

“Modus. Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – Fondo pensione”
di seguito definito “Modus.”
Iscritto all’Albo delle Forme Pensionistiche in data 13/06/2007 al n. 5047
Codice Prodotto 9005S

Modulo di Adesione n.

SEZIONE ANAGRAFICA INTERMEDIARIO

Denominazione Banca:

ABI:

CAB:

Filiale n.:

Telefono:

E-mail:

SEZIONE ANAGRAFICA DELL’ADERENTE

Cognome:

Nome:

Sesso: M F

Nato a:

Prov () in data:

Codice Fiscale:

Indirizzo di residenza:

N.Civico:

Località:

CAP:

Indirizzo di invio corrispondenza:

N.Civico:

Località:

CAP:

Tipo di documento: Carta d’identità Patente Passaporto

Prov ()

N. documento: , rilasciato da:

Luogo di rilascio:

Prov () in data:

Professione:

SEZIONE ANAGRAFICA ALTRI SOGGETTI

Azienda

Ragione Sociale:

Partita IVA:

Indirizzo della Sede:

N.Civico:

Località:

CAP:

Prov ()

Recapito telefonico:

E-mail:

Altra Forma Pensionistica Complementare di provenienza

Denominazione:

Recapito telefonico:

E-mail:

SEZIONE DATI BENEFICIARI

✓ Beneficiario in caso di vita: l’Aderente stesso;

✓ Beneficiari in caso di decesso: Eredi legittimi e/o testamentari
 Altro (specificare)

“Modus. Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – Fondo pensione”
di seguito definito “Modus.”
Iscritto all’Albo delle Forme Pensionistiche in data 13/06/2007 al n. 5047
Codice Prodotto 9005S

Modulo di Adesione n.

SEZIONE CONTRIBUTI

- ✓ Contribuzione volontaria a carico dell’Aderente: Sì No
Contributo di adesione/perfezionamento: €
Contributi successivi: Sì No , per un importo di €
Periodicità: Mensile Annuale
- ✓ Contribuzione derivante da attività lavorativa: Sì No
Contributo TFR in maturazione: Sì No
Contributo del Datore di lavoro: Sì No
Contributo dell’Aderente tramite trattenuta sullo stipendio: Sì No
Periodicità: Mensile Trimestrale Semestrale Annuale
- ✓ Contribuzione derivante da trasferimento da altra Forma Pensionistica Complementare: Sì No

SEZIONE INVESTIMENTO DEI CONTRIBUTI

L’Aderente dichiara di voler investire i contributi sopra indicati, al netto dei costi, secondo la seguente ripartizione:

Fondo Interno “BCC Vita Equity America PIP”, nella seguente percentuale:	%
Fondo Interno “BCC Vita Equity Asia PIP”, nella seguente percentuale:	%
Fondo Interno “BCC Vita Equity Europa PIP”, nella seguente percentuale:	%
Fondo Interno “BCC Vita World Global Bond PIP”, nella seguente percentuale:	%
Gestione interna separata “BCC Vita Garantita PIP”, nella seguente percentuale:	%

Identica ripartizione verrà effettuata per tutte le tipologie di contribuzione successiva.

SEZIONE VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI

In riferimento alla tipologia di contribuzione espressa nella precedente “Sezione contributi”, il versamento degli stessi avverrà nelle seguenti modalità:

Contribuzione volontaria a carico dell’Aderente

Il Contraente, quale intestatario del C/c n. _____, aperto presso la Banca di cui alla “Sezione Anagrafica Intermediario”, autorizza l’addebito del contributo di adesione/perfezionamento e dei contributi successivi, se presenti.

L’importo del contributo di adesione/perfezionamento di € _____ viene riconosciuto a BCC Vita, sul Conto Corrente n. 29494 ABI 8000 CAB 3200, con valuta fissa beneficiario ed il suo pagamento è condizione essenziale per l’efficacia del contratto.

Contributi derivanti da attività lavorativa

I contributi derivanti da quote di TFR in maturazione e da quote versate dal Datore di lavoro, anche per conto dell’Aderente mediante trattenuta sullo stipendio, verranno effettuati tramite Bonifico bancario sul Conto Corrente n. 29494 ABI 8000 CAB 3200 che verrà comunicato al Datore di lavoro stesso.

Contributi derivanti da trasferimento da altro Fondo

I contributi derivanti da trasferimenti da altra Forma Pensionistica Complementare, verranno effettuati tramite Bonifico bancario sul Conto Corrente n. 29494 ABI 8000 CAB 3200 che verrà comunicato al Fondo Cedente.

“Modus. Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – Fondo pensione”
di seguito definito “Modus.”
Iscritto all’Albo delle Forme Pensionistiche in data 13/06/2007 al n. 5047
Codice Prodotto 9005S

Modulo di Adesione n.

SEZIONE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

Prestazioni in caso di vita dell’Aderente

A fronte del contributo netto investito, le prestazioni contrattuali sono le seguenti:

- ✓ per la parte di investita nei Fondi interni: le prestazioni assicurate sono espresse in quote, determinate applicando il valore delle quote stesse, per ciascun Fondo interno, riferito alla data di decorrenza del Contratto e con le modalità indicate nelle Condizioni generali di contratto. Il numero di quote è riportato all’interno del documento di polizza;
- ✓ per la parte investita in Gestione interna separata: la prestazione assicurata è riportata all’interno del documento di polizza.

Prestazioni in caso di decesso dell’Aderente

A fronte del decesso dell’Aderente, BCC Vita pagherà ai Beneficiari sopra indicati quanto previsto all’art. 5 delle Condizioni generali di contratto.

SEZIONE DICHIARAZIONI DELL’ADERENTE

L’Aderente **dichiara**, sotto la propria responsabilità, di:

- ✓ aver ricevuto tutte le notizie sull’Intermediario, riportate nell’ “Allegato n. 7A/7B del Regolamento ISVAP”;
- ✓ aver ricevuto, preso visione e di accettare il Regolamento ed il relativo Allegato, la Nota Informativa e la Documentazione informativa prevista dalla normativa vigente nonché le Condizioni Generali di Contratto di “Modus.”, identificate dal codice prodotto 9005S, che costituiscono parte integrante del contratto;
- ✓ aver ricevuto e preso visione del questionario informativo di “Modus.” per la verifica dell’adeguatezza alle esigenze personali, assicurative e finanziarie dell’Aderente stesso;
- ✓ aver fornito tutte le informazioni necessarie, complete e veritiere - ivi compresa la sussistenza dei requisiti di partecipazione eventualmente richiesti - e che le stesse sono correttamente riportate all’interno del presente Modulo di Adesione.

L’Aderente _____

SEZIONE DIRITTO DI RECESSO

L’Aderente potrà recedere dalla presente adesione entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della stessa, inviando una lettera raccomandata A/R - contenente tutti gli elementi idonei ad identificare il contratto (numero del Modulo di Adesione e dati anagrafici identificativi) – indirizzata a: BCC Vita S.p.A. - Ufficio Gestione Portafoglio, Via Carlo Esterle, 11 - 20132 Milano (MI). Il recesso ha effetto dal momento della ricezione della comunicazione da parte della Compagnia e fa venir meno, da tale momento, ogni obbligo in capo ad entrambe le Parti.

La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, rimborsa al Contraente l’importo calcolato come indicato all’Art. 15 delle Condizioni generali di contratto.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D.LGS 30 GIUGNO 2006 N. 196

Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato Codice Privacy) ed in relazione ai dati personali, eventualmente anche sensibili o giudiziari, che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento (di seguito denominati cumulativamente i Dati), La/Vi informiamo di quanto segue:

1 - TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è BCC Vita S.p.A. con sede in Milano (20132), Via Carlo Esterle, 11 in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, reperibile per qualunque questione attinente il trattamento stesso, nonché per l'esercizio dei diritti di cui al successivo articolo 9, all'indirizzo di seguito riportato: Servizio Privacy – BCC Vita S.p.A. Via Carlo Esterle, 11 Milano (20132), fax 02/89078949. L'elenco dei soggetti responsabili del trattamento dei Dati (cfr. punto 3, lett c) e delle società a cui potranno essere comunicati [cfr. punto 6, lettere a) e b)] possono essere agevolmente consultati da chiunque ne abbia interesse presso la sede di BCC Vita S.p.A..

2 - FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento:

a) è finalizzato all'espletamento da parte di BCC Vita S.p.A. della conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui BCC Vita S.p.A. è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sempre nell'ambito delle c.d. "finalità assicurative" di trattamento descritte nella Raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9;

b) può anche essere finalizzato allo svolgimento, da parte di BCC Vita S.p.A., di altre Società facenti parte del medesimo Gruppo, o di terzi, di attività di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi di BCC Vita S.p.A. stessa.

3 - MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento:

a) avviene con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire agli interessati i prodotti e le informazioni da loro richiesti, in particolare è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'articolo 4, comma 1 del Codice Privacy: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità /confidenzialità, integrità, tutela;

b) è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;

c) è svolto anche mediante l'uso del fax, del telefono cellulare o fisso, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. BCC Vita S.p.A. utilizza le medesime modalità anche quando comunica, per tali fini, alcuni di questi dati ad altre aziende dello stesso settore, in Italia ed all'estero e ad altre aziende dello stesso Gruppo, in Italia ed all'estero, come meglio specificato al successivo punto 6;

d) per l'offerta di taluni servizi, è svolto sia direttamente dall'organizzazione di BCC Vita S.p.A. che da soggetti esterni a tale organizzazione, in qualità di responsabili (cfr. precedente punto 1) e/o incaricati del trattamento, ovvero da soggetti terzi, in qualità di titolari autonomi di trattamento, cui i dati vengono comunicati per la corretta esecuzione del contratto (cfr. successivo punto 6).

4 - CONFERIMENTO DEI DATI

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

a) obbligatorio in base a Legge, Regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio), con riferimento alle finalità di cui al precedente punto 2, lettera a);

b) facoltativo, con riferimento alle finalità di cui al precedente punto 2, lettera a);

c) facoltativo, con riferimento alle finalità di cui al precedente punto 2, lettera b).

5 - RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI

L'eventuale rifiuto dell'interessato di conferire i Dati o di prestare il consenso al trattamento:

a) nei casi di cui al punto 4, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare sinistri;

b) nel caso di cui al punto 4, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere.

6 - COMUNICAZIONE DEI DATI

a) I Dati possono essere comunicati – per finalità di cui al punto 2, lett. a), ovvero in forza di specifici obblighi di legge – ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati, con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica, che operano – nel territorio dell'Unione Europea – come autonomi titolari e che costituiscono la c.d. "catena assicurativa". Un elenco di tali soggetti viene di seguito riportato:

- assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione

di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti (indicati nell'invito); autofficine (indicate nell'invito o scelte dall'interessato); centri di demolizione di autoveicoli;

- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell'invito), tra cui centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall'interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti;

- Società del Gruppo a cui appartiene BCC Vita S.p.A. (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);

- ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (Via della Frezza, 70 - Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi;

- organismi consortili propri del settore assicurativo - che operano tramite un reciproco scambio di informazioni tra tutte le imprese di assicurazione consorziate, quali il Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita tarati, per l'acquisizione di Dati relativi ad assicurati e assicurandi e il reciproco scambio di Dati con le imprese assicuratrici consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati, per finalità strettamente connesse con l'assunzione dei rischi vita tarati nonché per la riassicurazione in forma consortile dei medesimi rischi, per la tutela dei diritti dell'industria assicurativa nel settore delle assicurazioni vita rispetto alle frodi; ed il Pool Italiano per la Prevenzione Assicurativa degli Handicappati (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita di soggetti handicappati;

- CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Paisiello, 33 - Roma);

- nonché altri soggetti, quali: UIC - Ufficio Italiano dei Cambi (Via IV Fontane, 123 - Roma), ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui all'art. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni (Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - Roma), ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Via in Arcione, 71 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma), INPDAl (Viale delle Province, 196 - Roma), INPGI (Via Nizza, 35 - Roma) ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 - Roma), ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF.; VV.UU.) ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria;

b) inoltre i Dati possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 2, lett. b), a Società del Gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), o a società terze.

7 - DIFFUSIONE DEI DATI

I Dati non sono soggetti a diffusione.

8 - TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

Con riferimento ad entrambe le finalità di cui all'articolo 2, i Dati possono essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea. Con particolare riferimento alle finalità di cui all'articolo 2, lettera b), nel momento in cui l'interessato rilascerà il suo consenso sottoscrivendo l'apposito modulo, tale consenso servirà anche per autorizzare, sempre per le medesime finalità, il trasferimento dei Dati al di fuori del territorio dell'Unione Europea. Pertanto, se l'interessato non desidera che tale trasferimento non venga effettuato, è necessario che non consenta al trattamento dei dati per finalità di cui all'articolo 2, lettera b).

9 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'articolo 7 del Codice Privacy conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare 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 della logica, delle finalità e modalità 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, per motivi legittimi, al trattamento stesso.