

MODULO DI RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO VITTORIA

Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo – Fondo Pensione – (Art. 13 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, N.252) – Iscritto all'Albo tenuto della Covip con il n. 5.081

DATI DELL'ADERENTE

COGNOME _____ NOME _____

C.F. _____ DATA DI NASCITA ____/____/____ COMUNE DI NASCITA _____ PROV. _____

INDIRIZZO DI RESIDENZA _____ CAP _____ COMUNE DI RESIDENZA _____ PROV. _____

TELEFONO _____ E-MAIL _____ NR. ADESIONE _____

DOCUMENTO IDENTITA' _____ NR. DOCUMENTO _____

DATA RILASCIO ____/____/____ RILASCIATO DA _____ SCADENZA DOCUMENTO _____ LOCALITA' _____

IL SOTTOSCRITTO CHIEDE, fermo restando le norme previste dal Regolamento, dalla Nota Informativa e dalle Condizioni Generali di Contratto: DI CONSEGUIRE UN'ANTICIPAZIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE MATURATA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO

- _____ % Acquisto della prima casa di abitazione per se e per i figli, massimo 75% della posizione individuale maturata e della spesa effettivamente sostenuta e giustificata
- _____ % Interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio relativo alla prima casa di abitazione per sé e per i figli, massimo 75% della posizione individuale maturata e della spesa effettivamente sostenuta e giustificata
- _____ % Spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, massimo 75% della posizione individuale maturata e della spesa effettivamente sostenuta e giustificata
- _____ % per ulteriori esigenze (massimo 30%)

RICHIESTE CHE IL PAGAMENTO DELLA SOMMA LIQUIDABILE SIA ESEGUITO A MEZZO BONIFICO BANCARIO UTILIZZANDO LE SEGUENTI COORDINATE:

ISTITUTO DI CREDITO : _____										AGENZIA/FIL.: _____																													
C/C INTESTATO A : _____																																							
CODICE FISCALE INTESTATARIO C/C :										<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>																													
paese	check	cin	abi	cab	c/c																																		
IBAN																																							

Data _____

Firma dell'Aderente _____

PER RICEVUTA

Data _____

Timbro e Firma dell'intermediario _____

DOCUMENTI DA ALLEGARE AL MODULO DI RICHIESTA

Nel caso di **richiesta di acquisto prima casa di abitazione per l'aderente o per i figli**:

- Copia del preliminare di vendita (compromesso) o se si tratta di acquisto in cooperativa atto di prenotazione dell'alloggio con nomina a socio, o nel caso di costruzione in proprio copia della licenza edilizia e preventivi attestanti gli oneri da sostenere
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risulti:
Che la richiesta di anticipo del richiedente è relativa all'acquisto della prima casa e che il richiedente vi abbia stabilito la residenza o costituisca sua dimora abituale, (si deve evincere di non essere uniproprietario né comproprietario di alcun altro immobile che risulti come dimora abituale.)
L'impegno a trasmettere, entro 6 mesi dalla data di erogazione dell'anticipazione, l'atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione.
- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità dell'aderente
- Autocertificazione FATCA e CRS

Nel caso **si faccia richiesta di anticipazione per i figli** sono necessari inoltre:

- Stato di famiglia o estratto dell'atto di nascita dei figli, attestante il grado di parentela
- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del figlio
- Modulo relativo al trattamento dei dati personali firmato dal figlio

Documenti da presentare entro 6 mesi dalla data di erogazione dell'anticipazione

- Certificato di residenza o certificato di cambio residenza;
- Atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione, contratto di vendita nel caso di acquisto da terzi, atto di assegnazione dell'alloggio nel caso di acquisto in cooperativa o atto comprovante il titolo di proprietà del terreno nel caso di costruzione in proprio.
- Nel caso di costruzione in proprio l'aderente è tenuto inoltre a presentare le fatture o ricevute fiscali attestanti gli oneri effettivamente sostenuti per la costruzione dell'immobile nonché dichiarazione sostitutiva attestante la chiusura dei lavori e copia della domanda di accatastamento

N.B. L'anticipazione da parte dell'aderente può essere richiesta solo dopo 8 anni di iscrizione alla previdenza complementare. L'anticipazione può essere erogata solo se l'immobile è destinato a prima casa di abitazione, ovvero il proprietario vi abbia stabilito la residenza o costituisca sua dimora abituale.

L'aderente può presentare tale richiesta anche entro i 18 mesi successivi alla data di perfezionamento dell'acquisto dell'immobile, o dall'assegnazione, limitatamente agli acquisti in cooperativa, o dal termine dei lavori in caso di costruzione della prima casa in proprio.

In caso di **richiesta di ristrutturazione della prima casa di abitazione per l'aderente o per i figli**:

- Certificato di residenza se il richiedente risiede già nell'immobile da ristrutturare;
- Atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione e che si tratti di prima casa di abitazione;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui si attesta che i lavori rientrano in quelli previsti dalla normativa art. 3, comma 1, lettere a) b) c) d), D.P.R. n° 380/2001
- Copia della concessione ovvero della comunicazione di inizio dei lavori o Dichiarazione Sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal Comune attestante la data di inizio lavori nel caso in cui non sia richiesta espressamente dal Comune la denuncia di inizio attività;
- Preventivi/fatture attestanti gli oneri da sostenere
- Nel caso in cui la richiesta di anticipazione è relativa ad interventi effettuati su parti comuni dell'edificio è necessario presentare copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese
- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità dell'aderente
- Autocertificazione FATCA e CRS

Nel caso **si faccia richiesta di anticipazione per i figli** sono necessari inoltre:

- Stato di famiglia o estratto dell'atto di nascita dei figli
- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità e copia c.f. del figlio
- Modulo relativo al trattamento dei dati personali firmato dal/i figlio/i

Documenti da presentare entro 6 mesi dalla data di erogazione dell'anticipazione

- Fatture/ricevute fiscali attestanti gli oneri effettivamente sostenuti, se non presentati precedentemente
- Copia del documento del collaudo dell'impianto ove previsto o certificazione attestante la data della chiusura dei lavori
- Certificato di cambio residenza, se il richiedente non risiede già nell'immobile da ristrutturare all'atto della richiesta

N.B. L'anticipazione da parte dell'aderente può essere richiesta solo dopo 8 anni di iscrizione alla previdenza complementare.

In caso di **richiesta di anticipazione per spese sanitarie per terapie ed interventi necessari e straordinari per l'aderente, il coniuge o i figli:**

- Certificazione a cura della struttura pubblica competente (ASL o ospedale o Cliniche accreditate) che accerti l'esistenza del carattere straordinario della terapia o intervento derivante da grave situazione. La certificazione, dovrà contenere il riferimento che: *"Al fine di ottenere l'anticipazione al Fondo..... ai sensi della normativa vigente, si riconosce che il/la Sig./raha la necessità di sottoporsi ad un intervento per.....e/o dovrà sostenere spese sanitarie per terapie aventi carattere di straordinarietà, che vengano certificate come derivanti da gravissime situazioni di salute."*
- Copia del preventivo di spesa attestanti gli oneri da sostenere o copia delle fatture se l'aderente ne è già in possesso
- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità
- Autocertificazione FATCA e CRS

Nel caso **si faccia richiesta per i figli o per il coniuge** sono necessari inoltre:

- Stato di famiglia o estratto dell'atto di nascita dei figli
- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità e copia c.f. del figlio o coniuge
- Modulo relativo al trattamento dei dati personali firmato dai figli

Documenti da **presentare entro 6 mesi** dall'atto della richiesta:

- copia delle fatture/ricevute fiscali attestanti gli oneri effettivamente sostenuti, se non già presentati

N.B. L'anticipazione da parte dell'aderente può essere richiesta in qualsiasi momento. L'importo richiesto potrà comprendere anche eventuali spese di viaggio e soggiorno anche relative al familiare che presti eventualmente assistenza al beneficiario dell'anticipazione.

In caso di **richiesta anticipazione ulteriori esigenze:**

- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità
- Autocertificazione FATCA e CRS

N.B. L'anticipazione da parte dell'aderente può essere richiesta solo dopo 8 anni di iscrizione alla previdenza complementare.

La Compagnia si riserva, in ogni caso, di richiedere all'Aderente ogni altra documentazione ritenuta necessaria ai fini della liquidazione della posizione individuale.

Resta inteso che i costi relativi all'acquisizione di tutti i documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.