

**FONDO PENSIONI
BANCA DELLE MARCHE
Via Don Angelo Battistoni, 4
60035 JESI (AN)**

Iscritto, con il numero 1634, nella I Sezione Speciale – riservata ai fondi preesistenti con soggettività giuridica - dell’Albo dei Fondi Pensione

**ACCORDO PER IL TRASFERIMENTO COLLETTIVO DELLE POSIZIONI DI PREVIDENZA
COMPLEMENTARE A CONTRIBUZIONE DEFINITA DEL FONDO PENSIONI BANCA DELLE
MARCHE**

**ACCORDO SINDACALE DEL 3 AGOSTO 2021
INFORMATIVA AGLI ISCRITTI**

Gentile iscritta/o,

nell’ambito del percorso dell’integrazione del Gruppo UBI nel Gruppo Intesa Sanpaolo, con l’accordo del 14 aprile 2021, le Parti, Intesa Sanpaolo S.p.A. e le OO.SS. aziendali, nella qualità di fonti istitutive, hanno condiviso la volontà di avvalersi:

- o del Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito Fondo Pensione ISP) per continuare ad assicurare, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il trattamento pensionistico di previdenza complementare a contribuzione definita al personale ex UBI;

in particolare, le Parti si sono impegnate ad individuare, nel rispetto delle previsioni statutarie, le modalità tecniche per consentire il trasferimento di tutte le posizioni degli iscritti alla luce delle caratteristiche degli attuali investimenti.

A tale scopo le Parti si sono incontrate in sede tecnica per analizzare le peculiarità del Fondo pensioni Banca delle Marche.

Intesa Sanpaolo S.p.A. e le Organizzazioni Sindacali aziendali, facendo seguito all’accordo del 14 aprile 2021, hanno definito, con l’accordo del 3 agosto 2021, le modalità del trasferimento in oggetto che avverrà con decorrenza 1° gennaio 2022.

La modalità prevista dall’accordo di cui sopra è quella del trasferimento collettivo delle posizioni, mantenendo nel Fondo pensione ISP la relativa anzianità di iscrizione.

Più specificatamente, saranno trasferite al Fondo a contribuzione definita ISP le posizioni individuali degli iscritti al Fondo Pensioni Banca delle Marche, con le seguenti modalità:

- il comparto assicurativo in essere confluirà nel Fondo pensione ISP senza modifiche, rimanendo quindi così come attualmente in essere;
- il comparto finanziario “rendimento” confluirà nel Fondo pensione ISP senza modifiche, rimanendo quindi così come attualmente in essere;
- le posizioni facenti capo al comparto finanziario “prudente” saranno trasferite in una linea di investimento del Fondo pensione ISP, coerente con la scelta di investimento del comparto di provenienza, individuata nella linea denominata OBBLIGAZIONARIO BREVE TERMINE presente nel Fondo pensione ISP. Per il perfezionamento dell’operazione si potrebbe rendere necessaria la vendita degli asset presenti. Le caratteristiche della Linea Obbligazionario Breve Termine sono consultabili sul sito del Fondo Pensione ISP (Nota Informativa).

Per tutti i dipendenti del Gruppo Intesa Sanpaolo S.p.A., dal 1 gennaio 2022 verrà mantenuto il contributo previsto a carico del datore di lavoro. Per quanto riguarda i dipendenti del gruppo BPER, si rimanda alle previsioni di cui all’accordo del 30 dicembre 2020. Nulla cambia per quanto riguarda gli altri iscritti. La percentuale di contribuzione aziendale rimarrà quella attualmente prevista.

E’ possibile anche la facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare con perdita, in tale caso, del contributo aziendale.

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo e la sua struttura amministrativa e contabile stanno predisponendo le attività necessarie, previste dalla normativa vigente e dallo statuto del Fondo Pensioni

FONDO PENSIONI
BANCA DELLE MARCHE
Via Don Angelo Battistoni, 4
60035 JESI (AN)

Iscritto, con il numero 1634, nella I Sezione Speciale – riservata ai fondi preesistenti con soggettività giuridica - dell'Albo dei Fondi Pensione

Banca delle Marche, per effettuare tutti i passaggi operativi previsti, dei quali Le verrà fornita opportuna informativa-

Al fine di non pregiudicare il corretto svolgimento delle attività sopra descritte, si rende necessario un periodo di blocco operativo per garantire che non vi siano operazioni aperte all'atto del trasferimento tali da compromettere il passaggio dei comparti del Fondo.

Per questo motivo, riteniamo necessario informarLa che eventuali richieste inerenti:

- attivazione della RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (R.I.T.A.):

avrà come termine ultimo di presentazione il 30 settembre 2021 (tale blocco si rende necessario in quanto ai sensi della normativa vigente in caso di trasferimento collettivo le R.I.T.A. in corso al 31.12.2021 saranno chiuse e il richiedente dovrà riproporre la domanda al Fondo pensione ISP).

- PRESTAZIONI (anticipazioni, riscatti totali e parziali, prestazioni pensionistiche e trasferimenti);
- CAMBI COMPARTO (switch);

avranno come termine ultimo di richiesta il 30 Novembre 2021.

- ADESIONE DI FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO;
- CONTRIBUZIONE VOLONTARIA:

avranno come termine ultimo di presentazione il 20 Dicembre 2021.

Le prestazioni accessorie previste per il tramite del Fondo Pensioni Banca delle Marche, per la copertura del rischio di premorienza o invalidità permanente, attraverso l'apposita riserva "contributi polizze accessorie" e relative alle posizioni individuali oggetto di trasferimento collettivo, restano regolate come previsto dagli accordi stipulati fino al 31 Dicembre 2018 e successivamente fino all'esaurimento della riserva, salvo diversa indicazione dell'Assemblea dei delegati del Fondo Pensioni Banca Delle Marche.

Entro il 31 Ottobre 2021, con decorrenza 1 Gennaio 2022, a tutti gli iscritti al Fondo Pensioni Banca delle Marche sarà consentito aderire, su base volontaria, per il tramite del Fondo, alle coperture accessorie di premorienza e invalidità permanente in essere presso il Fondo Pensione ISP.

Precisiamo infine sin d'ora che a decorrere del 1° gennaio 2022 il titolare del trattamento dei dati personali sarà il Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Jesi, 1 settembre 2021

Il Presidente
Dott. Andrea Domeniconi

