



## AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE

### DATI RIGUARDANTI IL SOGGETTO DESIGNATO/EREDE DELL'ISCRITTO DECEDUTO

Indicare obbligatoriamente nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza. Se il soggetto designato è una persona giuridica occorre indicare ragione sociale, partita Iva e indirizzo; in questo caso andrà presentata copia della attestazione CCIAA o Prefettura relativa e copia del documento d'identità e codice fiscale del legale rappresentante. Il modulo in tal caso sarà firmato dal legale rappresentante.

### RICHIESTA RISCATTO DA PARTE DI PIÙ SOGGETTI/EREDI DEL DECEDUTO

In caso di più soggetti designati/eredi compilare più schede e trasmetterle tutte in unica spedizione.

In caso di soggetti designati/eredi minori o soggetti a tutela il relativo modulo è sottoscritto da chi ne esercita la potestà e/o ne ha la tutela.

### QUALIFICAZIONE DEL DIRITTO AL RISCATTO PER PREMORIENZA E RINUNCIA ALL'EREDITÀ DA PARTE DEGLI EREDI

Ai sensi della vigente normativa in materia di riscatto per premorienza della posizione di previdenza complementare, (cfr. D.Lgs. 252/2005 art. 14 c. 3 e Orientamenti COVIP del 14 luglio 2008) ulteriormente chiarita con risposta Covip a quesito di ottobre 2019, il diritto al riscatto per premorienza da parte dei soggetti legittimati è da intendersi acquisito a titolo proprio (c.d. "iure proprio") e non già a titolo di successione (c.d. "iure hereditatis") e tale qualificazione riguarda tutti coloro che sono legittimati ad esercitare tale diritto, siano essi i soggetti designati che gli eredi dell'iscritto.

In linea con tale interpretazione si pone anche la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 70/E del 18 dicembre 2007, laddove (punto 4.4.) è esclusa l'applicazione dell'imposta di successione alle prestazioni percepite dagli eredi.

In caso di rinuncia al riscatto per premorienza della posizione previdenziale complementare del de cuius, l'erede rinunciatario dovrà trasmettere una dichiarazione con firma autenticata ove sia espressa tale volontà e, nel caso, sia indicata la rinuncia in favore di altro erede.

### DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Non è necessaria la trasmissione al Fondo Byblos di certificati originali; tuttavia, è necessario che gli stessi siano rilasciati dalle competenti amministrazioni.

È invece necessario produrre copia autentica del testamento nel caso di eredi testamentari o designazione testamentaria.

Gli eredi legittimi sono tenuti a produrre l'atto notorio o dichiarazione sostitutiva con indicazione del grado di parentela.

In caso di soggetti minori di età o sottoposti a tutela è necessario produrre l'autorizzazione del giudice tutelare ad esercitare il riscatto della posizione individuale dell'aderente deceduto a favore del minore/soggetto sottoposto a tutela.

Gli "eredi" sono quelli previsti dal Codice Civile.

I "soggetti designati" sono le persone fisiche o giuridiche esplicitamente designate dall'iscritto in vita.

### MODALITÀ DI PRESENTAZIONE:

Il modulo e la documentazione richiesta dovrà pervenire al Fondo esclusivamente tramite raccomandata AR al seguente indirizzo: FONDO PENSIONE BYBLOS – Via Aniense 14 – 00198 Roma o tramite pec all'indirizzo [fondobyblos@pec.notificafacile.it](mailto:fondobyblos@pec.notificafacile.it)

## INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Questa informativa viene fornita ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche Regolamento); secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

### Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Fondo Pensione Byblos con sede legale in Via Aniene 14, Roma (00198)

### Responsabile per la Protezione dei dati (DPO)

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) può essere contattato al seguente indirizzo e-mail [dpo\\_fondobyblos@protectiontrade.it](mailto:dpo_fondobyblos@protectiontrade.it)

### Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati è effettuato per la gestione della sua richiesta di liquidazione in seguito al decesso dell'iscritto. La base giuridica del trattamento è la sua richiesta di liquidazione collegata all'adesione dell'iscritto al fondo (contratto), nonché gli obblighi di legge.

### Natura dei dati trattati

I dati personali trattati per le finalità su riportate sono Dati identificativi, residenza, codice fiscale, data e luogo di nascita, recapito telefonico, indirizzo mail, e IBAN.

### Natura del conferimento dei dati personali

Il conferimento dei dati per le finalità indicate è necessario e un eventuale rifiuto può comportare l'impossibilità a gestire il contratto.

### Periodo di conservazione dei dati personali

I dati personali saranno trattati per la durata nei limiti dei tempi prescrizionali previsti per l'esercizio dei diritti discendenti dalla richiesta effettuata al Fondo.

### Modalità di trattamento

Il trattamento è effettuato con mezzi prevalentemente automatizzati e comunque con l'osservanza di ogni misura cautelativa della sicurezza e della riservatezza dei dati. Il trattamento dei Suoi dati personali si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale.

### Destinatari dei dati, trasferimento dei dati

Le persone autorizzate che si occupano della gestione delle pratiche relative agli iscritti e i soggetti esterni nominati responsabili del trattamento ex art 28 del Regolamento UE 2016/679, potranno venire a conoscenza dei suoi dati personali esclusivamente per il perseguimento delle finalità su menzionate. I dati, che non saranno diffusi, potranno essere comunicati a soggetti che, per conto di Titolare, svolgono attività di gestione contabile e fiscale; ad istituti bancari per la gestione degli obblighi derivanti dall'esecuzione del contratto; a soggetti che offrono servizi che consentono la corretta associazione tra Iban e codice fiscale/P. IVA mediante la consultazione di sistemi di informazioni creditizie e sistemi informativi interbancaria; a società terze che svolgono per conto di Titolare attività connesse e strumentali alla gestione del contratto e a soggetti ai quali sia riconosciuta la facoltà di accedere ai dati da disposizioni di legge e/o di normativa secondaria. I dati non saranno di norma trasferiti fuori dall'Unione Europea. L'eventuale trasferimento dei dati al di fuori dell'Unione Europea avverrà solo verso soggetti che garantiscano un adeguato livello di protezione del trattamento e/o verso paesi per i quali le competenti Autorità abbiano emesso una decisione di adeguatezza e verso soggetti che abbiano fornito idonee garanzie al trattamento dei dati attraverso adeguati strumenti normativi/contrattuali, quali ad esempio la sottoscrizione di clausole contrattuali standard.

### Diritti degli interessati

L'interessato, infine, può richiedere informazioni sul trattamento dei suoi dati personali scrivendo all'indirizzo e-mail [dpo\\_fondobyblos@protectiontrade.it](mailto:dpo_fondobyblos@protectiontrade.it). In particolare, l'interessato potrà:

- accedere ai suoi dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del Titolare, delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di conservazione applicabile, dell'esistenza di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze possibili per l'interessato, ove non già indicato nel testo di questa Informativa;
- ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano;
- ottenere, nei casi previsti dalla legge, la cancellazione dei suoi dati;
- ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso, quando ammesso in base alle previsioni di legge applicabili al caso specifico.

Ove lo ritenga opportuno, Lei potrà proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante per la Protezione dei dati personali).