

Modello 2

**DOMANDA DI ANTICIPAZIONE DELLE PRESTAZIONI
PER ACQUISTO PRIMA CASA DI ABITAZIONE**

Io sottoscritto/a

Cognome		Nome	
Nato a		Prov.	il __/__/____
Codice Fiscale		Iscritto al Fondo dal __/__/____	
Residente a		Prov.	Cap
Via		n.	Tel.
Cell.	e-mail		

CHIEDO

l'erogazione dell'anticipazione del ____% o di € _____ netti (**massimo 75%**) delle prestazioni maturate nella propria posizione individuale nell'ambito della gestione a "capitalizzazione individuale" per:

acquisto da terzi acquisto da cooperativa costruzione in proprio altro¹ _____

della prima casa di abitazione per:

me sottoscritto (intestatario dell'immobile) figli (intestatario dell'immobile)

DICHIARO

di aver speso dover spendere € _____, ____

COMUNICO

che l'ammontare di detta anticipazione va accreditato sul seguente c/c bancario:

IBAN

Linea di investimento sulla quale far valere l'anticipazione (il totale delle percentuali indicate deve essere pari al 100%)

3 anni ____% 10 anni ____% 15 anni ____% Garantito ____%

In mancanza di esplicita indicazione, le somme richieste saranno prelevate in proporzione al peso di ciascuna linea di investimento.

DICHIARO INOLTRE:

- di aver preso visione della normativa vigente disponibile anche sul sito Internet www.fpunicredit.eu
- di aver accluso alla presente richiesta la documentazione di cui all'Allegato 2
- di aver preso atto, visionato e compreso l'informativa Privacy ai sensi ed agli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, pubblicata sul sito www.fpunicredit.eu. Mi impegno a consegnare agli eventuali familiari interessati copia della suddetta informativa e far sottoscrivere il relativo consenso al trattamento dei dati personali.

Data

Firma dell'iscritto

....

MI IMPEGNO ²

a produrre copia del previsto atto pubblico attestante l'avvenuto acquisto o costruzione ovvero a restituire l'importo erogato qualora non si realizzi lo scopo per il quale l'anticipazione è stata richiesta.

Data **Firma dell'iscritto**

- 1 Indicare un'altra fattispecie espressamente prevista dall'art. 3.4 del "Regolamento per la concessione di anticipazioni"
- 2 Da sottoscrivere nel caso che sia stato presentato il contratto preliminare di compravendita

AUTOCERTIFICAZIONE PER CAMBIO RESIDENZA

(da compilare e da sottoscrivere a cura dell'intestatario dell'immobile)

Io sottoscritto/a

Cognome	Nome	
Nato a	Prov.	il ___/___/___
Residente a	Prov.	Cap.
Via	n.	Tel.

- iscritto/a al Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredit ed attualmente dipendente della Società _____
- figlio/a del Sig/Sig.a _____ codice fiscale _____
iscritto/a al Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredit ed attualmente dipendente della Società _____

D I C H I A R O

(se l'intestatario dell'immobile è l'iscritto al Fondo)

- di voler trasferire, entro 18 mesi dall'acquisto dell'immobile per il quale richiedo l'anticipazione delle prestazioni maturate nella propria posizione nell'ambito della gestione a "capitalizzazione individuale", la mia residenza nel Comune di _____ ove è ubicato l'immobile stesso;
- di trattarsi di prima casa di abitazione agli effetti del D.P.R. 131/1986 e di non possedere alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del Comune di _____ ove è ubicato l'immobile per il quale richiedo l'anticipazione delle prestazioni maturate nella propria posizione nell'ambito della gestione a "capitalizzazione individuale";

(se l'intestatario dell'immobile è il figlio/a dell'iscritto al Fondo)

- la mia intenzione di trasferire, entro 18 mesi dall'acquisto dell'immobile per il quale mio padre/mia madre richiede per me l'anticipazione delle prestazioni maturate nella propria posizione nell'ambito della gestione a "capitalizzazione individuale", la mia residenza nel Comune di _____ ove è ubicato l'immobile stesso;
- di trattarsi di prima casa di abitazione agli effetti del D.P.R. 131/1986 e di non possedere alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del Comune di _____ ove è ubicato l'immobile da acquistare per il quale mio padre/mia madre richiede l'anticipazione delle prestazioni maturate nella propria posizione nell'ambito della gestione a "capitalizzazione individuale";



FONDO PENSIONE
PER IL PERSONALE DELLE AZIENDE
DEL GRUPPO  UniCredit

Data

Firma

**ELENCO DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA
DI ANTICIPAZIONE DELLE PRESTAZIONI PER
ACQUISTO PRIMA CASA DI ABITAZIONE**

Io sottoscritto/a

Cognome:	Nome:
-----------------	--------------

secondo quanto previsto dal Regolamento per la concessione di anticipazioni agli iscritti allego i seguenti documenti inerenti la tipologia richiesta:

- € Nei casi di acquisto e permuta: **atto notarile** da cui risulti la proprietà dell'abitazione oggetto di compravendita (rogito). A quest'ultimo riguardo sarà comunque possibile deliberare anticipazioni a fronte di presentazione del solo "**contratto preliminare di compravendita**" che dovrà essere stipulato dal Notaio o, in alternativa, debitamente registrato
- € Nel caso di acquisto in cooperativa: originale o copia autenticata dell'**atto di assegnazione dell'alloggio** da parte della cooperativa, che fa anche fede dell'onere sostenuto dall'iscritto

In caso di costruzione in proprio è necessario allegare alla richiesta di anticipazione:

- € copia dell'**atto di provenienza del terreno** (documento attestante la proprietà);
- € copia del **permesso di costruire**;
- € certificato comunale di **ultimazione dei lavori**;
- € **fatture** e copia dei **bonifici** che attestino le spese sostenute per la costruzione dell'immobile (ad es. progettazione dei lavori, acquisto dei materiali, esecuzione dei lavori, etc.).
- € In caso di acquisto di un immobile destinato a prima casa di abitazione del figlio, l'immobile dovrà risultare di proprietà del figlio e deve essere prodotto il **certificato di stato di famiglia** e/o altro documento attestante il rapporto di parentela con l'iscritto
- € In tutti i casi la destinazione ad abitazione principale e stabile dell'immobile acquisito va comprovata, entro 18 mesi dalla data di acquisizione, mediante presentazione del **certificato di residenza** o della dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti la residenza.

NB. apporre sull'elenco un segno di spunta sulla documentazione che si allega

Nel caso di richiesta effettuata a favore di figli, si allega inoltre il "**Consenso al trattamento dei dati personali**" presente in calce alla seguente informativa, debitamente compilato e sottoscritto dagli stessi.

Data Firma dell'iscritto

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO E SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

La seguente informativa ha lo scopo di fornire una panoramica sul trattamento dei Tuoi dati personali e quelli dei soggetti interessati (es. familiari, eredi...) da parte del **Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredit** e sui Tuo/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 PEC: group.DPO@pec.unicredit.eu

2. FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il Fondo tratta i Tuoi/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. adesione dei soggetti fiscalmente a carico, anticipazioni sanitarie, acquisto/ristrutturazione prima casa, 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 Te/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 PERSONALI¹

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 la concessione di anticipazioni o di altre prestazioni previdenziali, ecc.), ovvero per adempiere a specifici obblighi previsti dalla legge, ovvero per consentirTi/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 Tuoi/Vostri dati personali, il Fondo si troverebbe nell'impossibilità di accogliere le Tue/Vostre richieste o di adempiere a quanto previsto dalla normativa.

4. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

Possono venire a conoscenza dei Tuoi/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 Tuoi/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

Ti/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

¹ 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”*

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 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

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 Ti/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 Tuoi/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 Tuoi/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 Tua/Vostra identificazione** (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'

Ti/Vi evidenziamo che fino alla scadenza del periodo di conservazione applicabile, potrai/potrete chiedere di ricevere o chiedere di trasferire a terzi i Tuoi/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

Ti/Vi informiamo che per esercitare i diritti sopra menzionati potrai/potrete scrivere a:

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

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

Ti/Vi evidenziamo che hai/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
(da compilare a cura del figlio se intestatario dell'immobile oggetto della richiesta)

Io sottoscritto/a _____ codice fiscale _____
nato/a _____ (Prov. _____) il..... e
residente _____
a _____ CAP _____ (Prov. _____)
Via/V.le/P.zza/C.so _____ n° _____
nella qualità di figlio/a del _____
Sig/Sig.a _____ codice fiscale _____
iscritto al Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredit

D I C H I A R O

di aver letto l'Informativa di cui sopra e di

acconsentire

non acconsentire

al trattamento dei miei/nostri dati personali come descritti.

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.