

## FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO SPA E SPARIM SPA

**SPETTABILE** 

FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DELLA

CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO SPA E SPARIM SPA

C/O CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.P.A.

UFFICIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

# RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE PER SPESE SANITARIE

II/La sottoscritto/a							
codice fiscale   _   _   _   _   _   _   _							
nato	oila		prov	stato			
resi	dente a	via		n			
prov	/ CAP	tel					
ema	ail						
chiede							
l' anticipazione della propria posizione individuale per spese sanitarie a seguito di gravissime							
situa	azioni relative a sé, al conic	uge e ai figli per terapie	e e interventi str	aordinari riconosciuti dalle			
competenti strutture pubbliche per un importo pari a:							
	Euro (al lordo delle ritenute fiscali) <sup>1</sup>						
	% della posizione individuale maturata <sup>1</sup>						
opta (da compilare esclusivamente da "vecchi iscritti") <sup>2</sup>							
_	per l'applicazione del regime fiscale previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, limitatamente al montante maturato dal 1° gennaio 2007;						
_	per l'applicazione del previgente regime fiscale in deroga all'art. 11 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 anche sul montante maturato dal 1° gennaio 2007						

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In caso di valorizzazione di entrambi i campi (importo e percentuale) il Fondo terrà in considerazione esclusivamente la percentuale. Il Fondo si riserva la possibilità di erogare un importo lordo minore rispetto a quanto indicato dall'aderente qualora le spese realmente sostenute e documentate siano inferiori a quanto richiesto. Inoltre, l'art. 11, c. 7 e 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 prevede che l'importo richiesto non può essere superiore al 75% della propria posizione maturata. Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati a forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alla predette forme.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La qualifica di "vecchio iscritto" viene conservata anche dal soggetto iscritto alla data del 28 aprile 1993 a fondi istituiti alla data del 15 novembre 1992 e che abbia successivamente trasferito la propria posizione previdenziale ad altri fondi, a condizione che non abbia riscattato la sua posizione previdenziale.



## FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO SPA E SPARIM SPA

### L'accredito sul seguente conto corrente bancario:

Codice IBAN					
			_	_  _	
presso la banca		filiale			
Intestato a					

#### L'aderente inoltre dichiara

- ✓ di aver diritto all'anticipazione per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative
  a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti
  strutture pubbliche
- ✓ di assumersi piena responsabilità della veridicità e fedeltà dei dati e delle dichiarazioni
  contenuti nella presente richiesta e di essere consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci
  o reticenti e di falsità degli atti, comunque accertate, di essere passibile di sanzioni penali
  ed amministrative, secondo le disposizioni vigenti (D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445);
- √ di essere in possesso dei requisiti che danno diritto alla presente richiesta;
- √ di aver comunicato correttamente al Fondo gli importi di tutti i contributi non dedotti;
- ✓ di aver letto e compreso tutte le informazioni e le avvertenze riportate sul presente modulo, sul Documento sulle anticipazioni e sul Documento sul regime fiscale.

### e allega

- copia di documento identificativo in corso di validità
- preventivo della spesa da sostenere
- certificazione della competente ASL³ attestante la necessità e straordinarietà dell'intervento
- fatture delle spese sostenute, anche relative al viaggio o soggiorno, emessa non oltre 18 mesi prima della richiesta, originali o autenticate. In alternativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di conformità di copia originale.
- > stato di famiglia storico e autorizzazione al trattamento dei dati personali (solo in caso di spese sostenute per coniuge e figli);
- liberatoria/e di pagamento da parte della/e società finanziaria/e nel caso di contratti di finanziamento in corso (cessione del quinto).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> A tal fine è necessario rivolgersi al distretto sanitario di appartenenza presentando le fatture relative agli interventi oggetto di certificazione e la diagnosi del medico curante.



## FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO SPA E SPARIM SPA

### **Avvertenze**

- Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti alla presente richiesta con tempestività e comunque entro il termine massimo di 6 mesi dalla ricezione della stessa corredata dalla documentazione completa.
- I termini relativi alla presente richiesta decorrono dal giorno in cui la stessa risulta essere corretta e
  completa. La richiesta non corretta viene respinta; quella non completa viene respinta se non
  integrata entro 6 mesi.
- L'importo oggetto di disinvestimento 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 richiesta. A seconda dell'andamento del valore quota, l'importo disinvestito sarà maggiore o minore rispetto a quello che sarebbe risultato al momento della presentazione della richiesta.
- Le somme risultanti dal disinvestimento delle quote accumulate sulla propria posizione verranno liquidate al netto delle imposte previste per legge (per ulteriori informazioni consultare il Documento sul regime fiscale).
- Le anticipazioni per spese sanitarie sono aggredibili da parte dei creditori dell'aderente. In caso di contratto di finanziamento stipulato dal richiedente e notificato al Fondo viene applicato quanto stabilito dalla legge.
- Può essere richiesta in gualsiasi momento.
- I "vecchi iscritti", ossia coloro che hanno aderito ad un fondo pensione prima del 29.04.1993, in caso di anticipazione che riguardi il montante maturato a partire dal 01.01.2007 devono comunicare al Fondo la scelta relativa alla disciplina fiscale da applicare al predetto montante.

Data	Firm	n
Daia		a