

**ANTICIPAZIONE PER SPESE SANITARIE A SEGUITO DI GRAVISSIME SITUAZIONI RELATIVE A SE', AL CONIUGE E AI FIGLI PER TERAPIE E INTERVENTI STRAORDINARI RICONOSCIUTI DALLE COMPETENTI STRUTTURE PUBBLICHE**

La domanda di anticipazione verrà respinta nei casi in cui la spesa sia già stata sostenuta e, per il decorso del tempo, si sia interrotto ogni collegamento funzionale tra le somme da erogare e l'esborso effettuato. Salvo apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione, si presume non sussista il collegamento funzionale laddove tra la spesa e la domanda di anticipazione siano decorsi più di 180 giorni.

Non risultano comunque anticipabili le spese sanitarie, o la parte di esse, che non siano rimaste effettivamente a carico perché rimborsate da polizze assicurative, casse di assistenze sanitaria, ecc.. Più in generale, la spesa a fronte della quale viene chiesto l'anticipo non dovrà essere stata finanziata da altra anticipazione a valere sul trattamento di fine rapporto o sulla posizione accumulata presso altro fondo pensione ovvero dovrà essere limitata alla sola parte non coperta da altri anticipi.

L'anticipazione verrà erogata dal Fondo al massimo entro tre mesi dalla valorizzazione della quota successiva all'accoglimento della domanda. Qualora la richiesta di anticipo si sovrapponga ad una richiesta di cambio comparto, a quest'ultima verrà data la precedenza e la liquidazione dell'anticipo ritarderà di un mese rispetto ai tempi standard.

La liquidazione dell'anticipazione avverrà esclusivamente attraverso bonifico bancario previa indicazione, da parte del destinatario, delle coordinate bancarie. Il conto corrente dovrà essere almeno cointestato all'iscritto.

Nessun'altra richiesta di anticipazione potrà essere esaminata fino alla chiusura della pratica, con la relativa presentazione della documentazione completa di tutti i giustificativi di spesa definitivi, ove previsti, e l'avvenuta liquidazione.

Il Fondo accetterà esclusivamente richieste corredate dalla documentazione completa di seguito elencata.

**Documenti da presentare per poter ottenere l'anticipazione:**

Tutta la documentazione necessaria dovrà essere inviata a:

Fondo Pensioni Banca delle Marche c/o Intesa Sanpaolo S.p.A. – Via Don Angelo Battistoni, 4 – 60035 JESI (AN)

1. modulo di richiesta di anticipazione compilato in tutte le sue parti;
2. certificazione, a cura della struttura pubblica competente (ASL), del carattere straordinario della terapia o dell'intervento, rilasciata sul fac-simile allegato;
3. documentazione fiscale attestanti gli oneri effettivamente sostenuti (*anche in fotocopia*);
4. dichiarazione dell'iscritto che attesti che la spesa a fronte della quale viene chiesto l'anticipo è rimasta a carico, non è stata finanziata da altra anticipazione a valere sul trattamento di fine rapporto o sulla posizione accumulata presso altro fondo pensione;
5. in caso di spese di viaggio e soggiorno anche relative al familiare che presta assistenza al soggetto per cui si chiede l'anticipazione, devono essere allegati:
  - fotocopia dei documenti di viaggio e soggiorno;
  - dichiarazione del sanitario presso cui si è svolto l'intervento o la terapia che l'intestatario dei documenti di soggiorno e/o di viaggio ha prestato assistenza al malato;
6. fotocopia della carta d'identità, o di un qualsiasi altro valido documento di riconoscimento, in corso di validità dell'aderente e, se del caso, del coniuge o del figlio;
7. stato di famiglia, se l'anticipazione viene richiesta per spese sanitarie effettuate per il coniuge o per il figlio (qualora il figlio non faccia parte del nucleo familiare del richiedente, lo stato di famiglia è sostituito dall'estratto

dell'atto di nascita dal quale risulti la maternità e la paternità). In questo caso il familiare deve rilasciare anche l'autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13, del D.Lgs 196/2003.

**NOTA BENE**

**Nel caso in cui l'aderente abbia in atto contratti di “cessione del quinto” notificate al Fondo da parte della finanziaria, la richiesta di anticipazione, oltre alla documentazione richiesta, dovrà essere corredata dalla liberatoria firmata dalla finanziaria. In assenza di tale documento non sarà possibile procedere con la liquidazione della richiesta e la pratica verrà ritenuta nulla.**

**Dichiarazione ASL per richiedere al Fondo Pensioni Banca delle Marche**  
una 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

Spett.le  
Fondo Pensioni Banca delle Marche  
Via Don Angelo Battistoni, 4  
60035 **JESI** (AN)

In relazione alla domanda presentata dal Vs. aderente:

Cognome e nome \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

al fine di ottenere un'anticipazione dei contributi accumulati nel Fondo Pensione, come  
previsto dall'art.11, comma 7, del D.Lgs. n° 252 del 05/12/2005,

**SI DICHIARA**

che il sig./sig.ra \_\_\_\_\_  
*(riportare il nome del soggetto al quale le spese sanitarie si riferiscono)*

**deve sostenere TERAPIE/INTERVENTI LEGATI A GRAVISSIME  
SITUAZIONI ED AVENTI CARATTERE DI STRAORDINARIETA' SOTTO IL  
PROFILO MEDICO.**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

*Timbro e firma*

**DICHIARAZIONE**

Spett.le  
Fondo Pensioni Banca delle Marche  
Via Don Angelo Battistoni, 4  
60035 **JESI** (AN)

\_\_\_\_\_ sottoscritt\_ \_\_\_\_\_

codice fiscale |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| |\_| nat \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

a \_\_\_\_\_ dipendente della \_\_\_\_\_ associat \_\_\_\_\_

al Fondo Pensioni Banca delle Marche

**DICHIARA**

- la veridicità dei dati riportati nella documentazione allegata alla richiesta di anticipazione per spese sanitarie;
- che le spese sostenute, per la parte per la quale viene richiesto l'anticipo, sono rimaste e rimarranno a carico, non sono state e non saranno rimborsate da polizze assicurative, casse di assistenza, ecc, e che le stesse non sono state e non saranno finanziate da altra anticipazione, anche ottenuta da altro soggetto, a valere sul trattamento di fine rapporto o sulla posizione accumulata presso altro fondo pensione.

**Data Compilazione:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

**Firma:** \_\_\_\_\_

**AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI DA FAR FIRMARE AL FIGLIO  
QUALORA L'ANTICIPAZIONE SIA RICHIESTA NEL SUO INTERESSE**

**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

(AI SENSI DELL'ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali)  
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati o GDPR)

**TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

Fondo Pensioni Banca delle Marche (di seguito, "Fondo"), con sede in Jesi (AN) – Via Don Angelo Battistoni n. 4 - è Titolare del trattamento dei suoi dati personali (congiuntamente di seguito "Dati"), nell'ambito delle attività finalizzate a gestire la Sua iscrizione al Fondo e ogni successiva attività conseguente a tale atto.

Il Fondo Le fornisce le seguenti informazioni nella Sua qualità di Interessato.

**RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI**

Il Fondo ha nominato il Responsabile della protezione dei dati (in inglese Data Protection Officer, in breve DPO), che può essere contattato ai seguenti recapiti:

indirizzo postale: Intesa Sanpaolo S.p.A.- Data Protection Officer: Via Don Angelo Battistoni, 4 - 60035 Jesi (An)

posta elettronica: [dpo@intesasnpaolo.com](mailto:dpo@intesasnpaolo.com) e posta elettronica certificata (PEC): [privacy@pec.intesasnpaolo.com](mailto:privacy@pec.intesasnpaolo.com)

**FINALITA', BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI**

1) Finalità associative

I Dati degli aderenti al Fondo sono trattati per le finalità individuate nell'Atto costitutivo e nello Statuto del Fondo e relative alla corresponsione di prestazioni pensionistiche complementari.

La base giuridica del trattamento è l'esecuzione contratto da cui deriva la Sua qualifica di aderente o la necessità di adempiere alla richiesta da Lei formulata di entrare a far parte del Fondo e di usufruire dei servizi offerti dallo stesso. Pertanto non è necessario acquisire il Suo consenso.

Nell'esecuzione di tali finalità è possibile che si verifichi un trattamento dei dati particolari, specificatamente di dati relativi alla salute. Il suddetto trattamento è previsto per l'esecuzione o la gestione di specifiche operazioni o servizi quali la gestione delle polizze assicurative e/o per gestire la richiesta di anticipazione della posizione individuale ai sensi dell'art. 11, comma 7 lettera a, del D.lgs. n. 252/2005 ove motivata da spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche e per la finalità di corrispondere, al verificarsi degli eventi previsti, prestazioni accessorie per invalidità e premorienza, eventualmente garantite dal Fondo Pensione mediante apposita previsione statutaria ai sensi dell'art. 6, comma 5, del D.lgs. n. 252/2005.

La base giuridica che consente al Fondo di procedere lecitamente al trattamento di dati relativi alla salute è il consenso dell'interessato.

I Dati verranno conservati per tutto il periodo in cui l'interessato mantiene la qualifica di aderente, e per un periodo di tempo minimo di 10 anni successivo alla cessazione del rapporto, al fine di conformarsi agli obblighi di tenuta delle scritture contabili ai sensi dell'art. 2220 del Codice Civile.

Il Dati saranno conservati per un periodo di tempo più lungo ove ricorra l'esigenza di far valere o difendere i diritti del Fondo in ogni eventuale sede ed in particolare nelle sedi giudiziarie o per consentire all'interessato di far valere a sua volta tali diritti.

2) Finalità legate ad obblighi di legge

I Dati degli aderenti al Fondo sono trattati per finalità legate all'assolvimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da competenti Autorità di vigilanza o di controllo, nonché di evasione di richieste avanzate dalle Autorità Giudiziarie.

La base giuridica del trattamento è l'adempimento di un obbligo legale; pertanto, ai sensi della normativa, anche in questo caso il suo consenso non è necessario.

Il periodo di conservazione dei dati è differenziato a seconda della normativa di riferimento (ad es. il già citato periodo obbligatorio di conservazione degli atti e della corrispondenza per 10 anni) e salvo le esigenze di conservazione per altre finalità elencate nella presente informativa.

Il Dati saranno conservati per un periodo di tempo più lungo ove ricorra l'esigenza di far valere o difendere i diritti del Fondo in ogni eventuale sede ed in particolare nelle sedi giudiziarie o per consentire all'interessato di far valere a sua volta tali diritti.

### **SOGGETTI O CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE COMUNICATI**

Il conseguimento delle finalità sopra dichiarate avverrà anche per mezzo della attività svolta da collaboratori del Fondo specificamente incaricati ed autorizzati, nonché mediante comunicazione a terzi soggetti, quali società, enti, professionisti che forniscono servizi strettamente connessi e strumentali alla propria attività, tra cui:

- istituti bancari incaricati dell'attività di custodia e gestione del patrimonio;
- compagnie di assicurazione e società finanziarie incaricate della gestione delle risorse del Fondo Pensione;
- società di servizi amministrativi, contabili ed informatici;
- pubbliche amministrazioni ed organi di vigilanza, quando previsto dalla normativa vigente.

L'elenco dettagliato delle società, enti, professionisti e incaricati è disponibile a richiesta. I terzi soggetti sono individuati, a seconda dei casi, quali Titolari autonomi o quali Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento in ragione del ruolo svolto e delle attività di trattamento poste in essere.

I Suoi Dati potranno essere oggetto di trasferimento ad altri soggetti anche nel caso di eventuale trasferimento della Sua posizione individuale ad altro Fondo. Tale trasferimento avverrà solo previa richiesta da parte Sua.

I Dati dell'associato non saranno oggetto di diffusione.

### **DIRITTI DELL'INTERESSATO**

Il Fondo La informa che il GDPR garantisce l'esercizio di specifici diritti a sua tutela. In particolare prevede un **Diritto di accesso**, che le consente di avere la conferma se sia o meno in corso un trattamento di dati personali che la riguardano (art. 15 GDPR) e, in caso affermativo, di ottenere le informazioni previste dalla normativa nonché riceverne copia, alle condizioni di legge.

Potrà inoltre esercitare i seguenti diritti:

- **Rettifica**  di dati personali inesatti o integrazione dei dati incompleti (art. 16 GDPR);
- **Cancellazione**  (c.d. Diritto all'oblio) dei propri dati personali qualora sussistano particolari condizioni e motivi, come ad esempio per i dati personali non più necessari rispetto alle finalità per cui erano stati raccolti o qualora il trattamento dei dati sia illegittimo (art. 17 GDPR);
- **Limitazione**  al trattamento dei propri dati, ad esempio in attesa della loro rettifica o correzione (art. 18 GDPR);
- **Portabilità**  dei dati personali verso un altro titolare qualora il trattamento sia automatizzato e basato su un consenso o su un contratto (art. 20 GDPR);
- **Opposizione**  al trattamento in qualunque momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento dei Dati che La riguardano (art. 21 GDPR).

In ogni caso, qualora il trattamento dei dati personali sia basato sul rilascio del consenso, l'Interessato ha il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento effettuato prima della revoca stessa.

Per l'esercizio dei suoi diritti può inviare una specifica richiesta al DPO utilizzando i dati di contatto riportati nella presente informativa e avendo cura di allegare alla richiesta copia di un suo documento di identità e del codice fiscale.

Lei ha inoltre diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)).

### **CONSEGUENZE DI UNA MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI**

Il conferimento di Dati al Fondo da parte dell'interessato è obbligatorio:

- a) per i soli Dati per cui è previsto un obbligo normativo (ovvero stabilito da leggi, regolamenti e normativa comunitaria, provvedimenti di Pubbliche Autorità, ecc.);

