

ISTRUZIONI PER LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 75% ACQUISTO PRIMA CASA DI ABITAZIONE

L'accesso all'anticipazione è subordinato al rispetto dei requisiti previsti dalla vigente normativa ("Disciplina delle forme pensionistiche complementari" - D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252).

In particolare ai fini dell'anticipazione per l'acquisto della prima casa di abitazione, deve essere prodotta (**in originale o copia conforme all'originale**) la documentazione indicata nell'allegato modulo.

Qualora al momento della richiesta non sia possibile produrre la documentazione di cui all'allegato, l'Aderente dovrà informare la Compagnia fornendo adeguata giustificazione di tale impossibilità. La documentazione di cui sopra dovrà comunque essere presentata dall'Aderente non appena disponibile e, in ogni caso, entro i termini previsti dalla normativa fiscale in materia di agevolazioni per l'acquisto della prima casa di abitazione.

La documentazione dovrà essere spedita a:

Uff. Presidio Logistica Service Via Marocchese, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV);
e-mail: presidiologisticaservice.mv@generali.com

MODULO RICHIESTA ANTICIPAZIONE ACQUISTO PRIMA CASA DI ABITAZIONE

Ufficio FIP / Anticipazione POLIZZA N. _____

Il/la sottoscritto/a

COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA CODICE FISCALE

COMUNE DI NASCITA

PROV. PAESE

INDIRIZZO DI RESIDENZA

LOCALITÀ

CAP

PROV. PAESE

Aderente della Polizza sopra riportata,

CHIEDE

l'anticipazione¹ del 75% del capitale maturato (si evidenzia che l'importo richiesto verrà assoggettato alla tassazione prevista dalla normativa fiscale vigente).

In allegato alla presente richiesta allega i seguenti documenti (in originale o copia conforme):

1. Fotocopia fronte-retro del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale.
2. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà vidimata dall'autorità comunale o giudiziale nella quale l'Aderente dichiara l'iscrizione da almeno otto anni a forme pensionistiche complementari non già totalmente riscattate² (tale dichiarazione non è necessaria nel caso in cui siano trascorsi almeno otto anni dalla data di sottoscrizione della polizza per cui si richiede l'anticipazione).
3. Atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione (atto notarile di compravendita) o contratto preliminare (si ricorda in tal caso di mantenere l'originale dell'atto).
4. Stato di famiglia con grado di parentela (solo nel caso di acquisto per i figli).
5. Estratto riassuntivo dell'atto di matrimonio (solo nel caso di acquisto per il coniuge in regime di comunione legale dei beni).
6. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà vidimata dall'autorità comunale o giudiziale nella quale l'Aderente dichiara di richiedere l'anticipazione per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, e, ai sensi del DPR N.131/86, di trovarsi (oppure che i figli si trovino) pertanto nelle seguenti condizioni:
 - di non essere titolare, esclusivo o in comunione legale o convenzionale con il coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune dove si trova l'immobile;
 - di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale o convenzionale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, usufrutto di abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione, acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l'acquisto prima casa;
 - la residenza anagrafica ovvero, qualora non risieda già nel comune dove è situato l'immobile oggetto della presente richiesta, si impegna a stabilirvi la residenza entro 18 mesi.

AUTORIZZA

la Società GENERTELLIFE S.P.A. a provvedere alla liquidazione³ dell'importo tramite bonifico bancario sul **conto corrente a se stesso intestato** di cui fornisce il codice IBAN (rilevabile dall'estratto conto):

Cod. Paese	CIN IBAN	Cin	ABI	CAB	Numero Conto Corrente

Data e luogo

X

Firma

1 L'anticipazione in oggetto presuppone una stretta connessione fra la richiesta del beneficio e la necessità di acquistare casa.

2 Precisiamo che, al fine del computo degli otto anni sono considerati utili tutti i periodi di contribuzione a forme pensionistiche complementari maturati dall'Aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale.

3 Qualora l'Aderente abbia in corso un finanziamento contro cessione di quote dello stipendio, al fine della liquidazione sarà necessario presentare la liberatoria da parte della società finanziaria.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016

Utilizzo dei dati a fini contrattuali

La informiamo che i suoi dati personali ⁽¹⁾, da Lei forniti o acquisiti da terzi, sono trattati da Alleanza Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche la Compagnia) quale Titolare, nell'ambito dei servizi assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore Suo o di terzi da Lei designati/indicati:

(i) per la proposizione e conclusione del contratto assicurativo e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di antiriciclaggio); ⁽²⁾

(ii) per l'esecuzione dei contratti da Lei stipulati; ⁽²⁾

(iii) per prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative; ⁽²⁾

(iv) per comunicare i Suoi dati personali a Società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per l'esecuzione dei contratti in essere.

La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii) e (iv) è necessario e funzionale all'erogazione dei servizi da parte della Compagnia e/o all'esecuzione dei contratti in essere; mentre per le finalità di cui alla lettera (iii) il trattamento dei Suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compagnia a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative e a porre in essere una corretta gestione. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) e (iv), il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia di assolvere gli adempimenti come previsti dai contratti in essere.

Diritti dell'interessato

Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati trattati presso la Compagnia e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento,

alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento, diritto di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell'Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti), nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte, anche per quanto riguarda l'uso di modalità automatizzate. Quanto precede, rivolgendosi a: Alleanza Assicurazioni S.p.A., Piazza Tre Torri 1, 20145 Milano (MI); email: privacy@alleanza.it oppure al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via email a RPD.it@generali.com e/o via posta ordinaria all'indirizzo RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchese 14 31021.

La informiamo, inoltre, che, qualora ravvisi un trattamento dei Suoi dati non coerente con i consensi da Lei espressi può sporgere reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità indicate sul sito del Garante stesso.

Tempi di conservazione dei dati

I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi, a seconda della finalità per la quale sono trattati dalla Compagnia, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile. In particolare, per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore.

Comunicazione dei Dati

I suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all'interno ed al di fuori della UE. ⁽³⁾

Trasferimento dei dati all'estero

I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti, privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell'Unione Europea o al di fuori della stessa ⁽⁴⁾, alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, la Compagnia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Compagnia www.alleanza.it.

NOTE:

1. La Compagnia tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall'interessato, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, la Compagnia potrà effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.

2. A titolo esemplificativo, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza complementare, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, esercizio di difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.

3. Si tratta di soggetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa": contraenti, assicurati; agenti ed altri intermediari di assicurazione, banche, SIM; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali e medici fiduciari, attuari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione, strutture sanitarie, società di recupero crediti, servizi di interrogazione di banche dati esterne e altri erogatori convenzionati di servizi; società del Gruppo Generali, anche per attività di prevenzione e individuazione delle frodi assicurative, altre società che per nostro conto svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di rilevazione della qualità del servizio, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. I dati possono essere comunicati ad organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa; alcuni dati possono essere comunicati, per obbligo di legge o regolamento, ad organismi istituzionali quali Autorità Giudiziaria e Forze dell'Ordine, IVASS, Banca d'Italia - UIF, COVIP, CONSOB, CONSAP, UCI, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile, Ministeri della Repubblica, concessionarie per la riscossione dei tributi.

4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignorari, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.