

**RICHIESTA DI RISCOATTO PER PREMORIENZA DELL'ISCRITTO  
(SEZIONE A CONTRIBUZIONE)**

**Dati del RICHIEDENTE**

\_\_\_\_\_ (Cognome) \_\_\_\_\_ (Nome)  
nat.. a \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(Comune o stato estero) (Provincia)

Codice fiscale \_\_\_\_\_

Indirizzo di Residenza: Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ N° telefono \_\_\_\_\_  
(Comune) (Provincia)

e-mail personale : \_\_\_\_\_

Domicilio fiscale (se diverso dalla residenza): Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_  
CAP \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ Prov \_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*  
**Dati dell'ISCRITTO**

\_\_\_\_\_ (Cognome) \_\_\_\_\_ (Nome)  
nat.. a \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(Comune o stato estero) (Provincia)

Codice fiscale \_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*  
Il richiedente, in qualità di:

€ Erede che abbia accettato l'eredità

€ Soggetto designato

dell'iscritto, deceduto in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ come risulta dall'allegato certificato di morte, prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica,

**CHIEDE**

il riscatto della quota della posizione maturata spettante.

## Coordinate Bancarie per l'Accredito del Bonifico

Il richiedente comunica di seguito l'IBAN del conto corrente a lui intestato per l'accredito:

Banca \_\_\_\_\_

IBAN \_\_\_\_\_

Intestato a: \_\_\_\_\_

Il/La sottoscritto/a dichiara espressamente di aver preso atto e compreso l'Informativa Privacy ai sensi ed agli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, di seguito riportata.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Firma del Richiedente \_\_\_\_\_

### ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

**RICHIEDENTE:** qualora i richiedenti siano due o più, compilare più moduli.

In tutti i casi in cui il richiedente sia un minore, è necessario produrre copia del provvedimento giudiziale del giudice tutelare che autorizza il tutore ad esercitare il riscatto della posizione individuale dell'aderente deceduto a favore del minore; il presente modulo è in questo caso sottoscritto dal tutore.

### DOCUMENTI DA PRESENTARE

in caso di soggetto designato persona fisica:

- certificato di morte dell'iscritto
- copia del documento d'identità e codice fiscale del soggetto designato
- autorizzazione del giudice tutelare per figli minori o soggetti sottoposti a tutela
- modulo di richiesta di riscatto debitamente compilato e firmato dal soggetto designato, comprensivo delle coordinate per l'accredito della posizione previdenziale
- consenso al trattamento dei dati personali

in caso di soggetto designato persona giuridica:

- certificato di morte dell'iscritto
- attestazione della CCIAA ovvero della Prefettura da cui risulti che la persona giuridica sia validamente costituita, non sia sottoposta a procedure concorsuali e che non si trovi in fase di liquidazione
- modulo di richiesta di riscatto debitamente compilato e firmato dal legale rappresentante
- copia del documento d'identità e codice fiscale del legale rappresentante della persona giuridica designata
- consenso al trattamento dei dati personali (legale rappresentante)

in caso di erede:

- certificato di morte dell'iscritto
- l'apposito modulo debitamente compilato e firmato da tutti gli eredi aventi titolo
- copia del documento d'identità e codice fiscale degli eredi
- autorizzazione del giudice tutelare per figli minori o soggetti sottoposti a tutela
- atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
- testamento, ove presente, e relativo verbale di pubblicazione
- documentazione attestante l'accettazione dell'eredità
- consenso al trattamento dei dati personali

Il Fondo Pensione si riserva di richiedere l'ulteriore documentazione che dovesse risultare necessario acquisire in relazione alle specificità della situazione.

## INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO E SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

La seguente informativa ha lo scopo di fornire una panoramica sul trattamento dei Suoi dati personali e quelli dei soggetti interessati (es. altri beneficiari, eredi...) da parte del **Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredit** e sui Suoi/Vostri diritti ai sensi del **Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali** (UE) 2016/679 (qui di seguito anche **GDPR**).

### 1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il **Titolare del Trattamento** è il Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredit, con sede legale in Genova, Via Dante, 1 e Direzione Generale in Milano, Via G.B.Pirelli, 5 (di seguito anche il **Fondo**).

Il Fondo ha attribuito il ruolo di **"Responsabile della protezione dei dati"** (anche "DPO") alla corrispondente figura presso UniCredit S.p.A.

Il Responsabile della protezione dei dati può, pertanto, essere contattato presso:

UniCredit S.p.A.

*Data Protection Office*

Piazza Gae Aulenti n. 1, Tower B, 20154 Milano,

E-mail: [group.DPO@unicredit.eu](mailto:group.DPO@unicredit.eu) PEC: [group.DPO@pec.unicredit.eu](mailto:group.DPO@pec.unicredit.eu)

### 2. FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il Fondo tratta i Suoi/Vostri dati personali per le seguenti finalità:

A. Necessità di **adempiere ad obblighi legali** (es. obblighi previsti dalla normativa fiscale/previdenziale - a titolo esemplificativo, in materia di assistenza fiscale, di riconoscimento di tassazione agevolata o di disposizioni impartite da Autorità, ecc.).

Tale necessità rappresenta la base giuridica che legittima i relativi trattamenti. Il conferimento dei dati necessari a tali fini rappresenta un obbligo legale: conseguentemente il Fondo, qualora non disponesse dei predetti dati personali, si troverebbe nell'impossibilità di adempiere a quanto previsto dalla normativa.

B. Necessità di adempiere ad **obblighi derivanti dalla gestione della posizione previdenziale presso il Fondo**, strettamente connessi e strumentali alla gestione medesima (es. riscatto per premorienza).

Tale necessità rappresenta la base giuridica che legittima i relativi trattamenti. Il conferimento dei dati è necessario per l'attivazione e la gestione del rapporto con il Fondo medesimo: quest'ultimo, pertanto, in mancanza dei predetti dati personali sarebbe nell'impossibilità di instaurare il rapporto o di dare esecuzione allo stesso.

### 3. CATEGORIE DI DATI TRATTATI

Il Fondo tratta dati personali raccolti direttamente presso di Lei/Voi, ovvero presso terzi, che includono, a titolo esemplificativo, **dati anagrafici** (es. nome, cognome, indirizzo, data e luogo di nascita codice fiscale) e **informazioni di natura finanziaria** (es. dati relativi al conto corrente, informazioni creditizie/patrimoniali).

#### 3.1 TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI<sup>1</sup>

Il Fondo tratta categorie particolari di dati personali (es. dati riferiti alla salute.) nell'adempimento di specifici obblighi relativi alla gestione del rapporto (es. per l'erogazione del riscatto), ovvero per adempiere a specifici obblighi previsti dalla legge, ovvero per consentirLe/Vi di esercitare i diritti previsti dalla normativa di settore e, in ogni caso, per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei predetti diritti.

In tali casi il trattamento è necessario per assolvere agli obblighi di legge. Tale necessità rappresenta la base giuridica che legittima i relativi trattamenti: in mancanza dei Suoi/Vostri dati personali, il Fondo si troverebbe nell'impossibilità di accogliere le Sue/Vostre richieste o di adempiere a quanto previsto dalla normativa.

### 4. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

Possono venire a conoscenza dei Suoi/Vostri dati personali e trattarli, in qualità di **Responsabili del trattamento**, o di **Titolari autonomi**, le persone fisiche e giuridiche esterne all'organizzazione del Fondo (Titolare), di cui all'elenco tempo per tempo aggiornato e tenuto a disposizione presso la Direzione Generale, nonché, gli addetti del Fondo in qualità di **persone autorizzate al trattamento dei dati personali** relativamente ai dati necessari allo svolgimento delle mansioni loro assegnate. Inoltre, i Suoi/Vostri dati possono essere trattati da quei soggetti cui devono essere comunicati in adempimento ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.

### 5. TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI TERZI

La/Vi informiamo che i dati personali potranno essere trasferiti anche a Responsabili residenti in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo (cd. Paesi Terzi) riconosciuti dalla Commissione Europea aventi un livello adeguato di protezione dei dati trattati o, in caso contrario, solo se sia garantito contrattualmente dai predetti Responsabili un livello di protezione delle informazioni adeguato rispetto a quello dell'Unione Europea (es. tramite la sottoscrizione delle

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'articolo 9.1 del GDPR sono i *"dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona"*

clausole contrattuali standard previsti dalla Commissione Europea) e che sia sempre assicurato l'esercizio dei diritti degli Interessati.

Ulteriori informazioni in merito possono essere richieste scrivendo a [group.DPO@unicredit.eu](mailto:group.DPO@unicredit.eu)

## 6. MODALITA' DI TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente collegate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

## 7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Il GDPR Le/Vi attribuisce specifici diritti, tra i quali quello di conoscere quali sono i dati personali in possesso del Fondo e come questi vengono utilizzati (**Diritto di accesso**), di ottenerne l'**aggiornamento**, la **rettifica** o, se vi è interesse, l'**integrazione**, nonché la **cancellazione/ trasformazione in forma anonima** o la **limitazione di trattamento**.

### 7.1 PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI E DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE (DIRITTO ALL'OBLIO)

Il Fondo tratta e conserva i Suoi/Vostri dati personali **per tutta la durata del rapporto con il Fondo medesimo**, per l'esecuzione degli adempimenti allo stesso inerenti e conseguenti, per il rispetto degli obblighi di legge e regolamentari applicabili, nonché per finalità difensive proprie o di terzi.

Intervenuta la cessazione del citato rapporto, il Fondo tratterà e conserverà i Suoi/Vostri dati personali - anche per il rispetto degli obblighi di legge e regolamentari, nonché per finalità difensive proprie o di terzi - sino alla scadenza del periodo di conservazione normativamente applicabile fissato in undici anni; successivamente i dati verranno **cancellati o conservati in una forma che non consenta la Sua/Vostra identificazione** (es. pseudonimizzazione), a meno che il loro ulteriore trattamento sia necessario per uno o più dei seguenti scopi:

- i) risoluzione di **precontenziosi e/o contenziosi** avviati prima della scadenza del periodo di conservazione;
- ii) per dare seguito ad **indagini/ispezioni** da parte di funzioni di controllo interno e/o autorità esterne avviati prima della scadenza del periodo di conservazione;
- iii) per dare seguito a richieste della **pubblica autorità italiana** pervenute/notificate al Fondo prima della scadenza del periodo di conservazione.

### 7.2 DIRITTO ALLA PORTABILITA'

Le/Vi evidenziamo che fino alla scadenza del periodo di conservazione applicabile, potrà/potrete chiedere di ricevere o chiedere di trasferire a terzi i Suoi/Vostri dati personali in un **formato strutturato, di uso comune e leggibile** per ulteriori usi personali ovvero per fornirli ad altro titolare del trattamento (**Diritto alla portabilità**).

In particolare, i dati che possono essere oggetto di portabilità sono i dati anagrafici (es. nome, cognome, titolo, data nascita, sesso, luogo nascita, residenza, codice fiscale ecc.).

## 8. MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

La/Vi informiamo che per esercitare i diritti sopra menzionati potrà/potrete scrivere a:

Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredit, alla seguente casella di posta elettronica:

[privacy.fondipensione@Unicredit.eu](mailto:privacy.fondipensione@Unicredit.eu)

Il termine per la risposta è **un (1) mese**, prorogabile di **due (2) mesi** in casi di particolare complessità; in questa ultima ipotesi, il Fondo fornisce almeno una comunicazione interlocutoria entro **un (1) mese**.

L'esercizio dei diritti è, in linea di principio, gratuito; il Fondo si riserva il diritto di chiedere un contributo in caso di richieste manifestamente infondate o eccessive (anche ripetitive).

Il Fondo ha il diritto di chiedere informazioni necessarie a fini identificativi del richiedente.

## 9. RECLAMO O SEGNALAZIONE AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Le/Vi evidenziamo che ha/avete diritto di proporre reclamo ovvero di effettuare una segnalazione al *Garante per la Protezione dei Dati Personali* oppure, in alternativa, presentare ricorso all'Autorità Giudiziaria. I contatti del *Garante per la Protezione dei Dati Personali* sono consultabili sul sito web <http://www.garanteprivacy.it>

## CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Io sottoscritto/a

nato/a

residente

a

Via/V.le/P.zza/C.so

codice fiscale

(Prov. ) il..... e

CAP

(Prov. )

n°

**nella qualità di**

- erede**
- soggetto designato (persona fisica)**
- soggetto designato (legale rappresentante della persona giuridica)**

del Sig/Sig.a.....iscritto al Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredit, deceduto

### **D I C H I A R O**

di aver letto l'Informativa privacy che precede e di

acconsentire

non acconsentire

al trattamento dei miei dati personali come descritti nell' informativa.

li,

**firma**

N.B. Per i figli minorenni la firma sulla presente dichiarazione deve essere apposta dall'iscritto richiedente in qualità di esercente la responsabilità genitoriale.