul sito [- a\) sulle informazioni contenute nella parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente' della Nota informativa e nell'Appendice 'Informativa sulla sostenibilità';
 - b\) con riferimento ai costi, sull'Indicatore sintetico dei costi \(ISC\) riportato nella parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente', Scheda 'I costi' della Nota informativa;
 - c\) 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 vuole conseguire;
 - d\) circa la possibilità di effettuare simulazioni personalizzate mediante un motore di calcolo presente sul sito \[www.allianz.it\]\(http://www.allianz.it\);
 - e\) circa il diritto di beneficiare dei contributi del datore di lavoro nel caso aderisca alla forma pensionistica di natura collettiva di riferimento.](http://www.allianz.it;- di aver preso visione e sottoscritto su ogni pagina la Scheda 'I costi' della forma pensionistica a cui risulta già iscritto, la cui copia è allegata al presente Modulo di adesione (<i>per coloro che sono già iscritti ad altra forma pensionistica complementare che redige la Scheda 'I costi'</i>);- che il soggetto incaricato della raccolta delle adesioni ha richiamato l'attenzione:<ul style=)
- di aver sottoscritto, se previsto, il 'Questionario di Autovalutazione';
- di essere a conoscenza che la prima contribuzione deve essere effettuata entro sei mesi dall'adesione e che, in caso di inadempimento, la Società ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, comunicando all'aderente la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che lo stesso non provveda a effettuare un versamento entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione della Società;
- di essere a conoscenza che, qualora nel corso della partecipazione al fondo l'aderente interrompa il flusso contributivo con conseguente azzeramento della posizione individuale a seguito dell'applicazione delle spese annuali di gestione amministrativa, la Società ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, comunicando all'aderente la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'aderente non provveda ad effettuare un versamento entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione della Società;
- di assumere ogni responsabilità in merito alla completezza e veridicità delle informazioni fornite, ivi compresa la sussistenza dei requisiti di partecipazione eventualmente richiesti, e si impegna a comunicare ogni successiva variazione;
- di consegnare agli eventuali soggetti diversi dall'aderente, titolari dei codici fiscali sopra indicati, l'informativa sulla privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza riportata nell'allegato a questo modulo.

Luogo e data _____ Firma dell'Aderente _____

Privacy

I soggetti interessati al trattamento dei propri dati personali da parte della Società, preso atto dell'informativa sulla privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza - riportata in calce al presente documento - consapevoli che i dati personali oggetto di trattamento richiesti dalla Società prima della conclusione del contratto, come pure quelli che potranno essere richiesti in corso di contratto, sono essenziali ai fini della conclusione, gestione ed esecuzione del contratto stesso, acconsentono al trattamento dei propri dati per le finalità, con le modalità e da parte dei soggetti indicati nell'informativa suddetta.

Luogo e data _____ Firma dell'Aderente _____

Intermediario

Spazio riservato al Soggetto incaricato della raccolta delle adesioni:

Agenzia Allianz Allianz Bank Financial Advisors Broker Direzione
Codice Agenzia/PF per conto di Agenzia/Broker _____ Codice Promotore _____
Cognome e Nome _____
Tel/cell _____ e-mail _____
Opzione (valida solo per il contributo previdenziale): 200 100 Flat

Firma del Soggetto incaricato _____
(Visto per regolarità, autenticità ed identificazione dell'Aderente)

Questionario di Autovalutazione (da compilare solamente se maggiorenni)

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?
___ anni
4. Quanto prevede di percepire come pensione di base, rispetto al suo reddito da lavoro appena prima del pensionamento (in percentuale)?
___ per cento
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 futura')?
 - 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 dell'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

[N]

Il punteggio va riportato solo in caso di risposta alle domande 7, 8 e 9 e costituisce un ausilio nella scelta tra 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 - Obbligazionario puro - Obbligazionario misto	- Obbligazionario misto - Bilanciato	- Bilanciato - Azionario
La scelta di un percorso Life Cycle è congrua rispetto a qualunque punteggio ottenuto dal 'Questionario di autovalutazione'. In caso di adesione a più comparti, la verifica di congruità sulla base del Questionario non risulta possibile ed è l'aderente a dover effettuare una propria valutazione circa la categoria nella quale ricade la combinazione da lui scelta.			

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 e data/..../....

Firma Aderente

IN ALTERNATIVA

L'aderente, 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 e data, ././...

Firma Aderente

Spazio riservato al soggetto incaricato della raccolta delle adesioni

- Nessuna osservazione
- Altro _____

FAC-SIMILE

Informativa sulla privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza - ed. 01/01/2020

La normativa vigente, definita in relazione al Regolamento Ue 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) garantisce che il trattamento personale dei dati si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali assicurando che i dati siano trattati in modo lecito e secondo correttezza. Nel rispetto di questo quadro normativo, Le chiediamo di fornirci i Suoi dati per poter erogare i servizi assicurativi e soddisfare le richieste che pervengono dagli interessati, in particolare per poter procedere all'attività di liquidazione dei sinistri. A tal fine Le precisiamo che la nostra società deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che La riguardano come precisato nel presente documento.

1. Titolare del Trattamento e informazioni di contatto

I dati forniti sono trattati da:

- Allianz S.p.A., Compagnia di Assicurazioni, che ha istituito e gestisce il Fondo Pensione ALLIANZ PREVIDENZA, che provvede, tramite la rete agenziale delle proprie Divisioni, alla raccolta delle adesioni,
- Allianz Bank Financial Advisors S.p.A., Banca che provvede attraverso la propria rete di promotori finanziari, alla raccolta delle adesioni al Fondo,
- Société Generale Securities Services S.p.A., Banca depositaria del Patrimonio del Fondo.

Per la raccolta delle adesioni e la gestione del Fondo Pensione ALLIANZ PREVIDENZA, il titolare del trattamento dei dati è Allianz S.p.A., con sede in Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano, che definisce modalità e finalità del trattamento dei Suoi dati personali.

La presente informativa riguarda pertanto anche l'attività ed il trattamento dei dati svolti dai soggetti citati nel presente documento, il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile agevolmente e gratuitamente chiedendolo a:

- Allianz S.p.A. – Pronto Allianz – Servizio Clienti – P.zza Tre Torri, 3 – Milano, numero verde 800686868 oppure accedendo al sito web di Allianz nella sezione "Pronto Allianz Online"

ove sono disponibili anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.

Per Sua comodità, Le indichiamo altresì che il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) potrà essere contattato scrivendo all'indirizzo: Allianz S.p.A., P.zza Tre Torri 3 - Milano oppure scrivendo all'indirizzo e mail dpo.allianz@allianz.it.

2. Categorie di dati raccolti

La nostra società deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che riguardano Lei e/o i Suoi familiari. Tali dati potranno essere anche quelli appartenenti a categorie particolari solo in quanto siano strumentali alla gestione del rapporto assicurativo e all'adempimento di prestazioni ad esso strumentali o connesse.

Le categorie di dati che potremo trattare sono le seguenti:

- dati personali;
- **dati sensibili (quali, a titolo esemplificativo, i dati relativi alla salute) per visite mediche, per la sottoscrizione polizze vita e liquidazione sinistri e per i quali si richiede un ESPRESSO CONSENSO al trattamento;**
- dati giudiziari;
- digital contacts, quali e-mail, numero di cellulare, social network (ad es. Facebook, Twitter) e servizi di messaggistica/voip (ad es. Skype, WhatsApp, Viber, Messenger).

3. Finalità del trattamento

I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti sono utilizzati dalla nostra società, da società del Gruppo Allianz SE e da terzi, a cui essi verranno comunicati, al fine di consentire alla società – anche per conto di altre società del Gruppo Allianz SE – di:

- dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornirLe il prodotto assicurativo**, nonché servizi e prodotti connessi o accessori, nonché dare esecuzione a servizi connessi, accessori e strumentali all'erogazione della prestazione assicurativa (come nel caso di perizie mediche per la liquidazione di sinistri),
- gestire eventi quali quelli che danno diritto al riscatto o all'anticipazione della propria posizione individuale,
- raccogliere le adesioni e gestire il Fondo Pensione ALLIANZ PREVIDENZA,
- limitatamente ad alcuni dati anche eventualmente comunicati ad Allianz da terzi, **adempiere alla normativa** vigente in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di **riciclaggio** dei proventi di attività criminose e di finanziamento al **terrorismo**,
- i Suoi dati personali, anche sensibili e giudiziari, saranno trattati e potranno essere trasferiti e/o consultati dalle altre società del Gruppo Allianz SE per finalità di antifrode. I Suoi dati potranno altresì essere trasferiti e/o consultati dalle altre società del Gruppo Allianz SE, anche successivamente alla conclusione del rapporto assicurativo, per una maggiore efficienza dei sistemi informativi, nonché, in generale, per una migliore qualità del servizio.

3.a Finalità promo commerciale

Inoltre, qualora acconsenta, i dati che ci invierà o da noi detenuti – ad esclusione di quelli sensibili – saranno utilizzati dalle suddette Società al fine di svolgere attività promozionale di prodotti e servizi.

3.b Base Giuridica del trattamento

La base giuridica dei trattamenti dei dati è rappresentata dal fatto che il trattamento è necessario all'esecuzione di misure precontrattuali, in vista della possibile instaurazione, o dell'avvenuta instaurazione, del rapporto assicurativo, adottate su richiesta dell'Interessato stesso.

In aggiunta, per i dati sensibili, la base giuridica dei trattamenti indicati è dunque rappresentata dal fatto che l'Interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali.

3.c Consenso facoltativo e obbligatorio, facoltà di rifiuto e conseguenze

Premesso che il **consenso** al trattamento dei Suoi dati è **facoltativo**, preme precisarLe che, **in caso di Suo rifiuto**, Allianz si vedrà costretta a non poter procedere all'esecuzione del servizio assicurativo a meno che non risulti in modo inequivocabile che i dati sono stati da lei forniti per l'esecuzione della prestazione assicurativa e adottate su richiesta dell'interessato stesso.

Le chiediamo, quindi, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura di servizi e prodotti assicurativi da Lei richiesti, in particolare del servizio di liquidazione dei danni che La riguardano.

Per i servizi e prodotti assicurativi abbiamo necessità di trattare anche dati "sensibili" e/o giudiziari, strettamente strumentali all'erogazione degli stessi.

Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche tali dati per queste specifiche finalità.

Per quanto concerne le **finalità promo commerciali**, Le precisiamo che il consenso è del tutto **facoltativo** ed il Vostro eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la Vostra adesione al Fondo Pensione.

4. Modalità d'uso dei dati

I Suoi dati personali sono trattati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe i servizi, in particolare il servizio di liquidazione sinistri e le informazioni da Lei richieste e, qualora vi acconsenta, anche mediante l'uso della **posta cartacea**, di chiamate tramite **operatore**, del **fax**, del **telefono** anche cellulare, della posta elettronica, degli **SMS**, tablet, smartphone, o di altre tecniche di comunicazione a distanza, di strumenti telematici,

automatizzati, ed informatici. Utilizziamo le medesime modalità anche quando comunichiamo per tali fini alcuni di questi dati ad altre aziende del nostro stesso settore, in Italia e all'estero e ad altre aziende del nostro stesso Gruppo, in Italia e all'estero.

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati.

5. Destinatari dei suoi dati personali. Chi potrà accedere ai suoi dati

- a. Per taluni servizi, utilizziamo **soggetti di nostra fiducia** che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa ed il trattamento dei dati da parte loro è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del servizio assicurativo finalizzato alla liquidazione dei sinistri e per la redistribuzione del rischio. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero. Questi soggetti sono **nostri diretti collaboratori** e svolgono la funzione del **"responsabile"** o sono soggetti autorizzati al trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti **"titolari"** del trattamento.
- b. Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte dei Gruppi di appartenenza delle Società titolari (per Allianz S.p.A. il **Gruppo Allianz SE**) o della catena distributiva quali **intermediari, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione**, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società quali legali, periti e medici; centrali operative di assistenza, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale; società di revisione e di consulenza; società di servizi per il controllo delle frodi, soggetti terzi specializzati nelle attività di informazione e promozione commerciale.
- c. In considerazione della complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, Le precisiamo, infine, che, quali responsabili o soggetti incaricati del trattamento, possono venire a conoscenza dei dati anche i nostri dipendenti e collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute. così pure i Suoi dati devono da noi essere comunicati, per obbligo di legge, a enti e organismi pubblici, quali Ivass, Enti Gestori di Assicurazioni Sociali Obbligatorie, nonché all'Autorità Giudiziaria e alle Forze dell'Ordine.
- d. La informiamo inoltre che i Suoi dati personali non verranno diffusi e che le informazioni relative alle operazioni da Lei poste in essere, ove ritenute sospette ai sensi della normativa antiriciclaggio, potranno essere comunicate agli altri intermediari finanziari del nostro Gruppo, alle Autorità e ad altri organi di Vigilanza e Controllo.

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati.

5.a Possibili ulteriori destinatari dei suoi dati

Per le finalità descritte nel precedente paragrafo 3, inoltre, i dati personali potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come **autonomi titolari**: soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (ad esempio contraenti e assicurati), altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, consorzi ed associazioni del settore, broker assicurativi, banche, SIM, Società di Gestione del Risparmio.

6. Trasferimento all'estero dei suoi dati

I Suoi dati potrebbero essere trasferiti ad un paese terzo europeo/extraeuropeo esclusivamente per le finalità connesse a quelle di cui alle lett. a) e b) del capitolo 1. (Finalità del trattamento), secondo le modalità stabilite dalle Binding Corporate Rules (BCRs) approvate dal Gruppo Allianz SE che potrà visionare sul sito internet di Allianz. Nel caso in cui le suddette BCR non trovassero applicazione, attueremo tutte le misure di sicurezza previste dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (clausole standard per il trasferimento dei dati verso paesi terzi) per assicurare una adeguata protezione per il trasferimento dei Suoi dati.

Nel caso in cui Lei voglia ottenerne una copia dei dati trasferiti o avere maggiori informazioni sul luogo di conservazione, può scrivere a: Allianz S.p.A. – Servizio Clienti (il cui responsabile pro tempore è anche responsabile del trattamento), Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano, oppure accedendo al sito www.allianz.it utilizzando il modello appositamente predisposto.

In ogni caso, qualora i Suoi dati dovessero essere trasferiti al di fuori dell'Unione Europea o al di fuori dell'Area Economica Europea, Allianz garantisce che il destinatario dei dati personali assicura un adeguato livello di protezione, in particolare, grazie all'adozione di particolari clausole contrattuali standard che disciplinano il trasferimento dei dati personali e che sono state approvate dalla Commissione Europea.

Allianz non trasferirà in alcun caso i Suoi dati personali a soggetti non autorizzati al trattamento dei dati personali stessi.

7. I suoi diritti nello specifico

Si precisa che ogni interessato ha diritto di scrivere al Titolare del trattamento per chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento e per esercitare (per i trattamenti effettuati dopo 25 maggio 2018) il diritto alla portabilità dei dati. Inoltre, ogni interessato ha sempre diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nelle forme, nei modi e nei limiti previsti dalla vigente normativa. L'interessato ha inoltre il diritto di revocare, in qualsiasi momento, il proprio consenso esplicito, ove fornito, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Qui di seguito riportiamo l'elenco specifico dei suoi diritti in relazione al trattamento dei suoi dati.

Lei potrà:

1. accedere ai Suoi dati e conoscere la provenienza, le finalità e il periodo di conservazione, i dettagli del/dei Titolari del Trattamento e i soggetti ai quali sono stati comunicati;
2. revocare il Suo consenso in ogni momento;
3. aggiornare o correggere i Suoi dati personali in ogni momento;
4. chiedere la cancellazione dei Suoi dati dai nostri sistemi (ivi compreso il diritto all'oblio, ove ne ricorrano i presupposti) se lo scopo del loro trattamento è venuto meno;
5. per i trattamenti effettuati dopo il 25 maggio 2018 restringere il campo di trattamento dei Suoi dati (limitazione) in determinate circostanze: per es. qualora venga contestata la correttezza dei dati trattati;
6. conoscere dell'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato;
7. ottenere copia dei Suoi dati personali in formato elettronico e, per i trattamenti effettuati dopo il 25 maggio 2018, richiedere la portabilità dei dati;
8. conoscere se i dati sono trasferiti a un paese terzo, informazione dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi della norma di riferimento;
9. contattare il DPO ovvero il Garante della Privacy.

7.a) Diritto alla cancellazione e all'oblio, rettifica e portabilità dei dati

In ogni momento, Lei potrà anche richiedere il diritto di far aggiornare, integrare, rettificare o cancellare i Suoi dati ovvero chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento nonché richiedere la loro portabilità ad un altro soggetto.

La eventuale richiesta di cancellazione non pregiudicherà la liceità del trattamento dei dati avvenuta durante il periodo per il quale era stato manifestato il relativo consenso.

Per l'esercizio dei suoi diritti può rivolgersi a

- Allianz S.p.A. – Pronto Allianz – Servizio Clienti (il cui responsabile pro tempore è anche responsabile del trattamento), P.zza Tre Torri 3 - Milano, numero verde 800686868, oppure accedendo al sito www.allianz.it utilizzando il modello appositamente predisposto.

8. Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno conservati per il tempo necessario al loro utilizzo ovvero finché sussiste la finalità per la quale sono trattati secondo criteri improntati al rispetto delle norme vigenti ed alla correttezza ed al bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell'interessato. Conseguentemente, in assenza di norme specifiche che prevedano tempi di conservazioni differenti, Allianz avrà cura di utilizzare i dati per le suddette finalità per un tempo congruo rispetto all'interesse manifestato dalla persona cui si riferiscono i dati. I dati saranno perciò conservati per il periodo minimo necessario nel rispetto delle indicazioni contenute nella normativa di settore e tenuto conto della necessità di accedervi per esercitare un diritto e/o difendersi in sede giudiziaria. Si procederà con cadenza periodica a verificare in modo idoneo l'effettivo permanere dell'interesse del soggetto cui si riferiscono i dati a far svolgere il trattamento per le finalità sopra precisate.

8.a) Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo

Lei ha anche il diritto di proporre reclamo dinanzi al Garante della Privacy, secondo le modalità indicate sul sito web www.garanteprivacy.it.

9. Consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico

Per la trasmissione della documentazione di polizza nella fase precontrattuale e in corso di rapporto, Allianz Le propone l'utilizzo del formato elettronico. La informiamo che:

- prestando il suo consenso lei acconsente a ricevere la documentazione precontrattuale, contrattuale e in corso di rapporto in formato elettronico, all'indirizzo email indicato in anagrafica anche con riferimento ai contratti già in corso;
- Lei potrà revocare il consenso già espresso in qualsiasi momento con le medesime modalità.

AVVERTENZA

Potete decidere, inoltre, di concedere o negare il consenso per l'utilizzo dei Vostri dati per attività finalizzate a far conoscere nuovi servizi e prodotti.

In particolare, potete consentire l'utilizzo dei Vostri dati non sensibili da parte di:

- Allianz S.p.A. Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.
(barrare la casella della/delle Società cui si intende rilasciare il consenso)

per iniziative promozionali relative a prodotti o servizi effettuate dalle società medesime o, per loro conto, da società specializzate cui, a tale scopo, potranno comunicare i dati anche attraverso l'uso di fax, di telefono anche cellulare, di posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.

Luogo e data _____ Firma dell'Aderente per il consenso _____

Altre informazioni

Con la sottoscrizione del presente modulo l'Aderente accetta di partecipare, secondo le modalità prescelte, a "ALLIANZ PREVIDENZA".

L'Aderente prende atto che non sono ammesse modalità di pagamento diverse da quelle elencate e che gli assegni e le rimesse interbancarie dirette (SDD) si intendono salvo buon fine.

Per le rimesse interbancarie la data di addebito sul conto dell'Aderente è fissata al 15 di ogni mese o, se festivo, al giorno lavorativo immediatamente successivo.

L'Aderente prende atto inoltre che per l'investimento devono realizzarsi contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) il Fondo è entrato in possesso del mezzo di pagamento utilizzato ed è maturata la valuta sullo stesso mezzo;
- b) il Fondo ha avuto notizia certa del versamento ed è entrato in possesso della documentazione corretta e completa relativa all'adesione.

L'adesione al Fondo decorre dalla data di ricezione del presente modulo da parte del Fondo.

Per le adesioni al Fondo raccolte presso la sede legale o le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della raccolta delle adesioni, il presente modulo si considera ricevuto dal Fondo nel momento stesso in cui l'Aderente sottoscrive il modulo stesso.

La raccolta delle adesioni al Fondo può essere effettuata anche al di fuori della sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della raccolta delle adesioni.

L'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'Aderente del presente modulo. Entro detto termine l'Aderente può comunicare al soggetto incaricato della raccolta delle adesioni il proprio recesso senza spese né corrispettivo. Pertanto, la regolazione dei corrispettivi interverrà decorsi 7 giorni dalla data di sottoscrizione, indipendentemente dalla valuta riconosciuta da Allianz S.p.A.

Il diritto di recesso non si applica ai versamenti successivi e al trasferimento tra linee, a condizione che tali operazioni vengano realizzate nel rispetto delle modalità descritte nel presente modulo.

LEGENDA

Tipo documento

01 - Carta di identità 02 - Patente di guida 03 - Passaporto 04 - Porto d'armi