



FONDO PENSIONE APERTO INA A CONTRIBUTI DEFINITI

MODULO RICHIESTA TRASFERIMENTO

DATI DELL'ADERENTE

cognome e nome

codice fiscale

TIPO DI TRASFERIMENTO

Trasferimento per cessazione dei requisiti di partecipazione, a seguito della cessazione dell'attività lavorativa richiesta per l'iscrizione al Fondo Pensione.

Trasferimento volontario senza che sia cessata l'attività lavorativa richiesta per l'iscrizione al Fondo Pensione ed in presenza di almeno due anni di partecipazione al Fondo Pensione.

Forma pensionistica complementare di destinazione:

denominazione

n. telefonico

n. fax

indirizzo di posta elettronica

sede

cap

città

provincia

Coordinate bancarie del fondo pensione di destinazione (se disponibili)

Banca

Filiale

Agenzia n.

Indirizzo

Intestazione

Codice IBAN

Trasferimento a seguito di modifiche peggiorative delle condizioni economiche previste dal Fondo Pensione Aperto INA a contributi definiti (art. 26 del Regolamento).

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

DATI DELL'ADERENTE

Nella sezione devono essere indicati i dati anagrafici dell'aderente.

TIPO DI TRASFERIMENTO

Le tre opzioni di trasferimento sono alternative tra loro. Qualora vengano barrate più opzioni il modulo verrà annullato.

- Trasferimento per cessazione dei requisiti di partecipazione: qualora vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo, è possibile trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare alla quale l'aderente acceda in relazione alla nuova attività.
- Trasferimento volontario: senza aver perso i requisiti di partecipazione al Fondo (senza quindi che sia cessata l'attività lavorativa), l'aderente può chiedere il trasferimento della posizione solo dopo il decorso dei limiti temporali previsti dalla normativa (è quindi possibile cambiare volontariamente Fondo Pensione solo dopo 2 anni di partecipazione).
- Trasferimento a seguito di modifiche peggiorative: qualora vengano introdotte modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche l'aderente può trasferire la posizione maturata anche prima che siano decorsi due anni.

Si ricorda che le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal D. Lgs. n. 252/2005. Sono altresì esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o da una forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale.



CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DEL TRASFERIMENTO

Il valore della posizione individuale da considerare ai fini dell'erogazione del trasferimento viene determinato con riferimento:

1. al giorno di valorizzazione del mese di presentazione della richiesta (ultimo giorno del mese), per le richieste presentate ad INA ASSITALIA S.p.A. entro il giorno 20 dello stesso mese o, se festivo, entro il giorno lavorativo immediatamente precedente;
2. al giorno di valorizzazione del mese successivo a quello di presentazione della richiesta (ultimo giorno del mese successivo), per le richieste presentate ad INA ASSITALIA S.p.A. dopo il termine di cui al punto 1).

Per mese di presentazione della richiesta si intende il mese in cui, oltre alla richiesta di trasferimento, il Fondo riceve la documentazione attestante il possesso dei requisiti per l'operazione.

La documentazione deve essere fornita soltanto per il trasferimento per cessazione dei requisiti di partecipazione.

INA ASSITALIA S.p.A. non assume alcuna responsabilità in merito alle dichiarazioni rilasciate nel presente modulo ed all'autenticità dei documenti allegati.

Data _____

Firma

Nota bene: L'incompleta compilazione del presente modulo, la mancata sottoscrizione ovvero l'incompletezza della documentazione da allegare comportano l'impossibilità di dare seguito alla richiesta presentata

