

## FONDO PENSIONE APERTO CNP

### RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE PER R.I.T.A. (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata)

*La documentazione completa consentirà alla Compagnia di effettuare la liquidazione in tempi più rapidi.*

#### DATI IDENTIFICATIVI DELL'ADERENTE

COGNOME E NOME \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_

Luogo e data di nascita \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ sesso \_\_\_\_\_

Nazionalità \_\_\_\_\_

Residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) via \_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_ Paese \_\_\_\_\_

Domiciliato presso \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_)  
(se diverso da residenza)

via \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Paese \_\_\_\_\_

Corrispondenza presso \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_)  
(se diverso da residenza)

via \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Paese \_\_\_\_\_

Recapito telefonico \_\_\_\_\_ e-mail/PEC \_\_\_\_\_

Documento di identità \_\_\_\_\_ Numero \_\_\_\_\_

Rilasciato da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Note:** L'indirizzo di corrispondenza verrà utilizzato dal Fondo per recapitare la corrispondenza (es. eventuale richiesta di documentazione mancante / integrativa, i conteggi di liquidazione della posizione previdenziale, il modulo CU).

**AUTOCERTIFICAZIONE COMMON REPORTING STANDARD (CRS) e FATCA AI FINI DELLO SCAMBIO  
AUTOMATICO OBBLIGATORIO DI INFORMAZIONI FISCALI**

Il sottoscritto dichiara:

di avere residenza fiscale al di fuori dell'Italia e/o di avere cittadinanza negli USA  SI  NO

**IN CASO DI RISPOSTA "SÌ",** riportare nel seguente box i codici **NIF**, per residenza fiscale estera diversa da **USA**, se previsto, o **TIN**, corrispondente alla residenza fiscale USA, allegando inoltre il modello W-9.

STATO DI RESIDENZA FISCALE	CODICI NIF/ TIN	NEL CASO IN CUI IL NIF NON SIA DISPONIBILE, SPECIFICARE LA MOTIVAZIONE
1		
2		

CITTADINANZA
1
2

**Informativa ai fini FATCA - SOLO PER LE PERSONE FISICHE che presentano indizi anagrafici USA**

In caso di risposta NO, se tra i seguenti dati anagrafici - luogo di nascita, cittadinanza/nazionalità, domicilio corrente, conto corrente o esecutore/delegato USA – risultino indizi di americanità, il sottoscritto dovrà fornire la seguente documentazione:

- documento valido ai fini identificativi non USA (carta d'identità o passaporto);
- copia del certificato di Perdita di Cittadinanza USA ("Individual Certificate of Loss of Nationality of the United States").

La Compagnia si riserva di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite.

**Informativa ai fini FATCA e CRS**

Il sottoscritto **DICHIARA** che tutte le informazioni fornite con riferimento alle normative FATCA e CRS sono state rese ai sensi dell'art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e di essere consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere se dal controllo effettuato emerge la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese.

I dati fiscali raccolti saranno oggetto di procedura di adeguata verifica in materia fiscale ("due diligence") per l'identificazione e la successiva comunicazione obbligatoria alle Autorità Fiscali ai sensi della normativa Common Reporting Standard/FATCA vigente.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Compagnia qualsiasi "cambio di circostanza" che modifichi i dati precedentemente comunicati, compreso il domicilio se trasferito all'estero.

**Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale che deriva da affermazioni non veritiere, DICHIARA che i dati riprodotti negli appositi campi del presente questionario corrispondono al vero ed altresì DICHIARA di aver fornito ogni informazione di cui è a conoscenza.**

\_\_\_\_\_  
Luogo e Data

\_\_\_\_\_  
Firma dell'Aderente

## SCELTA DELL'ADERENTE

Il sottoscritto **RICHIEDE** la prestazione R.I.T.A. come riportato nella sezione nel Regolamento del Fondo. La liquidazione dovrà essere effettuata con le seguenti modalità e la frequenza di erogazione sarà **TRIMESTRALE**:

- PERCENTUALE DELLA POSIZIONE DA DESTINARE ALL'EROGAZIONE DELLA R.I.T.A.

- 100% DELL'INTERA POSIZIONE
- \_\_\_\_\_ % (altro – SPECIFICARE LA PERCENTUALE)

- COMPARTO DI GESTIONE DELLA POSIZIONE DESTINATA A R.I.T.A.

- COMPARTO PIU' PRUDENTE DEL FONDO
- COMPARTO/I ATTUALE/I

In mancanza di una scelta, il montante sarà destinato al comparto più prudente

- TIPOLOGIA E REQUISITI DI LEGGE

- PER CONTRIBUZIONE - cessazione dell'attività lavorativa  
- 20 anni di contribuzione complessiva nel regime obbligatorio di appartenenza  
- maturazione del diritto ad ottenere la pensione di vecchiaia entro i 5 anni successivi  
- maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari
- PER INOCCUPAZIONE - cessazione dell'attività lavorativa  
- inoccupazione successiva alla cessazione dell'attività lavorativa, per un periodo di tempo superiore a 24 mesi  
- maturazione del diritto ad ottenere la pensione di vecchiaia entro i 10 anni successivi  
- maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari

\_\_\_\_\_  
Luogo e Data

\_\_\_\_\_  
Firma dell'Aderente

**NOTE:**

- *la richiesta di R.I.T.A. deve essere presentata al Fondo entro un termine congruo, prima del compimento dell'età della pensione di vecchiaia, che consenta al Fondo di erogare almeno 2 rate*
- *l'importo della R.I.T.A. è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alla R.I.T.A.*
- *se l'investimento è stato effettuato in comparti differenti, il disinvestimento verrà effettuato applicando il criterio di proporzionalità di ogni singolo comparto sul montante totale*
- *l'importo della rata potrà subire variazioni, anche in negativo, in conseguenza dell'andamento dei mercati finanziari*
- *è consigliato scegliere opzioni di investimento coerenti con il proprio orizzonte temporale residuo*
- *nel Regolamento del Fondo Pensione e nella Nota Informativa è possibile consultare le principali caratteristiche e i casi particolari relativi alla R.I.T.A.: revoca, decesso del beneficiario della R.I.T.A., contribuzioni successive all'attivazione della R.I.T.A., trasferimento della posizione previdenziale e le spese relative alla prestazione erogata*
- *la prestazione spetta solamente agli iscritti titolari di reddito da lavoro*
- *le opzioni consentite sono tra loro alternative: qualora vengano barrate più opzioni, il modulo sarà annullato*
- *le prestazioni sono erogate al netto della tassazione prevista dalla normativa; per avere maggiori dettagli sulla fiscalità applicabile alle erogazioni dei fondi pensione sul montante maturato dal 01/01/2007, è necessario fare riferimento al documento sul regime fiscale disponibile sul sito: [www.gruppocnp.it](http://www.gruppocnp.it)*
- *sarà cura di CNP Vita Assicurazione S.p.A., in qualità di sostituto d'imposta, fornirle il prossimo anno, entro la data stabilita dalla vigente normativa, la Certificazione Unica riepilogativa di tutti i dettagli fiscali della liquidazione effettuata. Se non dovesse pervenirle entro la scadenza di Legge, provvederemo al re-inoltro solo dietro richiesta sottoscritta dall'aderente*





## DICHIARAZIONE DELL'ADERENTE E DOCUMENTI DA ALLEGARE

Il sottoscritto **DICHIARA**:

- di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa e dal Regolamento del Fondo Pensione Aperto, necessari per richiedere la R.I.T.A.
- di allegare alla presente domanda la seguente documentazione a supporto:

Se ha scelto la tipologia "R.I.T.A. per CONTRIBUZIONE":

1. attestazione della maturazione dei 20 anni di contributi nel regime obbligatorio di appartenenza mediante estratto contributivo dell'Ente nonché l'inoccupazione a seguito di cessazione dell'attività lavorativa, resa mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445 del 2000
2. conferma della cessazione dell'attività lavorativa: è possibile fornire documentazione dalla quale si evinca l'avvenuta interruzione del rapporto di lavoro (es. lettera di dimissione timbrata e firmata dal datore, certificato di chiusura della partita IVA o documento equivalente per chi non ha la partita IVA)
3. copia documento d'identità valido **dell'Aderente**
4. copia documento d'identità valido **dell'intestatario del conto corrente**, se diverso dall'Aderente

Se ha scelto la tipologia "R.I.T.A. per INOCCUPAZIONE":

1. attestazione della inoccupazione superiore a 24 mesi (DID); è possibile fornire documentazione dalla quale si evinca l'avvenuta interruzione del rapporto di lavoro (es. lettera di dimissione timbrata e firmata dal datore) ovvero, **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO DELLO STATO DI NON OCCUPAZIONE** allegata
2. copia documento d'identità valido **dell'Aderente**
3. copia documento d'identità valido **dell'intestatario del conto corrente**, se diverso dall'Aderente

Nel caso in cui al Fondo sia stata notificata una pratica di **prestito contro cessione di quote dello stipendio** si **AUTORIZZA** il Fondo a corrispondere, nei limiti di legge, l'importo netto della prestazione alla società finanziaria con la quale si è contratto il debito, per la sola parte di debito non ancora estinta.

Faranno fede i conteggi comunicati dalla Società Finanziaria.

**ACCETTA** di ricevere all'indirizzo di corrispondenza indicato il modello CU, che gli verrà spedito per posta ordinaria dal Fondo e si **IMPEGNA** a richiederne copia in caso di mancata ricezione dello stesso.

Il sottoscritto è responsabile della correttezza e della veridicità dei dati e delle informazioni fornite ai sensi del presente modulo e si **IMPEGNA**, inoltre, a fornire al Fondo ogni ulteriore informazione necessaria ai fini della liquidazione stessa.

\_\_\_\_\_  
Luogo e Data

\_\_\_\_\_  
Firma dell'Aderente

**Nota:** se la domanda risulta incompleta o insufficiente, il Fondo richiederà gli elementi integrativi.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO DELLO STATO DI NON OCCUPAZIONE  
(non avendo reso Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro)**

Il/la sottoscritto/a Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

consapevole delle sanzioni penali di cui all'art.76 del DPR 445/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di atti falsi

in relazione alla richiesta di liquidazione per RITA con anticipo di non oltre 10 anni rispetto alla maturazione del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia e **con inoccupazione di almeno 24 mesi**

non avendo reso la Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) agli uffici competenti e al fine di attestare la **condizione di non occupazione** prevista dall'art.19 comma 7 del D.lgs. 150/2015 secondo quanto precisato con Circolari n. 34 del 23 dicembre 2015 e n. 5090 del 4 aprile 2016 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

**DICHIARA**

- di non aver svolto e di non svolgere attività lavorativa, in forma subordinata, parasubordinata o autonoma dal \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ ad oggi

**OVVERO**

- di non aver svolto e di non svolgere una tale attività lavorativa da cui abbia ricavato un reddito annuo superiore al reddito minimo escluso da imposizione dal \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ ad oggi.

\_\_\_\_\_  
Luogo e Data

\_\_\_\_\_  
Firma dell'Aderente (DA AUTENTICARE\*)

\* la dichiarazione dovrà essere autenticata dalle autorità competenti -comune, cancelleria, notaio-