

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

- Cfr. Regolamento sulle anticipazioni: si rinvia all'art. 4.C, nonché alla Sezione III, relativa all'indicazione dell'ulteriore documentazione da allegare alla richiesta al ricorrere di casi particolari.

AVVERTENZE

- Si suggerisce di verificare la correttezza delle coordinate bancarie del conto corrente presso cui deve essere effettuato il bonifico riportando tutti i 27 caratteri che compongono l'IBAN. Si invita a verificare con attenzione l'esatta indicazione del codice IBAN: L'ASSENZA/INCOMPLETA INDICAZIONE DEL CODICE IBAN IMPEDISCE L'EROGAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE. Il Fondo declina ogni responsabilità connessa all'errata indicazione dell'IBAN.
- In nessun caso, i documenti allegati alla richiesta verranno restituiti.
- Le anticipazioni per ristrutturazione della prima casa sono aggredibili da parte dei creditori dell'aderente. In caso di contratto di finanziamento stipulato dal richiedente e notificato al Fondo, per l'erogazione dell'anticipazione all'aderente deve essere prodotta apposita liberatoria validata da parte della finanziaria. Per i casi di sequestro e pignoramento il Fondo deve attenersi alle disposizioni dell'Autorità giudiziaria.
- Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti alla presente richiesta con tempestività e comunque entro il termine massimo di 90 giorni dalla ricezione della stessa corredata dalla documentazione completa. La richiesta non corretta per assenza dei requisiti prescritti dalla normativa viene respinta; quella non completa viene sospesa e poi respinta se non integrata entro 90 giorni. Una volta integrata la richiesta con i dati/documenti indicati dal Fondo, i termini previsti per la liquidazione dell'anticipazione riiniziano a decorre.
- Le somme presenti sulla posizione individuale verranno liquidate al netto delle imposte previste per legge. È possibile consultare il "Documento sul regime fiscale" disponibile nella sezione "Documenti" del sito del Fondo <https://www.fondomedici.eu/web/>.

Allegato 1

Autocertificazione spese di ristrutturazione della "prima casa"¹

Il/La sottoscritto/a _____

Codice fiscale _____

consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, predisponga od usi atti falsi è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

- che i lavori di ristrutturazione per i quali si richiede l'anticipazione della posizione individuale maturata presso il Fondo pensione MEDICI rientrano in quelli fiscalmente agevolabili (detrazioni IRPEF) e previsti dalle lettere a), b), c), e d) del primo comma dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii.
- che i suddetti interventi di ristrutturazione, sono relativi alla propria prima casa di abitazione e che la stessa è sita nel comune di _____ prov. _____ CAP _____ via _____ n. _____ nazione _____

Lo stesso dichiara inoltre che:

- ☐ di essere in possesso della documentazione prescritta dalle disposizioni in materia edilizia e che la stessa è stata presentata al Comune, rendendosi disponibile a produrre copia, parziale o integrale, della medesima a semplice richiesta del Fondo;
oppure
- ☐ che i suddetti interventi di ristrutturazione non necessitano di alcun titolo abilitativo ai sensi della normativa edilizia vigente e che gli stessi sono iniziati in data _____.

Luogo, data

Firma

¹ Qualora si tratti di spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione della prima casa di proprietà del figlio, la dichiarazione deve essere da questo/a firmata.

Allegato 2

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 PER I SOGGETTI NEL CUI INTERESSE VIENE RICHIESTA, DA PARTE DELL'ADERENTE AL FONDO PENSIONE MEDICI, UN'ANTICIPAZIONE PER SPESE SANITARIE, PER L'ACQUISTO/COSTRUZIONE OPPURE RISTRUTTURAZIONE DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Da restituire firmato a cura del familiare)

Il/la sottoscritto/a,
presa visione di quanto previsto nella "Informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679" relativa al Fondo pensione MEDICI (di seguito riportata), presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche quelli particolari di cui all'art. 9 del Regolamento UE n. 2016/679, secondo quanto descritto nell'informativa stessa.

Luogo, data _____

Firma _____

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito "Regolamento"), il FONDO PENSIONE MEDICI (di seguito anche "Fondo" o "Fondo pensione"), in qualità di Titolare del trattamento dei dati, fornisce alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il Titolare del Trattamento dei dati è il FONDO PENSIONE MEDICI, con sede in Via Rodi, 24 - 00195 Roma, Codice Fiscale n. 96110000583, Telefono 06/31071059.

2. CATEGORIE DI DATI PERSONALI E FONTE DEI DATI

Fra i Dati Personali che il Fondo Pensione tratta rientrano, a titolo esemplificativo:

- a) Dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale); dati di contatto (numero di telefono, indirizzo e-mail, recapiti postali); dati bancari (IBAN); dati previdenziali; dati relativi al titolo di studio e all'attività lavorativa; dati relativi alla presenza di finanziamenti con soggetti terzi (cessione del quinto dello stipendio);
- b) Categorie particolari di dati relativi allo stato di salute (es. in caso di richieste anticipazioni per spese sanitarie).

I Dati Personali in possesso del Fondo Pensione sono raccolti di norma direttamente presso l'aderente, ovvero per il tramite del datore di lavoro che procede alla raccolta delle adesioni.

3. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

I dati raccolti saranno trattati per le seguenti finalità:

- a) Adesione al Fondo effettuata dall'iscritto, nonché effettuazione delle ordinarie attività correlate all'adesione al Fondo, tra cui erogazione delle prestazioni previdenziali previste dallo Statuto e, più in generale, gestione dei rapporti con gli iscritti. In tal caso, il Fondo potrà trattare anche dati

rientranti nelle "categorie particolari" di cui all'art. 9 del GDPR, con particolare riferimento a dati idonei a rivelare lo stato di salute;

- b) Finalità connesse al necessario espletamento di attività amministrative, contabili, fiscali, patrimoniali, statistico-attuariali, al funzionamento istituzionale del Fondo e al rinnovo degli Organi collegiali.

La base giuridica del trattamento è costituita:

- 1. Per la finalità di cui sub a):

- Per i dati ordinari, dall'esecuzione del contratto associativo di cui l'interessato è parte, in particolare statuti e regolamenti associativi relativi al Fondo;

- Per le categorie particolari di dati (ad es. quelli idonei a rivelare lo stato di salute) dal consenso esplicito prestato dall'interessato in relazione al contratto associativo di cui egli è parte.

- 2. Per le finalità di cui sub b), dall'adempimento ad obblighi di legge.

Il conferimento dei Dati dell'aderente nonché la loro comunicazione alle categorie di soggetti sopra indicati, non è obbligatorio, ma l'eventuale rifiuto dell'interessato di fornire i propri dati ordinari e/o di prestare il consenso al trattamento di categorie particolari di dati personali comporterà l'oggettiva impossibilità per il Fondo Pensione di erogare le prestazioni correlate all'adesione al Fondo e/o di poter adempiere agli obblighi di legge inerenti al funzionamento del Fondo.

4. MODALITÀ DI TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Il trattamento dei dati personali avviene mediante 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.

In caso di trattamento effettuato con modalità di elaborazione elettronica e non e sistemi di gestione e storage anche con hardware e software all'avanguardia, il Fondo potrà utilizzare società di servizi terze che saranno

rese edotte delle proprie responsabilità con comunicazione di nomina a Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Il Titolare tratterà i dati personali per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In particolare, i dati personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto associativo di cui l'interessato è parte. I Dati Personali potranno, altresì, essere trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.

5. CATEGORIE DI SOGGETTI CUI POSSONO ESSERE COMUNICATI I DATI

In taluni casi l'esecuzione del complesso delle attività connesse e/o strumentali alla gestione del Fondo pensione comporta la comunicazione di dati personali, ivi comprese categorie particolari di dati degli aderenti a società o enti esterni, quali ad esempio:

- a) Datori di lavoro tenuti alla contribuzione;
- b) Service amministrativo/società di consulenza per la gestione delle attività connesse alla gestione delle posizioni individuali in esecuzione degli obblighi derivanti dalla partecipazione al fondo pensione e all'assistenza da prestare agli aderenti;
- c) Società di revisione in esecuzione degli obblighi di revisione contabile;
- d) Imprese di assicurazione in esecuzione degli obblighi derivanti dalle prestazioni garantite dal fondo pensione;
- e) Organo di Vigilanza (COVIP) e altri enti della Pubblica Amministrazione (ad esempio, Agenzia delle Entrate).

I soggetti appartenenti alle categorie alle quali i dati possono essere comunicati effettueranno il trattamento dei dati medesimi e li utilizzeranno, a seconda dei casi, in qualità di Responsabili del trattamento espressamente nominati da parte del Titolare ai sensi della legge, o in qualità di Titolari autonomi.

Il fondo pensione designa "soggetti autorizzati" al trattamento tutti gli addetti *pro tempore* ed i collaboratori, anche occasionali, che svolgono mansioni che comportano il trattamento di dati personali.

6. TRASFERIMENTO DEI DATI EXTRA UE

I dati personali potranno essere trasferiti dal fondo pensione in Paesi extra - UE, nel caso di server su cui sono archiviati i dati personali degli iscritti che siano ubicati al di fuori del territorio dell'Unione Europea (ad esempio in caso di cloud storage). In tal caso, il Titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili.

7. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Si informa che il Titolare del Trattamento ha designato, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento il responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer, in sigla "DPO"), che è contattabile all'indirizzo e-mail: dpo@scudoprivacysrl.com.

8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Nella Sua qualità di interessato, l'aderente ha il diritto di:

- a) chiedere al Titolare l'accesso ai Dati, la loro cancellazione, la rettifica dei Dati inesatti, l'integrazione dei Dati incompleti, nonché la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del GDPR;
- b) opporsi, in qualsiasi momento, in tutto od in parte, al trattamento dei Dati necessario per il perseguimento legittimo dell'interesse del Titolare;
- c) nel caso in cui siano presenti le condizioni per l'esercizio del diritto alla portabilità di cui all'art. 20 del GDPR, ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati forniti al Titolare, nonché, se tecnicamente fattibile, trasmetterli ad altro Titolare senza impedimenti;
- d) revocare il consenso prestato in qualsiasi momento;
- e) proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

9. MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

L'interessato potrà esercitare i diritti di cui al Regolamento mediante trasmissione di una comunicazione scritta a:

FONDO PENSIONE MEDICI

Via Rodi, 24 - 00195 Roma

e-mail: info@fondopensionemedici.it

PEC: segreteriafondopensionemedici@pec.it