



PREV09

Comunicazione variazione beneficiario

## Modulo di variazione/revoca dei beneficiari in caso di decesso dell'Aderente

### Aderente

Cognome e Nome: .....  
 Codice fiscale: ..... Residente a : .....  
 Via/Piazza: .....Provincia: .....CAP:.....  
 Telefono/Cellulare: ..... E-mail: .....

### Forma Pensionistica

Fondo Pensione Aperto:

- Il Mio Domani
- PrevidSystem
- Giustiniano

Piano Pensionistico Individuale:

- Il Mio Futuro
- Vita&Previdenza Sanpaolo Più

Numero Contratto .....

### Dichiarazioni dell'Aderente

Il sottoscritto aderente, annullando e sostituendo ogni eventuale precedente designazione, comunica che i beneficiari del contratto in caso di decesso prima della maturazione dei requisiti per il pensionamento sono:

- gli eredi testamentari dell'aderente o, in mancanza, i suoi eredi legittimi in parti uguali
- altri beneficiari (*in assenza di indicazione relativa alla % di capitale", la posizione individuale verrà ripartita in parti uguali fra i beneficiari*)

<input type="checkbox"/> <b>Cognome e nome / denominazione sociale</b>	% del capitale*
Codice fiscale / Partita IVA	Residenza / Sede
<input type="checkbox"/> <b>Cognome e nome / denominazione sociale</b>	% del capitale*
Codice fiscale / Partita IVA	Residenza / Sede
<input type="checkbox"/> <b>Cognome e nome / denominazione sociale</b>	% del capitale*
Codice fiscale / Partita IVA	Residenza / Sede
<input type="checkbox"/> <b>Cognome e nome / denominazione sociale</b>	% del capitale*
Codice fiscale / Partita IVA	Residenza / Sede
<input type="checkbox"/> <b>Cognome e nome / denominazione sociale</b>	% del capitale*
Codice fiscale / Partita IVA	Residenza / Sede

\*La somma delle percentuali deve essere pari a 100.

## Dichiarazioni dell'Aderente

In alternativa, Il sottoscritto:

**REVOCA** qualsiasi precedente designazione, consapevole che, in tal caso, la posizione individuale verrà attribuita, in caso di decesso, agli eredi (legittimi o testamentari) in parti uguali e che, in assenza di eredi, rimane acquisita dal Piano Pensionistico.

## Avvertenze

- L'aderente si impegna a consegnare ai beneficiari designati copia dell'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 13 del D.Lgs.196/2003 allegata, manlevando la Compagnia da ogni danno che dovesse derivarle in conseguenza dell'inadempimento.
- Ai sensi dell'art. 14, comma 3, D.Lgs. 5/12/2005, n. 252, in caso di morte dell'aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica l'intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione resta acquisita al Piano Pensionistico. In conformità agli "Orientamenti interpretativi in merito al riscatto della posizione in caso di decesso dell'iscritto", emanati dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) il 15/07/2008, la posizione individuale dell'aderente deceduto viene attribuita al/ai soggetto/i espressamente designati dall'aderente stesso e ha la natura di acquisto iure proprio non iure successionis. Solo laddove non risulti una diversa volontà dell'iscritto, la posizione individuale verrà liquidata agli eredi (legittimi e/o testamentari). In presenza di più aventi diritto la posizione sarà ripartita in parti uguali, salvo diverse indicazioni da parte dell'iscritto stesso.

---

Luogo e Data

**X**

---

Firma dell'Aderente  
(Allegare copia del documento di identità e del Codice Fiscale)

# Informativa in materia di protezione dei dati personali per il Beneficiario della forma pensionistica complementare

## AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS 30 GIUGNO 2003 N. 196 (Informativa aggiornata a 03/2016)

Ai sensi dell'Art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "Codice") Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. (di seguito anche "Società") appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo, la informa nella sua qualità di "Interessato" circa l'utilizzo dei dati personali che la riguardano forniti dall'Aderente alla forma pensionistica complementare che inserisce il Suo nome tra i beneficiari della stessa o da Lei forniti in occasione della richiesta di riscatto della posizione pensionistica individuale per decesso dell'Aderente (di seguito il "Sinistro").

### 1. Finalità di trattamento cui sono destinati i dati

I suoi dati personali (dati anagrafici, quali ad esempio nome, cognome, sesso, data di nascita e codice fiscale; coordinate bancarie, residenza o altro indirizzo; ecc.) sono trattati nell'ambito della normale attività della Società secondo le seguenti finalità:

- finalità strettamente connesse e strumentali alla liquidazione del Sinistro a favore di Beneficiari di polizza, tra cui anche la redistribuzione del rischio mediante riassicurazione o coassicurazione e la prevenzione, individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative e relative azioni legali;
- finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.

### 2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei suoi dati personali avviene mediante: (i) la raccolta dei medesimi, (ii) la registrazione, a fini di conservazione, in registri cartacei ed elettronici, (iii) l'organizzazione ed elaborazione dei dati contenuti negli archivi elettronici, (iv) la comunicazione ad altri soggetti (vedi punto 3) e (v) la cancellazione e distruzione dei dati, qualora vengano meno i presupposti del trattamento. Le modalità di trattamento dei dati prevedono pertanto l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti. Vengono utilizzati sistemi di prevenzione e protezione, sistematicamente aggiornati e verificati in termini di affidabilità.

### 3. Conferimento dei dati e conseguenze dell'eventuale rifiuto di rispondere

Fatto salvo il caso in cui il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio in quanto richiesto da specifiche normative, lo stesso deve considerarsi sempre facoltativo, sebbene necessario per procedere ai pagamenti richiesti. Senza i Suoi dati, infatti, la Società non potrà procedere alla liquidazione del Sinistro.

### 4. Comunicazione dei dati

Per le finalità di cui al precedente punto 1, lett. a) e b) e, sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e la Società, può essere necessario comunicare i suoi dati personali, oltre che a società del gruppo di appartenenza<sup>1</sup> ad altri soggetti<sup>2</sup> del settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o di natura pubblica che operano come Titolari autonomi ovvero Responsabili del trattamento.

Le precisiamo, infine, che l'elenco completo e costantemente aggiornato di tutti i predetti soggetti cui possono essere comunicati i dati in qualità di titolari autonomi o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati del trattamento è disponibile on-line sul sito internet della Società ([www.intesasanpaolovita.it](http://www.intesasanpaolovita.it)) e può anche essere richiesto scrivendo a [privacy@intesasanpaolovita.it](mailto:privacy@intesasanpaolovita.it).

I suoi dati personali non sono soggetti a diffusione.

---

<sup>1</sup> Al riguardo si evidenzia che le informazioni relative alle operazioni da lei poste in essere, ove ritenute sospette ai sensi dell'art. 41, comma 1, del D. Lgs. 231/2007 in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose, potranno essere comunicati agli altri intermediari del Gruppo Intesa Sanpaolo, anche senza il suo consenso, per il solo fine di perseguire le finalità connesse all'applicazione della disciplina antiriciclaggio. In questo caso i dati potranno essere trattati dai soli incaricati (operanti nell'ambito dei diversi intermediari finanziari) deputati ad assolvere compiti relativi all'adempimento delle misure poste a contrasto del riciclaggio di danaro.

<sup>2</sup> Si tratta in particolare dei seguenti soggetti, alcuni facenti parte della c.d. "catena assicurativa":

- soggetti che svolgono servizi societari, finanziari e assicurativi quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori;
- agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori diretti, promotori finanziari ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (banche, Poste Italiane, Sim, Sgr, Società di Leasing, ecc.);
- società di servizi per il quietanzamento, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri tra cui la centrale operativa di assistenza, società addette alla gestione delle coperture assicurative connesse alla tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici (ad esempio il servizio per la gestione del sistema informativo della Società ivi compresa la posta elettronica); società di servizi postali (per trasmissione imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni della clientela), società di revisione, di certificazione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; società di servizi per l'acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati provenienti da documenti e supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
- società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciari della Società che svolgono per conto di quest'ultima attività di consulenza e assistenza;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela e soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (help desk, call center, ecc.);
- organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate;

## **5. Rappresentante legale del Beneficiario incapace di agire**

La presente informativa riguarda anche il trattamento dei dati del Rappresentante legale del Beneficiario della prestazione assicurativa da liquidarsi qualora il Beneficiario sia incapace di agire.

## **6. Diritti dell'Interessato**

Ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dalla Società la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché delle logiche e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, qualora ricorrano legittimi motivi.

Titolare del trattamento dei suoi dati personali è Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Inghilterra, 3 – 10138. Per ulteriori informazioni e per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice Privacy, lei può rivolgersi a Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. – Privacy, Viale Stelvio, 55/57 – 20159 Milano. Presso i medesimi uffici è disponibile l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento dei dati personali, elenco che può essere richiesto anche scrivendo a [privacy@intesasanpaolovita.it](mailto:privacy@intesasanpaolovita.it).

- 
- nonché altri soggetti, quali: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infortuni; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Banca d'Italia; SIA, CRIF, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAl, INPGI ecc.; Ministero dello Sviluppo Economico - Anagrafe tributaria; Ministero dell'Economia e delle Finanze; Magistratura; Forze dell'Ordine; Equitalia Giustizia, Organismi di mediazione di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28; altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.