

MODULO DI RICHIESTA

EROGAZIONE PRESTAZIONE PREVIDENZIALE IN FORMA DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA
CON MAGGIORAZIONE IN CASO DI NON AUTOSUFFICIENZA DELL'ASSICURATO PRINCIPALE**Dati relativi al contraente:**

Denominazione _____ Codice Fiscale _____
 Indirizzo _____ Numero Civico _____
 CAP _____ Località _____ Prov. _____

Dati relativi all'assicurato principale:

Cognome:
 Nome:
 Sesso (M o F):
 Data di Nascita (gg/mm/aaaa):
 Luogo di Nascita:
 Codice Fiscale:
 Residenza:
 Domicilio (se diverso dalla residenza):
 Documento di riconoscimento:
 Carta d'identità Patente Passaporto Porto d'armi Libretto pensione Tessera ministeriale
 Numero _____ Rilasciata da _____ Località rilascio _____ Data di rilascio _____

Periodicità della rendita:

Annuale semestrale quadrimestrale trimestrale bimestrale mensile

Scelta tasso tecnico:

0% 1% 2% 2,5%

Tipologia di rendita scelta:

vitalizia non reversibile certa 5 anni certa 10 anni vitalizia reversibile al %

Dati relativi al Reversionario:

(compilare solo in caso in cui l'Assicurato principale opti per la rendita reversibile):

Cognome:
 Nome:
 Sesso (M o F):
 Data di Nascita (gg/mm/aaaa):
 Luogo di Nascita:
 Codice Fiscale:
 Residenza:
 Domicilio (se diverso dalla residenza):

Dati relativi al Beneficiario designato:

(compilare solo in caso in cui l'Assicurato principale opti per la rendita certa 5 o 10 anni)

Cognome:

Nome:

Sesso (M o F):

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Codice Fiscale:

Residenza:

Domicilio (se diverso dalla residenza):

IBAN presso cui accreditare le rate di rendita:

IBAN																										
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Il sottoscritto Assicurato dichiara di aver ricevuto il Fascicolo Informativo “Assicurazione collettiva per l'erogazione di prestazioni in forma di rendita vitalizia immediata ed. 01/09” e di accettare le Condizioni di Assicurazione in esso previste.

.....li.....

Firma dell'iscritto

Timbro e firma del Fondo Pensione

.....

.....

Allegato VI

Gestione amministrativa delle rendite

I contenuti di questo allegato saranno soggetti ad eventuali modifiche periodiche sulla base di reciproche segnalazioni che dovessero intervenire in merito alle procedure di gestione dei contratti stessi.

Acquisizione al sistema informatico dei dati e parametri relativi alla struttura e alle regole del Fondo pensione

La Compagnia predispone il proprio sistema informatico al fine di recepire le previsioni derivanti dal contratto stipulato dal Fondo Pensione per quanto attiene la gestione, l'erogazione e gli eventi connessi al pagamento delle rendite assicurate.

Il sistema informativo è predisposto per la produzione della reportistica e quanto altro specificato di seguito.

Acquisizione al sistema informativo dei dati relativi agli aderenti ed alle eventuali teste reversionarie

Per ciascuna richiesta di ingresso in assicurazione, il Fondo Pensione trasmette alla Compagnia tutte le informazioni necessarie alla gestione della rendita sulla base dello schema di comunicazione di cui all'All. V.

Inoltre, Il Fondo Pensione e la Compagnia concordano un opportuno tracciato record tramite il quale dovranno essere comunicati i dati relativi a ciascuna posizione.

In mancanza di accordo, il tracciato record è il seguente.

	<i>Byte Iniziale</i>	<i>Byte finale</i>	<i>Contenuto Campo</i>	<i>Lunghezza campo</i>
Dati relativi all'assicurato principale	1	20	Cognome	20
	21	40	Nome	20
	41	48	Data nascita (aaaammgg)	8
	49	49	Sesso	1
	50	65	Codice Fiscale	16
	66	95	Indirizzo	30
	96	125	Località	30
	126	130	Cap	5
	131	132	Provincia	2
	133	136	Stato	4
	137	146	Premio Versato	10
	147	148	Numero rate/anno	2
	149	150	Tasso tecnico scelto	2
	151	151	Rendita scelta	1
	152	153	N. anni (per rendita certa)	2
154	154	Modalità di pagamento	1	
155	181	IBAN	27	
Composizione del premio a fini fiscali	182	191	valore posizione totale destinata a rendita	10
	192	201	valore posizione imputabile al 31/12/2000	10
	202	211	valore posizione imputabile dal 01/01/01 al 31/12/2006	10
	212	221	di cui: rendimenti dal 01/01/2001 al 31/12/2006 già assoggettati	10
	222	231	di cui: ctrib fino al 31/12/2006 dedotti	10

	232	241	<i>di cui: ctrb post fino al 31/12/2006 non dedotti</i>	10
	242	251	valore posizione imputabile al post 01/01/2007	10
	252	261	<i>di cui: rendimenti dal 01/01/2007 già assoggettati</i>	10
	262	271	<i>di cui: ctrb dal 01/01/2007 dedotti</i>	10
	272	281	<i>di cui: ctrb post dal 01/01/2007 non dedotti</i>	10
Dati relativi al Reversionario (facoltativo)	282	301	Cognome	20
			Nome	20
			Data nascita (aaaammgg)	8
			Sesso	1
			Codice Fiscale	16
			Indirizzo	30
			Località	30
			Cap	5
			Provincia	2
			Stato	4
			Percentuale di reversibilità	3
		Reversibilità fino a 26 anni	2	
Opzione certa	302	303	Si/No	2
	304	304	5/10	1

Il formato con cui saranno comunicati i dati potrà essere preferibilmente .txt o .xls

La tipologia di rendita, la rateazione, l'assicurato principale e il reversionario sono stabiliti all'ingresso in assicurazione e non possono essere successivamente variati.

Contestualmente all'invio del file via e-mail (o con altro canale da concordare), il Fondo Pensione trasmette via fax alla Compagnia copia dell'ordine di bonifico – relativo all'importo delle contribuzioni indicate nel file – effettuato sul c/c della Compagnia.

La Compagnia verifica la corrispondenza tra l'importo bonificato e quello indicato nel file come "totale contributi" e, solo in caso la riconciliazione non dia esito positivo, contatta il Fondo per risolvere il problema.

I pagamenti delle rate di rendita avverranno secondo quanto stabilito nella convenzione assicurativa.

Rilascio di quietanze con indicazione degli estremi identificativi del Beneficiario e importo della prestazione assicurata – tassazione

Il premio relativo all'accensione di ogni nuova rendita sarà inoltrato dal Fondo Pensione alla Compagnia; a fronte del pagamento, la Compagnia rilascerà al Fondo Pensione regolare quietanza ed invierà al Fondo Pensione e al nuovo Assicurato una comunicazione di ingresso in rendita che descrive l'importo erogabile, le componenti fiscali e gli estremi identificativi dell'assicurato stesso e della tipologia di rendita prescelta.

Ad ogni scadenza di rata la Compagnia:

- effettuerà a ciascun assicurato un bonifico pari all'importo della rata da erogare al netto della trattenuta fiscale con evidenza in apposito cedolino cartaceo domiciliato presso l'indirizzo dell'Assicurato;
- fornirà quindi al Fondo, sia in formato elettronico sia su carta, la distinta recante per ogni posizione le seguenti informazioni:
 - o Nominativo del beneficiario e suo codice fiscale

- Importo lordo della rata di rendita
- Importo della rata di rendita al netto delle imposte
- Imposte applicate alla rata di rendita
- Scadenza rata di riferimento del pagamento

Annualmente, all'anniversario di rivalutazione (mese e giorno di decorrenza della rendita) all'assicurato sarà inviato un certificato individuale che attesta la rivalutazione consolidata sulla propria rendita.

Gestione della reportistica agli Organi del Fondo, all'Autorità di Vigilanza, al service amministrativo e ai soggetti terzi indicati dal Fondo stesso

La Compagnia provvede al costante reporting:

- dell'andamento della Gestione Separata di riferimento, attraverso la comunicazione mensile del rendimento della gestione via mail entro l'ultimo giorno del mese precedente quello di riferimento;
- dell'andamento della Gestione Separata di riferimento con la predisposizioni di schede trimestrali che forniscono informazioni sintetiche relative alle principali caratteristiche della gestione (asset allocation, rendimenti, etc), inviate via mail entro il 45 gg dalla scadenza del trimestre;
- delle riserve tecniche gestite a ciascun anniversario di rivalutazione

La Compagnia rimane disponibile per ogni richiesta informativa collegata alla gestione di cui al contratto. La Compagnia fornisce al Fondo Pensione i dati necessari per la redazione del bilancio, in conformità alle indicazioni Covip.

Creazione del collegamento telematico con il Fondo e con il gestore amministrativo e contabile

L'attività relazionale informatica con il Fondo Pensione e il gestore amministrativo è gestita tramite posta elettronica

Gestione amministrativa dell'erogazione delle rendite

La Compagnia comunicherà con il casellario Inps per conto del Fondo Pensione con apposita delega e verificherà le autorizzazioni tutte ad operare in tal senso.

Le rate di rendita saranno erogate tramite bonifico bancario direttamente ai singoli assicurati per conto del Fondo Pensione su apposita delega e la Compagnia agirà per gli adempimenti fiscali in conformità alla vigente normativa.

Alla ricorrenza di ciascun periodo fiscale, la Compagnia invierà all'assicurato il C.U.D. relativo all'erogazione di rendita avvenuta nell'anno.

La Compagnia accerterà annualmente l'esistenza in vita degli assicurati, chiedendo agli stessi l'invio del certificato di esistenza in vita. Tale richiesta sarà effettuata contestualmente all'invio all'assicurato del certificato annuale di rivalutazione. Qualora l'assicurato richieda una rateazione subsemestrale, la Compagnia si riserva la facoltà di richiedere l'invio del certificato di esistenza in vita anche con frequenza maggiore e, comunque, per un numero massimo di due richieste l'anno.

Il decesso dell'assicurato, e/o dei reversionari dovrà essere comunicato al Fondo Pensione. Il Fondo Pensione è tenuto a comunicare tempestivamente alla Compagnia ogni informazione, di cui dovesse venire a conoscenza, che determini la modifica dell'importo o la cessazione del pagamento della rendita.

Sarà cura della Compagnia recuperare eventuali rate di rendita non dovute.



Direzione per l'Italia - 31021 Mogliano Veneto, via Marocchessa 14 - telefono 041 5492 111 - fax 041 942 909 - sito internet: www.generali.it - e-mail: info@generali.it
 Società costituita nel 1831 a Trieste - Capitale sociale € 1.410.113.747,00 interamente versato - Sede legale in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi 2
 Codice fiscale e Registro imprese 00079760328 - Iscritta al numero 1.00003 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione
 Capogruppo del Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi