

Domanda di contributo per servizi amministrativi e contabili in favore di aderenti a fondi pensione non convenzionati con Pensplan Centrum S.p.A. (art. 10 del Regolamento emanato con D.P.Reg n. 12/2022)

Avvertenze

Richiesta da presentare dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento per l'intervento richiesto.

Le richieste pervenute a Pensplan Centrum S.p.A. successivamente ai predetti termini saranno respinte.

La domanda può essere presentata tramite qualsiasi Pensplan Infopoint presente sul territorio oppure direttamente a Pensplan Centrum S.p.A. secondo le seguenti modalità:

- presentazione brevi manu dell'istanza sottoscritta in forma olografa, con allegata copia del documento di identità presso Pensplan Centrum S.p.A., Via della Mostra 11, 39100, Bolzano oppure Pensplan Centrum S.p.A., Via Gazzoletti 47, 38122, Trento;
- invio a mezzo posta ordinaria, raccomandata o corriere dell'istanza sottoscritta in forma olografa, con allegata copia del documento di identità all'indirizzo Pensplan Centrum S.p.A., Via della Mostra 11, 39100, Bolzano oppure Pensplan Centrum S.p.A., Via Gazzoletti 47, 38122, Trento;
- invio a mezzo email semplice dell'istanza sottoscritta in forma olografa, con allegata copia del documento di identità all'indirizzo provvidenze@pensplan.com;
- invio a mezzo email semplice dell'istanza sottoscritta in formato digitale anche non accompagnato da fotocopia del documento di identità del richiedente sottoscrittore all'indirizzo provvidenze@pensplan.com;
- invio a mezzo PEC dell'istanza sottoscritta in forma olografa con allegata copia del documento di identità all'indirizzo info@pec.pensplan.com;
- invio a mezzo PEC dell'istanza sottoscritta in formato digitale anche non accompagnato da fotocopia del documento di identità del richiedente sottoscrittore all'indirizzo info@pec.pensplan.com.

Pensplan Centrum S.p.A. non risponde del mancato pervenimento di domande inviate mezzo posta ordinaria e/o email semplice.

Generalità del richiedente

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a il _____ a _____ prov. ____ nazione _____

codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

residente a _____ via _____ n. ____

CAP _____ prov. ____

Domicilio (se diverso dalla residenza):

_____ via _____ n. ____

CAP _____ prov. ____

Compilare la seguente sezione per poterLa contattare in relazione alla presente richiesta

tel. _____ cell. _____ e-mail _____

Dati del Fondo pensione

Denominazione _____

Denominazione Società che esercita attività _____

N. di iscrizione all'Albo Fondi Pensione _____

Sede legale _____

Tel. n. (e eventuale persona di riferimento) _____

data di iscrizione al Fondo _____, il quale è disciplinato dal D.Lgs. 252/2005 e successive modifiche. Sono esclusi i fondi pensione preesistenti e i piani individuali pensionistici.

Al fine di poter ricevere le somme spettanti a titolo di intervento riportare di seguito i dati per l'effettuazione del versamento sulla propria posizione individuale:

Denominazione della Banca del Fondo _____

Indirizzo della Banca del Fondo _____

IBAN c/c di raccolta del Fondo Pensione _____

Richiesta di intervento sostitutivo

Il/la sottoscritto/a chiede l'intervento sostitutivo della prestazione di servizi ai sensi dell'art. 10 del Regolamento emanato con D.P.Reg. 15 giugno 2022, n. 12.

Requisiti per la richiesta

A tal fine dichiara nel rispetto degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e nella consapevolezza delle conseguenze penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, per chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso:

- di essere residente in un comune della Regione Trentino-Alto Adige da almeno 2 anni alla data di presentazione della domanda;
- di essere iscritto al Fondo pensione sopra indicato alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento del contributo e di aver inoltre contribuito regolarmente o, in alternativa, di aver versato durante il medesimo periodo un importo complessivo pari almeno ad euro 360,00.

Dichiarazione del richiedente

Il/la sottoscritto/a dichiara:

- di aver preso visione dell'Informativa Privacy di Pensplan Centrum S.p.A.
- di impegnarsi a presentare al Pensplan Centrum S.p.A., a seguito di richiesta dello stesso, tutta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti stabiliti dal Regolamento per beneficiare dell'intervento richiesto.

Data _____

Firma del dichiarante _____

Allegati:

- copia di un documento identificativo (in corso di validità)

Informativa sul trattamento dei dati degli utenti dei servizi di Pensplan Centrum S.p.A. (Artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali)

Pensplan Centrum S.p.A. (di seguito anche “Pensplan Centrum” o “Società”) pone la massima attenzione alla riservatezza, tutela e sicurezza dei dati in proprio possesso delle persone con cui entra in contatto. In conformità agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito anche “Regolamento”) ed in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (di seguito anche “Codice Privacy”), con la presente Ti forniamo le informazioni riguardanti il trattamento dei Tuoi dati personali necessari per l'erogazione dei servizi da Te richiesti e per la gestione dei tuoi rapporti con Pensplan Centrum che agisce, quale Titolare del trattamento, nello svolgimento dei compiti alla stessa assegnati in base alle norme vigenti in materia di previdenza e welfare complementari in ambito regionale, nonché delle attività svolte da Pensplan Centrum con la Regione autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol (di seguito anche “Regione”), nonché con gli enti, istituzioni, agenzie, fondi pensione, società e altri soggetti operanti in tale settore, come specificati al successivo punto 4.

Ti informiamo inoltre che la Società svolge alcune attività anche in qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali per conto ed a supporto della Regione, in relazione all'espletamento dei relativi compiti di interesse pubblico e di funzioni istituzionali in materia di previdenza complementare regionale, così come delineati dalla L.R. Trentino – Alto Adige/Südtirol n. 3/1997 e dal relativo Nuovo Regolamento di esecuzione, il D.P.Reg. n. 12/2022, nonché nell'ambito delle attività eventualmente svolte dalla Regione stessa per l'attuazione della collaborazione e sinergia con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (“INPS”).

1. Categorie e fonti dei dati personali

I Tuoi dati personali (dati identificativi, anagrafici, recapiti, codice fiscale, foto, dati lavorativi, retributivi, patrimoniali e previdenziali, dati relativi ai servizi richiesti o a prestazioni erogate, dati riguardanti situazioni di disagio di natura economica e sociale, riferimenti bancari per eventuali pagamenti di provvidenze/contributi, ecc.) e/o, ove necessario, quelli riferiti ai Tuoi familiari possono essere raccolti al momento della richiesta di informazioni o servizi e successivamente nel corso dei rapporti con Pensplan Centrum, (i) direttamente da Te, anche mediante colloqui agli sportelli ed uffici dedicati, compilazione di moduli, comunicazioni telefoniche, postali e e-mail/PEC, e, in base ai servizi richiesti, attraverso anche form on-line, servizi di messaggistica istantanea, social network, nonché (ii) presso altri soggetti operanti nel settore (enti regionali o provinciali, Fondi pensione, Infopoint).

Si informa che il sito web istituzionale di Pensplan Centrum è dotato di un assistente virtuale (“Pensplan Assistant”), che consente agli utenti di ottenere delle informazioni su specifici argomenti prestabiliti (es. orari dell'ufficio, dislocazione degli uffici e Pensplan Infopoint, prenotazione Appuntamento ed informazioni sui servizi), nonché di inserire una richiesta nel campo di inserimento testo in forma libera. Pensplan Assistant, per il suo funzionamento, non richiede la comunicazione di dati personali; tuttavia, essendo facoltà dell'utente scrivere liberamente nel campo di inserimento testo, qualora lo stesso comunichi di propria iniziativa dati personali, questi ultimi saranno trattati per le finalità e con le modalità di cui alla presente informativa.

2. Finalità del trattamento dei dati

I Tuoi dati personali sono raccolti e trattati da Pensplan Centrum, quale Titolare del trattamento, per le seguenti finalità:

- a. Per l'erogazione delle provvidenze della Regione Trentino – Alto Adige in base alla L.R. Trentino – Alto Adige/Südtirol n. 3/1997 ed al relativo Nuovo Regolamento di esecuzione, il D.P.Reg. n. 12/2022, a seguito di presentazione di apposite domande di intervento finalizzato al sostegno dei versamenti contributivi in situazioni di difficoltà, di supporto al lavoratore in caso di omissioni contributive da parte del datore di lavoro, di contributo economico per servizi amministrativi e contabili per aderenti a fondi non convenzionati con Pensplan Centrum S.p.A. queste ultime presentate anche per il tramite del fondo pensione non convenzionato che ha stipulato un apposito Accordo con Pensplan Centrum, nonché per lo svolgimento delle connesse attività di aggiornamento nei Tuoi confronti e di elaborazione da parte della Società dei dati a fini statistici;
- b. per l'attuazione, così come previsto dalla L.R. Trentino – Alto Adige/Südtirol n. 3/1997 ed al relativo Nuovo Regolamento di esecuzione, il D.P.Reg. n. 12/2022, di programmi di promozione, comunicazione istituzionale e educazione finanziaria – comprensiva del servizio Pensplan PLUS – Analisi di pianificazione patrimoniale -, nonché

- per lo svolgimento di attività di indagine e di informazione e consulenza in materia di previdenza complementare ed in generale in materia di welfare complementare in ambito regionale, oltre che di altri progetti ed iniziative volti alla costituzione di forme di tutela sociale ovvero al finanziamento e/o alla copertura di misure in caso di non autosufficienza anche per il tramite del risparmio previdenziale o attraverso enti ed organismi – associativi o mutualistici – nei confronti della popolazione del Trentino – Alto Adige/Südtirol attuate mediante contatto tramite telefono, e-mail, SMS o servizi di messaggistica istantanea e social network (ad es. WhatsApp, Telegram, ecc.) e di videochiamata (es.: Google Meet/Zoom);
- c. per l'erogazione delle provvidenze delle Agenzie Provinciali in base al Regolamento di attuazione della L.R. n. 7/1992, della L.R. n. 1/2005 e della L.R. n. 4/2020 approvato con Decreto del Presidente della Regione dd. 4 giugno 2008, n. 3/L;
 - d. per la trattazione di eventuali richieste anche di accesso civico e reclami sottoposti a Pensplan Centrum e lo svolgimento di eventuali attività di tutela di diritti nelle competenti sedi amministrative e giudiziarie;
 - e. per lo svolgimento di attività amministrative, organizzative, tecniche e di sicurezza strettamente connesse o funzionali all'erogazione dei suddetti servizi o prestazioni ed alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni con gli interessati, anche tramite il sito web istituzionale di Pensplan Centrum;
 - f. per finalità di svolgimento di indagini ed analisi statistiche a campione sul grado di soddisfazione e sulla qualità dei servizi previdenziali e di invio di comunicazioni, informazioni ed aggiornamenti in materia di previdenza complementare e in generale in materia di welfare complementare in ambito regionale – comprensivo dell'educazione finanziaria e del servizio Pensplan PLUS – Analisi di pianificazione patrimoniale reso gratuitamente da Pensplan Centrum -, mediante contatto tramite telefono, e-mail, SMS o servizi di messaggistica istantanea e social network (ad es. WhatsApp, Telegram, ecc.) e di videochiamata (es.: Google Meet/Zoom);
 - g. per ottimizzare il servizio reso da Pensplan Assistant. A tal fine la Società conserverà, ai soli fini di analisi e miglioramento del servizio reso dall'assistente virtuale, le conversazioni con gli utenti. Pensplan Assistant, per il suo funzionamento, non richiede l'inserimento di dati personali, tuttavia l'utente potrebbe comunicare di propria iniziativa dati personali attraverso il campo di inserimento testo.

3. Basi giuridiche del trattamento e natura del conferimento dei dati

Per le finalità di erogazione di provvidenze, contributi ed altri servizi, prestazioni od attività di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) e e), il trattamento dei dati personali da parte di Pensplan Centrum è necessario per adempiere agli obblighi previsti dalle norme legislative e regolamentari regionali e provinciali di riferimento in materia sia di previdenza complementare e welfare complementare in ambito regionale, comprensivo dell'educazione finanziaria e del servizio di Analisi di pianificazione patrimoniale – Pensplan PLUS, sia contabile e fiscale, nonché per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico attribuiti alla Società in base a tali normative (art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del Regolamento).

Per le finalità di trattazione di richieste o reclami degli utenti dei servizi di Pensplan Centrum di cui alla lettera d), il trattamento può risultare necessario, oltre che per l'adempimento di obblighi normativi (in materia, ad es.; di accesso a documenti), anche per il perseguimento dei legittimi interessi della Società alla difesa od esercizio di diritti anche in ambito giudiziario. Vi è altresì il legittimo interesse di Pensplan Centrum a trattare i dati personali anche per lo svolgimento di tutte le attività organizzative e tecniche necessarie per l'erogazione dei servizi, come indicate alla precedente lett. e) (art. 6, par. 1, lett. f) GDPR).

Per le finalità sopra indicate, il conferimento dei Tuoi dati personali è quindi obbligatorio in base alla normativa vigente o comunque necessario per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico attribuiti a Pensplan Centrum ed il perseguimento dei relativi legittimi interessi. Un eventuale rifiuto da parte Tua di conferire i dati personali per tali finalità può avere come conseguenza la preclusione della possibilità di erogare i servizi da Te richiesti e di gestire i tuoi rapporti con la Società. Per la finalità di cui alla precedente lett. f) relative allo svolgimento di indagini ed analisi statistiche sul grado di soddisfazione e sulla qualità dei servizi previdenziali ed invio di comunicazioni ed aggiornamenti in materia di previdenza complementare e welfare complementare in ambito regionale, comprensivo dell'educazione finanziaria e del servizio di Analisi di pianificazione patrimoniale – Pensplan PLUS, il trattamento di alcuni Tuoi dati personali (nome, cognome, numero telefonico, indirizzo e-mail) è svolto da Pensplan Centrum sulla base del preventivo consenso da Te rilasciato agli operatori dei nostri sportelli, punti informativi ed uffici dedicati, anche via telefono oppure tramite e-mail.

Per queste finalità, il rilascio dei Tuoi dati e del Tuo consenso è invece del tutto facoltativo e l'eventuale rifiuto non comporta alcuna conseguenza sulla gestione delle tue richieste e dei tuoi rapporti, ma preclude la possibilità a Pensplan Centrum di svolgere le descritte attività di indagine ed informazione volte a migliorare i servizi previdenziali e a favorire la conoscenza delle forme di previdenza complementare e delle provvidenze e di altri interventi di sostegno previsti in ambito regionale, nonché a migliorare i servizi formativi e informativi in ambito di educazione finanziaria e di Analisi di pianificazione patrimoniale – Pensplan PLUS.

Per le finalità di cui alla precedente lett. g), l'eventuale trattamento di dati personali da parte della Società è svolto per il perseguimento di un legittimo interesse della medesima volto all'ottimizzazione del servizio reso tramite Pensplan Assistant.

Per tale ultima finalità non è richiesto il conferimento dei Tuoi dati personali, non richiedendo il funzionamento dell'assistente virtuale la comunicazione degli stessi.

4. Comunicazione dei dati

Per le suddette finalità i Tuoi dati personali possono essere comunicati da Pensplan Centrum ai seguenti soggetti:

- alle preposte autorità in base alle normative vigenti in materia previdenziale (COVIP), fiscale (Agenzia delle Entrate);
- agli enti pubblici ed alle rispettive esattorie e tesorerie cui i dati devono essere forniti per consentire l'erogazione dei servizi richiesti, per l'espletamento dei controlli amministrativi sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 D.p.R. n. 445/2000 e la gestione dei connessi rapporti;
- alle società o banche che effettuano particolari servizi (es. servizi di pagamento) cui i dati devono essere forniti per consentire l'erogazione dei servizi richiesti e la gestione dei connessi rapporti;
- alla Regione Trentino – Alto Adige/Südtirol, agli eventuali diversi enti, istituzioni o soggetti competenti in materia di previdenza in ambito regionale o provinciale (tra le altre: INPS, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, ASSE Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico della Provincia autonoma di Bolzano, APAPI Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa della Provincia autonoma di Trento), nonché alle società dagli stessi delegati/incaricati in relazione al perseguimento delle suddette finalità e, in particolare, all'erogazione delle provvidenze regionali o di altri interventi sociali;
- alle società ed ai soggetti che svolgono su incarico/delega, anche in modalità outsourcing, le attività necessarie ovvero strettamente connesse e/o strumentali al perseguimento delle suddette finalità e, in particolare, all'erogazione dei servizi richiesti ed alla gestione dei connessi rapporti (es. fornitori del servizio di postalizzazione delle comunicazioni, software house, ecc.); tali società e soggetti, ove trattino dati per conto di Pensplan Centrum, sono designati come responsabili del trattamento e vincolati contrattualmente al rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa europea ed italiana sulla privacy;
- ai soggetti che fanno parte della rete di informazione ed assistenza Pensplan Centrum (tra gli altri Infopoint Pensplan) in relazione al perseguimento delle suddette finalità e, in particolare, all'erogazione dei servizi richiesti ed alla gestione dei connessi rapporti;
- alle forme pensionistiche complementari ovvero alle diverse forme di previdenza ed assistenza sociale o anche di risparmio alle quali l'interessato partecipa o intende partecipare, in relazione al perseguimento delle suddette finalità e, in particolare, all'erogazione dei servizi richiesti ed alla gestione dei connessi rapporti.

I Tuoi dati, in via generale, non saranno oggetto di trasferimenti a soggetti situati al di fuori della UE. L'eventuale trasferimento dei tuoi dati in Paesi situati al di fuori dello Spazio Economico Europeo avverrà, in ogni caso, nel rispetto delle garanzie appropriate e opportune ai fini del trasferimento stesso, come le clausole contrattuali tipo di protezione dei dati, ai sensi della normativa applicabile e in particolare degli articoli 45 e 46 del Regolamento. Inoltre, nell'ambito dell'organizzazione della Società, possono venire a conoscenza dei Tuoi dati personali tutti i dipendenti delle unità organizzative di Pensplan Centrum e/o collaboratori (anche esterni, come ad es. i consulenti), che sono stati autorizzati ad accedere a tali dati e a trattarli in relazione alle attività loro affidate per l'erogazione dei servizi richiesti ed alla gestione dei rapporti connessi, in conformità alle istruzioni ricevute e sotto l'autorità di Pensplan Centrum quale Titolare.

5. Periodo di conservazione dei dati

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, i Tuoi dati personali possono essere conservati per tutta la durata dei rapporti relativi ai servizi forniti ed, una volta cessati, per gli ulteriori periodi previsti dalle vigenti norme di riferimento in materia previdenziale, assistenziale, contabile e fiscale (in genere, 10 anni dalla cessazione del rapporto), nonché per i termini di prescrizione dei diritti esercitabili in tali ambiti, ove emergano eventuali contestazioni, reclami o controversie.

Per il servizio di Analisi di pianificazione patrimoniale – Pensplan PLUS, i Tuoi dati personali possono essere conservati fino a 5 giorni dall'avvenuta erogazione del servizio. Nel caso di rinuncia/disdetta formale del servizio in parola la relativa comunicazione di conferma della rinuncia/disdetta contenente i Tuoi dati personali può essere conservata per 10 anni dalla citata comunicazione al fine di eventuali contestazioni/reclami circa la carenza del servizio. In caso di richiesta del servizio e successiva irreperibilità e/o mancata rinuncia/disdetta formale del richiedente il servizio in parola, i Tuoi dati personali possono essere conservati fino a 4 mesi dalla richiesta del servizio.

Per le finalità relative allo svolgimento di indagini ed analisi statistiche sul grado di soddisfazione e sulla qualità dei servizi previdenziali e di invio di comunicazioni, informazioni ed aggiornamenti in materia di previdenza complementare e in generale in materia di welfare complementare in ambito regionale, comprensivo dell'educazione finanziaria e del servizio di Analisi di pianificazione patrimoniale – Pensplan PLUS (v. par. 2, lett. f)), i Tuoi dati identificativi e di contatto potranno essere utilizzati per 24 mesi dalla data di rilascio dei dati e del Tuo consenso, o, qualora, a seguito del contatto, Tu abbia attivato o fruito di un servizio, per la durata del rapporto instaurato con Pensplan Centrum e, successivamente, per 24 mesi dalla sua cessazione.

Per il perseguimento della finalità relativa all'ottimizzazione del servizio reso tramite Pensplan Assistant i Tuoi eventuali dati personali possono essere conservati per un periodo pari a 24 mesi a far data dalla loro comunicazione.

6. Diritti dell'Interessato

Ti informiamo, infine, che il Capo III del Regolamento Ti conferisce l'esercizio di specifici diritti in relazione ai dati personali che Ti riguardano, quale Interessato. In particolare, puoi richiedere di accedere ai tuoi dati personali e di ottenerne copia; di rettificarli od integrarli se inesatti od incompleti; cancellarli o di ottenere la limitazione del trattamento se ne ricorrono i presupposti, di ottenere la portabilità dei dati da te forniti se trattati in modo automatizzato sulla base del tuo consenso o per l'esecuzione del contratto; di opporsi al loro trattamento per motivi legati alla tua situazione particolare od, in ogni caso, al marketing diretto. Puoi, inoltre, revocare il consenso al trattamento dei Tuoi dati personali, ove esso si basi sul consenso da Te rilasciato. Hai, infine, la facoltà di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ove ritieni che siano stati violati i Tuoi diritti in relazione al trattamento dei tuoi dati.

7. Titolare del trattamento e Responsabile protezione dati

Il Titolare del trattamento dei Tuoi dati personali è Pensplan Centrum S.p.A., con sede in Via della Rena, 26, I–39100 Bolzano.

Per ogni richiesta o questione attinente al trattamento dei tuoi dati personali potrai rivolgerti al Data Protection Officer, domiciliato presso la sede societaria, via della Rena, 26, 39100 Bolzano, e contattabile all'indirizzo email rpd.ppc@pensplan.com ovvero all'indirizzo PEC (email certificata): dpo@pec.pensplan.com.

L'elenco dei responsabili del trattamento dei dati personali è costantemente aggiornato ed è disponibile, su richiesta, presso l'Area IT e sviluppo software di Pensplan Centrum S.p.A.