ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO DI ADESIONE

PreviAmbiente
DA VENT'ANNI IL TUO FONDO PENSIONE

Per il Lavoratore

Compilare in stampatello in modo chiaro e leggibile, firmare negli spazi indicati.

1. Dati anagrafici: è fondamentale indicare correttamente tutti i dati richiesti.
2. Recapiti: indicare i recapiti cui far pervenire le comunicazioni.
3. Prima occupazione successiva al 28.04.93: devono barrare la casella i lavoratori la cui prima occupazione, con regolari versamenti contributivi, sia iniziata successivamente a tale data (sia con riferimento all'esperienza nell'impresa presso cui opera, sia con riferimento a precedenti esperienze lavorative).
4. Già iscritto ad una forma pensionistica complementare (antecedentemente al 29 aprile 1993 o successivamente al 28 aprile 1993): devono barrare una casella i lavoratori che risultano già iscritti ad un fondo pensione complementare (N.B.: sono escluse le polizze vita individuali e collettive).
5. Indicare la scelta fra eredi o designati.
6. La percentuale di versamento della contribuzione a proprio carico è liberamente determinabile dall'iscritto; ricorda la percentuale del datore di lavoro è determinata dal CCNL di riferimento.
7. Prendere visione e sottoscrivere il questionario di autovalutazione.
8. Sottoscrivere il consenso al trattamento dei dati personali; il lavoratore è tenuto a leggere l'informativa privacy allegata prima di apporre la propria firma.

Per il Datore di Lavoro

1. Compilare in stampatello in modo chiaro e leggibile, firmare negli spazi indicati.
2. Verificare l'esattezza dei dati indicati dal lavoratore rispetto al numero di matricola aziendale, alla qualifica e livello contrattuale, CCNL applicato.
3. Controllare che il modulo sia compilato in modo chiaro e leggibile e firmato dal lavoratore in tutti gli spazi indicati.
4. L'indirizzo della sede legale va indicato soltanto se non coincide con quello dello stabilimento presso il quale è occupato il lavoratore. Trattenere la copia per il datore di lavoro conservandola nel rispetto delle norme previste dal REGOLAMENTO UE 2016/679 ed inviare la restante copia a Fondo Pensione Previambiente.

Per l'incaricato della raccolta delle adesioni

PreviAmbiente
DA VENT'ANNI IL TUO FONDO PENSIONE

1. osservare le disposizioni normative e regolamentari applicabili, comportarsi con correttezza, diligenza e trasparenza nei confronti dei potenziali aderenti e agire in modo da non recare pregiudizio agli interessi degli stessi
2. fornire ai potenziali aderenti in una forma di agevole comprensione, informazioni corrette, chiari e non fuorvianti, richiamandone l'attenzione sulle informazioni contenute nella Parte I "Le informazioni chiave per l'aderente" della Nota Informativa e nell'Appendice "Informativa sulla sostenibilità" in particolare, su quelle inerenti alle principali caratteristiche del Fondo con specifico riguardo alla contribuzione, ai costi, alle opzioni di investimento e ai relativi rischi, al fine di consentire agli stessi di effettuare scelte consapevoli e rispondenti alle proprie esigenze. Astenersi dal fornire informazioni non coerenti con la Parte I "Le informazioni chiave per l'aderente" e con la Parte II "Le informazioni integrative" della Nota informativa unitamente all'Appendice "Informativa sulla sostenibilità";
3. richiamare l'attenzione del potenziale aderente in merito ai contenuti del Paragrafo "Quanto potresti ricevere quando andrai in pensione" della Parte I "Le informazioni chiave per l'aderente" della Nota informativa, precisando che la stessa è volta a fornire una proiezione dell'evoluzione futura della posizione individuale e dell'importo della prestazione pensionistica attesa, così da consentire al medesimo di valutare la rispondenza delle possibili scelte alternative rispetto agli obiettivi di copertura pensionistica che vuole conseguire;
4. richiamare l'attenzione del potenziale aderente sulla possibilità di effettuare simulazioni personalizzate mediante un motore di calcolo messo a disposizione sul sito web del Fondo;
5. nel caso in cui a un soggetto rientrante nell'area dei destinatari di una forma pensionistica di natura collettiva sia proposta l'adesione ad altra forma pensionistica, richiamando l'attenzione del potenziale aderente circa il suo diritto di beneficiare dei contributi del datore di lavoro nel caso in cui aderisca alla predetta forma collettiva;
6. non celare, minimizzare o occultare elementi o avvertenze importanti
7. compiere tempestivamente le attività e gli adempimenti connessi alla raccolta delle adesioni, verificare l'identità dell'aderente, nonché la completezza e la correttezza del Modulo di adesione, prima di raccoglierne la sottoscrizione;
8. acquisire, con riferimento agli aderenti già iscritti ad altra forma pensionistica complementare, copia della Scheda 'I costi', contenuta nella Parte I 'Le Informazioni chiave per l'aderente' della Nota informativa della forma pensionistica di appartenenza, sottoscritta dall'interessato su ogni pagina.