MODULO DI RICHIESTA DI NUOVE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

Eventuale Quota Capitale | Rendita a Durata Definita | Prelievi Liberamente Determinabili

Art. 11, c. 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies, D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 – Istruzioni COVIP del 25 giugno 2026

Prima di sottoscrivere il presente modulo, leggere attentamente le "Avvertenze" riportate nella pagina successiva

(Il modulo deve essere firmato dall'Aderente e inviato a Fondo Pensione Agrifondo all'indirizzo e-mail info@agrifondo.it, unitamente ad una copia di un documento di identità in corso di validità e alla ulteriore documentazione richiesta. Per informazioni: Numero Verde 800.24.26.24)

Spett.le Fondo Pensione Agrifondo

E-mail: info@agrifondo.it

AVVERTENZE IMPORTANTI

- La scelta della tipologia di prestazione, una volta che sia iniziata la liquidazione, è IRREVOCABILE, salvo successiva conversione in rendita vitalizia. L'aderente potrà revocare la scelta solo prima che il Fondo proceda alla liquidazione del primo importo.
- Le nuove prestazioni, ovvero Rendita a Durata Definita e Prelievi Liberamente Determinabili NON sono cumulabili con la RITA eventualmente già in corso.
- Una volta confermata la richiesta di prestazione non sarà possibile effettuare trasferimenti, anticipazioni o accedere alla RITA. La RITA eventualmente in corso sarà revocata.
- Non è consentito versare ulteriori contributi, salvo attivazione di nuovo rapporto di lavoro con maturazione di TFR.
- È obbligatorio indicare il/i soggetto/i beneficiario/i del montante residuo in caso di decesso.
- Il modulo privo dell'indicazione dei beneficiari in caso di decesso è considerato INCOMPLETO e non verrà lavorato.

Io sottoscritto/a (*)

Codice Aderente	**Codice Fiscale (*)** ***(se disponibile)***
nato/a a	il
Residente a (**)	Prov.
Via	CAP
Recapito in via *(indicare solo se diverso rispetto alla residenza)*	CAP
Città	Prov.
Telefono (***)	E-mail

Conto di accredito da utilizzare per l'accredito delle somme rivenienti a seguito delle richieste in capitale e/o in rendita di seguito specificate.

CONTO CORRENTE DA ACCREDITARE (****)

Per gli adempimenti conseguenti alla normativa in materia di antiriciclaggio e di sicurezza nei pagamenti, l'accredito delle somme rivenienti da riscatto/anticipazione/prestazione/RITA è consentito unicamente a favore del conto corrente intestato o cointestato all'aderente. Si prega di allegare attestazione del codice IBAN relativo alla titolarità/contitolarità del conto corrente. In mancanza, Agrifondo non darà seguito all'accredito.

Codice IBAN

QUOTA IN CAPITALE

☐ Non richiedo la prestazione in forma di capitale

☐ Richiedo di ricevere una prestazione in capitale sulla base delle seguenti istruzioni (compilare obbligatoriamente una delle seguenti opzioni):

VECCHIO ISCRITTO (aderenti ad una forma pensionistica complementare antecedente il 28/04/1993)	NUOVO ISCRITTO (aderenti ad una forma pensionistica complementare successivamente al 28/04/1993)

☐ 100% in capitale, e opto per l'applicazione del seguente regime fiscale: ☐ Vecchio regime fiscale ☐ Nuovo regime fiscale

☐ ____% in capitale — Compilare SEZIONE QUOTA IN RENDITA ☐ ____% in capitale (max 50%) — Compilare SEZIONE QUOTA IN RENDITA ☐ 100% in capitale qualora i parametri della legge lo consentano — QUOTA IN RENDITA

QUOTA IN RENDITA

(selezionare obbligatoriamente una sola opzione tra A e B, nel caso in cui la richiesta di quota capitale sia inferiore al 100%. In caso di mancata compilazione la richiesta sarà respinta.)

☐ **A. Rendita a durata definita**. Prestazione erogata per un numero di anni pari alla vita attesa residua dell'aderente (arrotondata per difetto), determinata dall'ISTAT con riferimento alla tavola di mortalità utilizzata per i coefficienti di trasformazione di cui alla Legge 335/1995. L'aderente può richiedere una durata superiore alla vita attesa residua fino a un massimo di 5 anni. Il montante residuo resta investito nel comparto indicato in SEZIONE ALTRE INFORMAZIONI OBBLIGATORIE. L'importo di ciascuna rata varia in funzione dei risultati finanziari della gestione)

Selezionare la periodicità di erogazione delle rate: ☐ Trimestrale ☐ Semestrale ☐ Annuale

☐ **B. Prelievi liberamente determinabili.** (L'aderente può richiedere prelievi con periodicità annuale e con un intervallo minimo di 12 mesi tra un prelievo e il successivo, per un importo comunque non inferiore a € 2.000 annui, fino al limite della somma delle rate di rendita teorica maturate e non ancora riscosse. La rendita teorica di riferimento è calcolata con frazionamento annuale, pari alla vita attesa residua ISTAT. Il primo prelievo può essere richiesto contestualmente alla presentazione di questo modulo, nel limite della prima rata di rendita figurativa. Il montante residuo resta investito nel comparto indicato nella SEZIONE ALTRE INFORMAZIONI OBBLIGATORIE)

Primo prelievo contestuale alla richiesta:

☐ SI, richiedo il primo prelievo contestualmente alla richiesta per un importo netto pari ad euro: _____ ☐ NO, effettuerò i prelievi successivamente tramite apposita richiesta

Qualora non compilata la sezione soprariportata si considererà non richiesto alcun prelievo contestuale alla richiesta di attivazione dei "Prelievi liberamente determinabili"

(*) Informazioni obbligatorie.

(**) Se le informazioni relative a residenza e recapito sono diverse da quelle precedentemente registrate, Fondo Pensione Agrifondo procederà agli aggiornamenti degli archivi.

(***) L'indicazione è richiesta per un contatto immediato in caso di necessità.

(****) Non è possibile l'accredito a favore di libretti postali.

ALTRE INFORMAZIONI OBBLIGATORIE

ALTRE INFORMAZIONI OBBLIGATORIE

Segnaliamo che le richieste prive dell'indicazione di cui di seguito devono considerarsi incomplete. Tali scelte possono essere successivamente modificate dall'aderente in vita durante l'erogazione della rendita.

Indicazione del comparto in cui investire il montante destinato (selezionare un solo comparto; in assenza di indicazione il montante verrà destinato al comparto Garantito)

Comparto	Garantito ☐	Bilanciato ☐

L'importo della rata potrà subire variazioni, anche in negativo, in conseguenza dell'andamento dei mercati finanziari. È consigliato scegliere soluzioni di investimento coerenti con il ridotto orizzonte temporale residuo.

DESIGNAZIONE DEI SOGGETTI LEGITTIMATI AL RISCATTO DEL MONTANTE RESIDUO IN CASO DI DECESSO, DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

In caso di decesso del beneficiario durante la fase di erogazione, il montante residuo è riscattato dai soggetti indicati di seguito. L'indicazione è OBBLIGATORIA.

Il modulo privo di questa sezione è incompleto e la pratica non sarà lavorata.

Consapevole che la nuova designazione sostituirà eventuali beneficiari precedentemente nominati:

☐ Designo i seguenti soggetti quali beneficiari della mia posizione previdenziale in caso di premorienza (III):

Dati beneficiario n. 1 (I) Percentuale di beneficio ____%

Cognome	**Nome**
Codice Fiscale	Sesso ☐ M ☐ F Data di nascita
Comune di nascita	Prov. / Telefono
Indirizzo di residenza	CAP
Comune di residenza	Prov.
Grado di parentela	

Dati beneficiario n. 2 (I) Percentuale di beneficio ____%

Cognome	**Nome**
Codice Fiscale	Sesso ☐ M ☐ F Data di nascita
Comune di nascita	Prov. / Telefono
Indirizzo di residenza	CAP
Comune di residenza	Prov.
Grado di parentela	

Dati beneficiario n. 3 (I) Percentuale di beneficio ____%

Cognome	**Nome**
Codice Fiscale	Sesso ☐ M ☐ F Data di nascita
Comune di nascita	Prov. / Telefono
Indirizzo di residenza	CAP
Comune di residenza	Prov.
Grado di parentela	

☐ Designo gli eredi.

Il sottoscritto è responsabile della veridicità e correttezza dei dati e delle informazioni fornite con il presente modulo e solleva Fondo Pensione Agrifondo da ogni responsabilità in proposito. L'aderente si impegna a consegnare ai beneficiari designati copia dell'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 13 del Regolamento allegata, manlevando il Titolare da ogni contestazione, pretesa, richiesta di risarcimento del danno da trattamento, ecc. che dovesse pervenire ad Agrifondo da terzi soggetti i cui Dati Personali siano stati trattati in violazione delle norme sulla tutela dei dati personali applicabili.

(I) Le informazioni relative ai dati anagrafici e di residenza sono obbligatorie.

Si ricorda che in forza dell'art. 14, comma 3, del D.Lgs. 252/05 in caso di decesso dell'Iscritto prima della maturazione dei requisiti per la prestazione possono presentare domanda di riscatto i beneficiari designati dall'Iscritto o, in mancanza di questi ultimi, gli eredi dell'Iscritto deceduto. È possibile

indicare uno o più beneficiari del riscatto, precisando nella casella "Percentuale di beneficio", la percentuale che si intende attribuire a ciascuno di essi. In caso di mancata compilazione della casella "Percentuale di beneficio", la posizione individuale riscattata verrà ripartita in parti uguali tra tutti i beneficiari indicati.

DICHIARAZIONI DELL'ADERENTE E CONSENSI

DICHIARAZIONI DELL'ADERENTE E CONSENSI

Il/La sottoscritto/a dichiara di:

- aver preso visione del supplemento alla Nota informativa dedicato alle nuove tipologie di prestazioni pensionistiche e del Documento sulle rendite, aggiornati con le caratteristiche delle prestazioni di cui all'art. 11, co. 3-bis, D.Lgs. 252/2005;
- essere consapevole che le richieste di Rendita a Durata Definita e Prelievi Liberamente Determinabili saranno regolate una volta adeguati i sistemi informativi e le procedure operative del Fondo, comunque entro il 31 dicembre 2026;
- essere consapevole che l'importo delle rate/prelievi varia in funzione dei risultati finanziari della gestione (rischio di investimento) e non è garantito;
- essere consapevole del rischio di longevità, ossia che la durata della vita possa risultare superiore alla speranza di vita, con conseguente esaurimento del capitale disponibile (per la rendita a durata definita e i prelievi liberamente determinabili);
- essere consapevole che la scelta della tipologia di prestazione è irrevocabile, salvo conversione successiva in rendita vitalizia;
- essere consapevole che dalla data di esercizio dell'opzione non è più possibile effettuare trasferimenti, anticipazioni o accedere alla RITA, né proseguire la contribuzione salvo i casi previsti dalla normativa;
- aver ricevuto adeguata informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e di autorizzarne il trattamento per le finalità connesse all'erogazione della prestazione pensionistica.

SOTTOSCRIZIONE

Con la sottoscrizione del presente modulo l'aderente conferma tutte le dichiarazioni rese e richiede l'avvio della procedura di erogazione della prestazione pensionistica complementare selezionata, consapevole delle indicazioni fornite circa il periodo transitorio necessario all'adeguamento del Fondo.

Data	Luogo	Firma dell'aderente

L'errata o incompleta compilazione del presente modulo così come la mancata sottoscrizione comportano il ritardo nell'evasione della pratica.

ALLEGO

- Documento d'identità dell'aderente
- Documento di identità di ciascun beneficiario indicato
- Attestazione IBAN
- Liberatorie rilasciate da tutti gli Enti mutuanti che autorizzino il fondo a corrispondere l'importo a favore dell'aderente, qualora la posizione risulti vincolata (Cessione del V) da uno o più contratti di finanziamento
- Copia della lettera di accettazione della pensione dell'ente pensionistico o libretto di pensione

AVVERTENZE

Leggere attentamente prima di sottoscrivere il Modulo

1) La richiesta di prestazione pensionistica dovrà essere inviata, tramite e-mail, all'indirizzo:

Fondo Pensione Agrifondo E-mail: info@agrifondo.it Sede: Via G. B. Morgagni, 33 – 00161 Roma Numero Verde per informazioni: 800.24.26.24

Unitamente a:

- Documento d'identità dell'aderente
- Documento di identità di ciascun beneficiario eventualmente indicato

- Attestazione IBAN
- Liberatorie rilasciate da tutti gli Enti mutuanti che autorizzino il fondo a corrispondere l'importo a favore dell'aderente, qualora la posizione risulti vincolata (Cessione del V) da uno o più contratti di finanziamento
- Copia della lettera di accettazione della pensione dell'ente pensionistico o libretto di pensione

2) L'Aderente può consultare tutte le informazioni, nel loro dettaglio, nel "Regolamento del Fondo" disponibile in formato "PDF" sul sito www.agrifondo.it

3) Agrifondo non restituirà i documenti inviati in originale.

N.B. Si raccomanda di dare comunicazione di eventuali contributi versati al Fondo Pensione e non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.

AVVERTENZE SU REGIME FISCALE

- Il vecchio regime fiscale, applicabile ai vecchi iscritti, consente l'erogazione della prestazione interamente in capitale e prevede che sull'intero montante, indipendentemente dal periodo di maturazione, si applichi la normativa fiscale in essere al 31/12/2006, cioè antecedente il D.Lgs. 252/2005.
- Il nuovo regime fiscale si differenzia dal vecchio regime fiscale per la tassazione applicata al montante maturato a partire dal 1/1/2007, al quale si applica un'aliquota di tassazione del 15%, ridotta di uno 0,3% per ogni anno di partecipazione a forme di previdenza complementare eccedente il quindicesimo, fino ad arrivare ad una riduzione massima del 6%. NB: optando per il nuovo regime fiscale, il montante maturato dal 1/1/2007 sarà erogato totalmente in capitale solo se la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% dello stesso risulta inferiore al 50% dell'assegno sociale.

INFORMATIVA IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR" o "Regolamento"), ed in generale in osservanza del principio di trasparenza previsto dal Regolamento medesimo, si forniscono le seguenti informazioni in merito al trattamento dei dati personali (cioè di qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile: "Interessato") in connessione ai rapporti con gli aderenti.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Titolare del trattamento (cioè il soggetto che determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali, "Titolare del Trattamento" o "Titolare") è Fondo Pensione Agrifondo, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Giovanni Battista Morgagni n. 33, 00161 – Roma; CF. 97449710587; Telefono: +39 06 54581, e-mail info@agrifondo.it, PEC: previdenza.complementare@pec.enpaia.it

Si informa che il Titolare del Trattamento ha designato, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento, il responsabile del trattamento dei dati personali (Data Protection Officer – "DPO") che è contattabile attraverso il seguente indirizzo e-mail: dpoagrifondo@enpaia.it

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali avrà le seguenti finalità:

- Finalità contrattuale: gestione del rapporto associativo, ovvero attività connesse alla gestione del rapporto precontrattuale e contrattuale con il cliente e adempimento delle relative obbligazioni (a carico e a favore del Titolare), e conseguenti e connessi obblighi normativi, comprese le formalità ed adempimenti amministrativi, contabili e fiscali, nonché le comunicazioni informative e di servizio necessarie per la corretta esecuzione del rapporto contrattuale;
- La tutela dei diritti;
- Invio di comunicazioni promozionali relative a servizi analoghi: i dati di contatto potranno essere trattati dal Titolare per l'invio di comunicazioni informative e promozionali relative ai servizi, prestazioni o iniziative strettamente connesse o analoghe a quanto già fruito dall'interessato;
- Finalità di marketing diretto: esclusivamente i dati di contatto potranno essere trattati dal Titolare per finalità di comunicazioni commerciali e promozionali relative a prodotti e servizi del titolare stesso attraverso, a titolo non esaustivo, l'invio di materiale pubblicitario (newsletter, lettere, contatto telefonico, SMS, sistemi automatizzati di comunicazione);
- I dati dell'interessato potranno essere trattati, con il suo consenso, anche per lo svolgimento di indagini relative alla soddisfazione degli iscritti e sondaggi di natura commerciale.

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI E MODALITÀ DI RACCOLTA E SOGGETTI INTERESSATI

I dati oggetto di trattamento potranno avere natura comune, rischiosa e particolare. In particolar modo:

- Categoria dei dati comuni, quali: cognome, nome e data luogo di nascita, residenza; codice fiscale; IBAN; numero di telefono/indirizzo e-mail/indirizzo PEC; dati pseudoanonimi.
- Dati di natura rischiosa tra cui: dati finanziari e scelte di investimento.
- Dati di natura particolare, tra cui: stato di salute.

Appartengono alla categoria di dati comuni anche i dati dei soggetti fiscalmente a carico dell'interessato e beneficiari, eventualmente comunicati dall'interessato stesso al Titolare del trattamento.

OBBLIGATORIETÀ O MENO DEL CONFERIMENTO E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Ai sensi degli articoli 13 e 14 GDPR, i dati potranno essere conferiti direttamente dall'interessato e/o comunicati dalle aziende datoriali iscritte al Fondo. Atteso che tutte le finalità del trattamento sono riconducibili alla costituzione e poi svolgimento del rapporto associativo, pur non sussistendo alcun obbligo di conferimento dei dati in fase precontrattuale, il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di procedere con l'iscrizione e quindi con l'instaurazione del rapporto. Una volta stipulato il contratto, il conferimento dei dati ulteriormente necessari è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e, pertanto, l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte potrà dar luogo all'impossibilità di dare esecuzione al rapporto.

Il mancato conferimento di dati connessi a diritti dell'Interessato potrà comportare l'impossibilità per lo stesso di godere di tali diritti.

La legittimazione al trattamento dei dati personali deriva quindi dal fatto che esso è necessario all'instaurazione ed esecuzione del contratto di cui l'Interessato è parte, nonché per adempiere ai connessi obblighi legali; in determinati casi, ed in particolare per la tutela dei diritti, quando non ricomprese dall'esigenza di dare esecuzione al contratto o ad obblighi normativi, la base giuridica del trattamento è individuata nel legittimo interesse del Titolare a tali finalità.

Per la finalità di marketing via e-mail, il trattamento dei dati avviene sulla base del legittimo interesse del Titolare a mantenere un efficace rapporto informativo con i propri aderenti attraverso l'utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica, ai sensi del comma 4 dell'art. 130 D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e successive modifiche, che prevede la possibilità di invio, attraverso le coordinate di posta elettronica fornite dall'interessato, di comunicazioni inerenti prodotti o servizi analoghi a quelli già fruiti, sempre che l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni.

Per la finalità di marketing diretto ed esecuzione di sondaggi di gradimento, il conferimento dei dati è facoltativo ed il trattamento avviene sulla base del consenso dell'interessato. In mancanza del consenso non saranno effettuate tali attività, senza con ciò pregiudicare il rapporto contrattuale.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE

Il trattamento sarà effettuato: mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati; da soggetti o categorie di autorizzati all'assolvimento dei relativi compiti; con l'impiego di misure adeguate a garantire la riservatezza dei dati ed evitare l'accesso agli stessi da parte di terzi non autorizzati.

I dati saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e, dopo la cessazione del rapporto, limitatamente ai dati a quel punto necessari, per l'estinzione delle obbligazioni contrattualmente assunte e per l'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti di legge e per le esigenze di tutela anche contrattuale connessi o da esso derivanti; ordinariamente, pertanto, i dati non verranno conservati oltre i 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale.

Per le finalità di marketing e sondaggi di gradimento, il trattamento potrà avere durata fino a revoca del consenso. Non vi sono processi decisionali automatizzati.

COMUNICAZIONE DEI DATI

Oltre ai soggetti appartenenti alla struttura organizzativa aziendale del Titolare, autorizzati secondo la pertinenza delle loro funzioni con i relativi trattamenti, i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità sopra specificate, a:

- tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi;
- dipendenti, collaboratori, fornitori del Titolare, nell'ambito delle relative mansioni e/o obblighi contrattuali relativi all'esecuzione del rapporto con gli Interessati (a titolo esemplificativo: istituti bancari e creditizi, imprese di assicurazioni, consulenti legali, fornitori di software e relativa assistenza);
- amministrazione finanziaria e altri Enti per cui sono previste le comunicazioni obbligatorie.

L'elenco aggiornato dei soggetti designati quali Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR potrà essere richiesto ai dati di contatto del Titolare sopra indicati. Il Titolare si impegna a comunicare ai soggetti sopraelencati

unicamente i dati necessari per poter adempiere alle relative mansioni e/o obblighi, preferendo ove possibile l'anonimizzazione dei dati. I dati non sono soggetti a diffusione.

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati personali avviene sul territorio dell'Unione Europea. I dati dell'interessato non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali extra UE.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Il GDPR attribuisce all'Interessato l'esercizio dei seguenti diritti con riferimento ai dati personali che lo riguardano (la descrizione sintetica è indicativa; per la completa enunciazione dei diritti, comprese le limitazioni degli stessi, si rimanda al Regolamento, ed in particolare agli artt. 15-22):

- accesso ai dati personali;
- rettifica dei dati personali;
- cancellazione dei dati personali (diritto all'oblio);
- limitazione del trattamento;
- opposizione, in tutto o in parte, per motivi connessi alla situazione particolare dell'Interessato, al trattamento effettuato sulla base del legittimo interesse;
- portabilità dei dati.

Qualora il trattamento avvenga in forza di consenso manifestato dall'Interessato, questi potrà revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento prestato prima della revoca.

L'Interessato ha inoltre diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali nel caso in cui ritenga che il trattamento che lo riguarda violi quanto prescritto dalla normativa sulla tutela dei dati personali; il Garante è contattabile tramite i recapiti indicati sul sito "www.garanteprivacy.it". Per ogni chiarimento relativo al trattamento dei dati personali, incluso l'esercizio dei relativi diritti e la revoca del consenso, è possibile scrivere all'indirizzo e-mail dpoagrifondo@enpaia.it o agli altri dati di contatto del Titolare sopra indicati.

MODULO DI CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Letta l'informativa in merito al trattamento dei dati personali di cui sopra:

Con riferimento al trattamento dei miei dati personali per la finalità di marketing diretto:

☐ presto il consenso ☐ non presto il consenso

Con riferimento al trattamento dei miei dati personali per finalità di indagini di soddisfazione:

☐ presto il consenso ☐ non presto il consenso

Data	Firma