

MODULO DI RICHIESTA DELLE PRESTAZIONI

Il sottoscritto/a: _____ nato/a _____

(Cognome e nome)

prov. _____ il ____/____/____ Codice Fiscale _____

residente a _____ prov. _____ C.A.P. _____

via _____ n. _____ tel. ____/____ e-mail _____

in qualità di: Aderente Beneficiario Soggetto legittimato

Aderente _____

Iscritto alla seguente forma pensionistica complementare:

PREVIDENZA HDI – PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE:

Numero polizza _____

AZIONE DI PREVIDENZA – FONDO PENSIONE APERTO: Codice Adesione _____

Tipologia di adesione: Individuale Collettiva (Azienda _____)

RICHIESTE

ai sensi del Regolamento del Piano Individuale Pensionistico o del Regolamento del Fondo Pensione Aperto, la seguente liquidazione:

EROGAZIONE PER MATURAZIONE DEI REQUISITI D'ACCESSO ALLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA

Percentuale del capitale maturato da erogare in unica soluzione _____%

Tipologia e modalità di erogazione della rendita, al netto della eventuale quota da erogare in forma di capitale:

a) vitalizia immediata

b) certa per i primi 5 anni e successivamente vitalizia

c) certa per i primi 10 anni e successivamente vitalizia

d) reversibile per una quota del _____%

Frazionamento: annuale

semestrale

trimestrale

mensile

Beneficiario (solo per le rendite di cui ai punti b), c) e d)) (in caso di più nominativi si prega di allegare elenco al presente modulo):

Cognome e nome _____ nato/a _____

prov. _____ il ____/____/____ Codice Fiscale _____

residente a _____ prov. _____ C.A.P. _____

via _____ n. _____ tel. ____/____ e-mail _____

RISCATTO

parziale 50% per disoccupazione (oltre 12 mesi) procedure di mobilità cassa integrazione ordinaria o straordinaria

totale per decesso disoccupazione (oltre 48 mesi) invalidità superiore a 2/3 cessazione dei requisiti altre cause

ANTICIPAZIONE

Percentuale

Importo lordo

Importo netto

Spese sanitarie (max 75%) _____%

_____%

€ _____,

€ _____,

Acquisto/ Ristrutturazione prima casa (max 75%) _____%

_____%

€ _____,

€ _____,

Ulteriori esigenze non documentate (max 30%) _____%

_____%

€ _____,

€ _____,

LIQUIDAZIONE TRAMITE

BONIFICO BANCARIO

ASSEGNO CIRCOLARE

Istituto bancario _____

IBAN _____

Intestato a _____

Il Sottoscritto prende atto che, in relazione ai documenti allegati ed indicati sul retro, la Compagnia ha, comunque, diritto in considerazione di particolari esigenze istruttorie, a richiedere ulteriore documentazione necessaria a verificare l'esistenza dell'obbligo di pagamento ed a individuare gli aventi diritto.

Luogo e data _____ Il Richiedente _____ L'Incaricato _____

DENUNCIA DEI PREMI NON DEDOTTI IN SEDE DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI (Art. 8 comma 4 del D.Lgs. 252/2005)

Il sottoscritto dichiara di non aver dedotto o che non dedurrà in sede di dichiarazione i seguenti premi versati:

Anno _____ € _____, Anno _____ € _____,

Codice fiscale del Dichiarante _____ Firma _____

DOCUMENTI DA ALLEGARE	TIPOLOGIA DELLA LIQUIDAZIONE									
	PRESTAZIONE PER RAGGIUNTI REQUISITI	RISCATTO					ANTICIPAZIONE			
		PARZIALE 50% PER DISOCCUPAZIONE	TOTALE PER DECESSO	TOTALE PER INVALIDITÀ SUPERIORE 2/3	TOTALE PER CESSATI REQUISITI	TOTALE PER DISOCCUPAZIONE	SPESE SANITARIE	ACQUISTO PRIMA CASA	RISTRUTTURAZIONE PRIMA CASA	ULTERIORI ESIGENZE
MODULO DI RICHIESTA DELLE PRESTAZIONI	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DOCUMENTO DI IDENTITÀ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CODICE FISCALE / TESSERA SANITARIA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CERTIFICATO DI PENSIONAMENTO DELL'ENTE OBBL. DI APPARTENENZA	•									
CERT. DI DISOCCUPAZIONE O DOC. COMPROVANTE LO STATO DI CASSA INTEGR. O MOBILITÀ		•				•				
RICHIESTA DEI BENEFICIARI IN CARTA SEMPLICE			•							
DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEI BENEFICIARI E MODULO PRIVACY BENEFICIARI			•							
ORIGINALE MODULO DI ADESIONE O DICHIAR. DI SMARRIMENTO			•							
CERTIFICATO DI MORTE			•							
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (FINO AD € 50.000,00)			•							
ATTO NOTORIO (OLTRE € 50.000,00)			•							
AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE (IN CASO DI MINORI BENEFICIARI)			•							
CERTIFICATO DI INVALIDITÀ (CON INDICAZIONE DELLA PERCENTUALE)				•						
LETTERA CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO RILASCIATA DAL DATORE					•					
PREVENTIVO DI SPESE MEDICHE O FATTURE / SCONTRINI							•			
CERTIFICAZIONE ASL DEL CARATTERE STRAORDINARIO DELLA TERAPIA O DELL'INTERVENTO (PER IMPORTO SUPER. € 5.000,00)							•			
MODULO PRIVACY PER SPESE SANITARIE							•			
PROPOSTA DI ACQUISTO/ PRELIMINARE DI VENDITA REGISTRATI O ROGITO NOTARILE (OPZIONALE CERTIFICATO DI MATRIMONIO)								•		
PREVENTIVO DELLA DITTA RISTRUTTURATRICE									•	
CERTIFICATO DI RESIDENZA									•	
ATTO DI ROGITO O VISURA CATASTALE (OPZIONALE CERTIFICATO DI MATRIMONIO)									•	

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

- I preventivi di spesa rilasciati da medici, strutture sanitarie o ditte di ristrutturazione, vanno sempre prodotti su carta intestata, con timbro e firma dell'esercente, e con una chiara indicazione degli importi in euro.
- In caso di anticipazione per spese sanitarie, acquisto o ristrutturazione prima casa si rende necessario ai sensi della Normativa vigente che l'Aderente fornisca la documentazione fiscale comprovante la spesa effettivamente sostenuta. Circa la documentazione comprovante l'acquisto, si rileva che la Normativa richiede che sia documentato con "atto notarile".
- In caso di liquidazione a mezzo bonifico bancario il conto corrente deve essere intestato (o cointestato) all'avente diritto.
- Nel caso in cui l'anticipazione venga richiesta per un familiare (nei casi ove ciò sia consentito) occorre aggiungere, alla documentazione allegata, lo stato di famiglia in carta semplice che comprovi il grado di parentela. Non si accettano autocertificazioni.
- Per tutte le posizioni previdenziali gravate da vincolo a favore di società finanziaria per finanziamenti o cessioni del quinto in corso, è inibita qualsiasi possibilità di erogazione di prestazioni sino a completa estinzione del debito residuo (ad eccezione per la richiesta di spese sanitarie, laddove, nel caso in cui la richiesta totale rientri all'interno del 60%, si procederà a liquidare l'aderente e a dare successivamente comunicazione alla finanziaria. Se invece la richiesta è maggiore del 60%, occorre richiedere preventivamente l'autorizzazione alla società finanziaria).
Occorre pertanto verificare se il cliente ha finanziamenti in corso, oppure li aveva e li ha estinti, nel qual caso occorre allegare la documentazione a riprova.

MODULO DI RICHIESTA DELLE PRESTAZIONI

Il sottoscritto/a: _____ nato/a _____

(Cognome e nome)

prov. _____ il ____/____/____ Codice Fiscale _____

residente a _____ prov. _____ C.A.P. _____

via _____ n. _____ tel. ____/____ e-mail _____

in qualità di: Aderente Beneficiario Soggetto legittimato

Aderente _____

Iscritto alla seguente forma pensionistica complementare:

PREVIDENZA HDI – PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE:

Numero polizza _____

AZIONE DI PREVIDENZA – FONDO PENSIONE APERTO: Codice Adesione _____

Tipologia di adesione: Individuale Collettiva (Azienda _____)

RICHIEDE

ai sensi del Regolamento del Piano Individuale Pensionistico o del Regolamento del Fondo Pensione Aperto, la seguente liquidazione:

EROGAZIONE PER MATURAZIONE DEI REQUISITI D'ACCESSO ALLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA

Percentuale del capitale maturato da erogare in unica soluzione _____ %

Tipologia e modalità di erogazione della rendita, al netto della eventuale quota da erogare in forma di capitale:

a) vitalizia immediata b) certa per i primi 5 anni e successivamente vitalizia

c) certa per i primi 10 anni e successivamente vitalizia d) reversibile per una quota del _____ %

Frazionamento: annuale semestrale trimestrale mensile

Beneficiario (solo per le rendite di cui ai punti b), c) e d)) (in caso di più nominativi si prega di allegare elenco al presente modulo):

Cognome e nome _____ nato/a _____

prov. _____ il ____/____/____ Codice Fiscale _____

residente a _____ prov. _____ C.A.P. _____

via _____ n. _____ tel. ____/____ e-mail _____

RISCATTO

parziale 50% per disoccupazione (oltre 12 mesi) procedure di mobilità cassa integrazione ordinaria o straordinaria

totale per decesso disoccupazione (oltre 48 mesi) invalidità superiore a 2/3 cessazione dei requisiti altre cause

ANTICIPAZIONE

Percentuale Importo lordo Importo netto

Spese sanitarie (max 75%) _____ % € _____,____ € _____,____

Acquisto/ Ristrutturazione prima casa (max 75%) _____ % € _____,____ € _____,____

Ulteriori esigenze non documentate (max 30%) _____ % € _____,____ € _____,____

LIQUIDAZIONE TRAMITE

BONIFICO BANCARIO

ASSEGNO CIRCOLARE

Istituto bancario _____

IBAN _____

Intestato a _____

Il Sottoscritto prende atto che, in relazione ai documenti allegati ed indicati sul retro, la Compagnia ha, comunque, diritto in considerazione di particolari esigenze istruttorie, a richiedere ulteriore documentazione necessaria a verificare l'esistenza dell'obbligo di pagamento ed a individuare gli aventi diritto.

Luogo e data _____ Il Richiedente _____ L'Incaricato _____

DENUNCIA DEI PREMI NON DEDOTTI IN SEDE DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI (Art. 8 comma 4 del D.Lgs. 252/2005)

Il sottoscritto dichiara di non aver dedotto o che non dedurrà in sede di dichiarazione i seguenti premi versati:

Anno _____ € _____,____ Anno _____ € _____,____

Codice fiscale del Dichiarante _____ Firma _____

DOCUMENTI DA ALLEGARE	TIPOLOGIA DELLA LIQUIDAZIONE									
	PRESTAZIONE PER RAGGIUNTI REQUISITI	RISCATTO					ANTICIPAZIONE			
		PARZIALE 50% PER DISOCCUPAZIONE	TOTALE PER DECESSO	TOTALE PER INVALIDITÀ SUPERIORE 2/3	TOTALE PER CESSATI REQUISITI	TOTALE PER DISOCCUPAZIONE	SPESE SANITARIE	ACQUISTO PRIMA CASA	RISTRUTTURAZIONE PRIMA CASA	ULTERIORI ESIGENZE
MODULO DI RICHIESTA DELLE PRESTAZIONI	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DOCUMENTO DI IDENTITÀ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CODICE FISCALE / TESSERA SANITARIA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CERTIFICATO DI PENSIONAMENTO DELL'ENTE OBBL. DI APPARTENENZA	•									
CERT. DI DISOCCUPAZIONE O DOC. COMPROVANTE LO STATO DI CASSA INTEGR. O MOBILITÀ		•				•				
RICHIESTA DEI BENEFICIARI IN CARTA SEMPLICE			•							
DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEI BENEFICIARI E MODULO PRIVACY BENEFICIARI			•							
ORIGINALE MODULO DI ADESIONE O DICHIAR. DI SMARRIMENTO			•							
CERTIFICATO DI MORTE			•							
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (FINO AD € 50.000,00)			•							
ATTO NOTORIO (OLTRE € 50.000,00)			•							
AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE (IN CASO DI MINORI BENEFICIARI)			•							
CERTIFICATO DI INVALIDITÀ (CON INDICAZIONE DELLA PERCENTUALE)				•						
LETTERA CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO RILASCIATA DAL DATORE					•					
PREVENTIVO DI SPESE MEDICHE O FATTURE / SCONTRINI							•			
CERTIFICAZIONE ASL DEL CARATTERE STRAORDINARIO DELLA TERAPIA O DELL'INTERVENTO (PER IMPORTO SUPER. € 5.000,00)							•			
MODULO PRIVACY PER SPESE SANITARIE							•			
PROPOSTA DI ACQUISTO/ PRELIMINARE DI VENDITA REGISTRATI O ROGITO NOTARILE (OPZIONALE CERTIFICATO DI MATRIMONIO)								•		
PREVENTIVO DELLA DITTA RISTRUTTURATRICE									•	
CERTIFICATO DI RESIDENZA									•	
ATTO DI ROGITO O VISURA CATASTALE (OPZIONALE CERTIFICATO DI MATRIMONIO)									•	

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

- I preventivi di spesa rilasciati da medici, strutture sanitarie o ditte di ristrutturazione, vanno sempre prodotti su carta intestata, con timbro e firma dell'esercente, e con una chiara indicazione degli importi in euro.
- In caso di anticipazione per spese sanitarie, acquisto o ristrutturazione prima casa si rende necessario ai sensi della Normativa vigente che l'Aderente fornisca la documentazione fiscale comprovante la spesa effettivamente sostenuta. Circa la documentazione comprovante l'acquisto, si rileva che la Normativa richiede che sia documentato con "atto notarile".
- In caso di liquidazione a mezzo bonifico bancario il conto corrente deve essere intestato (o cointestato) all'avente diritto.
- Nel caso in cui l'anticipazione venga richiesta per un familiare (nei casi ove ciò sia consentito) occorre aggiungere, alla documentazione allegata, lo stato di famiglia in carta semplice che comprovi il grado di parentela. Non si accettano autocertificazioni.
- Per tutte le posizioni previdenziali gravate da vincolo a favore di società finanziaria per finanziamenti o cessioni del quinto in corso, è inibita qualsiasi possibilità di erogazione di prestazioni sino a completa estinzione del debito residuo (ad eccezione per la richiesta di spese sanitarie, laddove, nel caso in cui la richiesta totale rientri all'interno del 60%, si procederà a liquidare l'aderente e a dare successivamente comunicazione alla finanziaria. Se invece la richiesta è maggiore del 60%, occorre richiedere preventivamente l'autorizzazione alla società finanziaria).
Occorre pertanto verificare se il cliente ha finanziamenti in corso, oppure li aveva e li ha estinti, nel qual caso occorre allegare la documentazione a riprova.

MODULO DI RICHIESTA DELLE PRESTAZIONI

Il sottoscritto/a: _____ nato/a _____

(Cognome e nome)

prov. _____ il ____/____/____ Codice Fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

residente a _____ prov. _____ C.A.P. _____

via _____ n. ____ tel. ____/____ e-mail _____

in qualità di: Aderente Beneficiario Soggetto legittimato

Aderente _____

Iscritto alla seguente forma pensionistica complementare:

PREVIDENZA HDI – PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE:

Numero polizza _____

AZIONE DI PREVIDENZA – FONDO PENSIONE APERTO: Codice Adesione _____

Tipologia di adesione: Individuale Collettiva (Azienda _____)

RICHIEDE

ai sensi del Regolamento del Piano Individuale Pensionistico o del Regolamento del Fondo Pensione Aperto, la seguente liquidazione:

EROGAZIONE PER MATURAZIONE DEI REQUISITI D'ACCESSO ALLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA

Percentuale del capitale maturato da erogare in unica soluzione _____%

Tipologia e modalità di erogazione della rendita, al netto della eventuale quota da erogare in forma di capitale:

a) vitalizia immediata b) certa per i primi 5 anni e successivamente vitalizia

c) certa per i primi 10 anni e successivamente vitalizia d) reversibile per una quota del _____%

Frazionamento: annuale semestrale trimestrale mensile

Beneficiario (solo per le rendite di cui ai punti b), c) e d)) (in caso di più nominativi si prega di allegare elenco al presente modulo):

Cognome e nome _____ nato/a _____

prov. _____ il ____/____/____ Codice Fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

residente a _____ prov. _____ C.A.P. _____

via _____ n. ____ tel. ____/____ e-mail _____

RISCATTO

parziale 50% per disoccupazione (oltre 12 mesi) procedure di mobilità cassa integrazione ordinaria o straordinaria

totale per decesso disoccupazione (oltre 48 mesi) invalidità superiore a 2/3 cessazione dei requisiti altre cause

ANTICIPAZIONE

Percentuale

Importo lordo

Importo netto

Spese sanitarie (max 75%) _____%

_____%

€ _____,____

€ _____,____

Acquisto/ Ristrutturazione prima casa (max 75%) _____%

_____%

€ _____,____

€ _____,____

Ulteriori esigenze non documentate (max 30%) _____%

_____%

€ _____,____

€ _____,____

LIQUIDAZIONE TRAMITE

BONIFICO BANCARIO

ASSEGNO CIRCOLARE

Istituto bancario _____

IBAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Intestato a _____

Il Sottoscritto prende atto che, in relazione ai documenti allegati ed indicati sul retro, la Compagnia ha, comunque, diritto in considerazione di particolari esigenze istruttorie, a richiedere ulteriore documentazione necessaria a verificare l'esistenza dell'obbligo di pagamento ed a individuare gli aventi diritto.

Luogo e data _____ Il Richiedente _____ L'Incaricato _____

DENUNCIA DEI PREMI NON DEDOTTI IN SEDE DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI (Art. 8 comma 4 del D.Lgs. 252/2005)

Il sottoscritto dichiara di non aver dedotto o che non dedurrà in sede di dichiarazione i seguenti premi versati:

Anno _____ € _____,____ Anno _____ € _____,____

Codice fiscale del Dichiarante | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Firma _____

MOD. MMRP_PC3 - ED. 10/2021

DOCUMENTI DA ALLEGARE	TIPOLOGIA DELLA LIQUIDAZIONE									
	PRESTAZIONE PER RAGGIUNTI REQUISITI	RISCATTO					ANTICIPAZIONE			
		PARZIALE 50% PER DISOCCUPAZIONE	TOTALE PER DECESSO	TOTALE PER INVALIDITÀ SUPERIORE 2/3	TOTALE PER CESSATI REQUISITI	TOTALE PER DISOCCUPAZIONE	SPESE SANITARIE	ACQUISTO PRIMA CASA	RISTRUTTURAZIONE PRIMA CASA	ULTERIORI ESIGENZE
MODULO DI RICHIESTA DELLE PRESTAZIONI	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DOCUMENTO DI IDENTITÀ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CODICE FISCALE / TESSERA SANITARIA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CERTIFICATO DI PENSIONAMENTO DELL'ENTE OBBL. DI APPARTENENZA	•									
CERT. DI DISOCCUPAZIONE O DOC. COMPROVANTE LO STATO DI CASSA INTEGR. O MOBILITÀ		•				•				
RICHIESTA DEI BENEFICIARI IN CARTA SEMPLICE			•							
DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEI BENEFICIARI E MODULO PRIVACY BENEFICIARI			•							
ORIGINALE MODULO DI ADESIONE O DICHIAR. DI SMARRIMENTO			•							
CERTIFICATO DI MORTE			•							
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (FINO AD € 50.000,00)			•							
ATTO NOTORIO (OLTRE € 50.000,00)			•							
AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE (IN CASO DI MINORI BENEFICIARI)			•							
CERTIFICATO DI INVALIDITÀ (CON INDICAZIONE DELLA PERCENTUALE)				•						
LETTERA CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO RILASCIATA DAL DATORE					•					
PREVENTIVO DI SPESE MEDICHE O FATTURE / SCONTRINI							•			
CERTIFICAZIONE ASL DEL CARATTERE STRAORDINARIO DELLA TERAPIA O DELL'INTERVENTO (PER IMPORTO SUPER. € 5.000,00)							•			
MODULO PRIVACY PER SPESE SANITARIE							•			
PROPOSTA DI ACQUISTO/ PRELIMINARE DI VENDITA REGISTRATI O ROGITO NOTARILE (OPZIONALE CERTIFICATO DI MATRIMONIO)								•		
PREVENTIVO DELLA DITTA RISTRUTTURATRICE									•	
CERTIFICATO DI RESIDENZA									•	
ATTO DI ROGITO O VISURA CATASTALE (OPZIONALE CERTIFICATO DI MATRIMONIO)									•	

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

- I preventivi di spesa rilasciati da medici, strutture sanitarie o ditte di ristrutturazione, vanno sempre prodotti su carta intestata, con timbro e firma dell'esercente, e con una chiara indicazione degli importi in euro.
- In caso di anticipazione per spese sanitarie, acquisto o ristrutturazione prima casa si rende necessario ai sensi della Normativa vigente che l'Aderente fornisca la documentazione fiscale comprovante la spesa effettivamente sostenuta. Circa la documentazione comprovante l'acquisto, si rileva che la Normativa richiede che sia documentato con "atto notarile".
- In caso di liquidazione a mezzo bonifico bancario il conto corrente deve essere intestato (o cointestato) all'avente diritto.
- Nel caso in cui l'anticipazione venga richiesta per un familiare (nei casi ove ciò sia consentito) occorre aggiungere, alla documentazione allegata, lo stato di famiglia in carta semplice che comprovi il grado di parentela. Non si accettano autocertificazioni.
- Per tutte le posizioni previdenziali gravate da vincolo a favore di società finanziaria per finanziamenti o cessioni del quinto in corso, è inibita qualsiasi possibilità di erogazione di prestazioni sino a completa estinzione del debito residuo (ad eccezione per la richiesta di spese sanitarie, laddove, nel caso in cui la richiesta totale rientri all'interno del 60%, si procederà a liquidare l'aderente e a dare successivamente comunicazione alla finanziaria. Se invece la richiesta è maggiore del 60%, occorre richiedere preventivamente l'autorizzazione alla società finanziaria).
Occorre pertanto verificare se il cliente ha finanziamenti in corso, oppure li aveva e li ha estinti, nel qual caso occorre allegare la documentazione a riprova.