



FONDOPOSTE



Occorre aver maturato **8 anni di iscrizione** ad una forma pensionistica complementare

Mod.8 C
Rev 01/2023

ANTICIPAZIONE PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE



Accedendo all'**Area Riservata** del sito di Fondoposte potrai effettuare una **“simulazione”** del calcolo dell'importo lordo massimo erogabile e, in caso avessi certificato i recapiti, potrai inoltrare la richiesta di prestazione in **modalità full digital**, senza moduli cartacei!

Il/La sottoscritto/a
codice fiscale
nato/a a prov. il / /
residente a prov. C.A.P.
in (via, piazza, ecc.) n°
telefono cellulare e-mail
dipendente di

avendo maturato **8 anni di iscrizione ad una forma pensionistica** complementare ed avendo preso visione del **“Documento sulle anticipazioni”** e del **“Documento sul regime fiscale”**, pubblicati sul sito www.fondoposte.it,

CHIEDE

- di conseguire una anticipazione per la ristrutturazione della prima casa sulla posizione individuale maturata ai sensi dell'art 11 comma 7, lett. b), D.lgs. 252/2005 e art. 13 comma 1, lett. b), Statuto di Fondoposte pari ad € al netto delle tasse ovvero al % del valore di detta posizione (se viene indicato l'importo può essere omessa la percentuale. In caso di duplice compilazione sarà liquidato l'importo espresso in %)

Per se stesso

Per i figli

- il versamento del relativo importo mediante accredito sul c/c bancario, postale, o carta prepagata, intestato al medesimo/a, di seguito indicato (non è possibile effettuare bonifici su Libretti Postali)

(BancoPosta o Banca)

Agenzia Via n°

CODICE IBAN

.....
COD. PAESE COD. CONTROLLO CIN ABI (5 CARATTERI) CAB (5 CARATTERI) CONTO CORRENTE (12 CARATTERI ALFANUMERICI)

Il sottoscritto è consapevole che in base alla normativa PSD2 (Direttiva Europea sui Servizi di Pagamento), l'errata indicazione del codice IBAN potrà determinare la mancata o l'inesatta esecuzione del bonifico, senza responsabilità per FONDOPOSTE, qualora la somma venisse accreditata sul conto corrente di un soggetto diverso dall'effettivo beneficiario

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

- Il sottoscritto dichiara, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni e sotto la propria esclusiva responsabilità, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'opzione prescelta e la veridicità dei dati riportati nella documentazione allegata. È consapevole, altresì, delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del predetto D.P.R., nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi.
- Il sottoscritto, in caso di presentazione della richiesta di anticipazione per "interventi di ristrutturazione della prima casa di Abitazione" sulla base di preventivi di spesa, si impegna a produrre tempestivamente le relative fatture e bonifici parlanti.
- Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole che, in mancanza di documentazione giustificativa di precedenti richieste di anticipazione percepite e non reintegrate, non verranno accolte ulteriori richieste avanzate sulla base di preventivi di spesa e di essere consapevole che rimangono a proprio carico le responsabilità nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria.
- Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa in materia di protezione dei dati personali e sensibili ai sensi dell'art 13 del Regolamento EU 679/2016 allegata al presente modulo.

Data / /

Firma dell'Isritto



DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

- **COPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO** in corso di validità del richiedente (carta d'identità, CIE, patente, passaporto);
- **CERTIFICATO DI RESIDENZA** – nel caso si risiede già nell'immobile ovvero dichiarazione di voler trasferire la residenza utilizzando l'Allegato 1
- **CERTIFICATO DI STATO DI FAMIGLIA** rilasciato dal comune di residenza attestante il rapporto di parentela, in caso di ristrutturazione della prima abitazione per i figli

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PRESTAZIONE

COPIA DELL'ATTO NOTARILE CHE DIMOSTRI IL TITOLO DI PROPRIETÀ DELL'IMMOBILE	<ul style="list-style-type: none"> ■ Atto di proprietà intestato all'aderente o ai figli – Non si accettano visure catastali
COPIA DI FATTURE E/O RICEVUTE FISCALI UNITAMENTE AI BONIFICI CD "PARLANTI" CON I QUALI SONO STATI EFFETTUATI I PAGAMENTI	<ul style="list-style-type: none"> ■ Attestanti i costi effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale tempo per tempo vigente.
PREVENTIVI DI SPESA	<ul style="list-style-type: none"> ■ Il Preventivo deve essere riportato su carta intestata della Ditta che ha eseguito i lavori completo di data e firma.
CESSIONI DEL QUINTO/ DELEGAZIONI DI PAGAMENTO	<ul style="list-style-type: none"> ■ Qualora abbia in corso un contratto di finanziamento notificato al Fondo, sarà necessario produrre lettera di autorizzazione allo svincolo emessa dalla Società Finanziaria (c.d. liberatoria/ benessere). La mancata autorizzazione precluderà l'erogazione dell'anticipazione richiesta. Se il contratto di finanziamento è estinto, è necessario produrre al Fondo lettera di estinzione del vincolo.
SE GLI INTERVENTI RIGUARDANO PARTI COMUNI DELL'IMMOBILE	<ul style="list-style-type: none"> ■ copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese ovvero certificazione rilasciata dall'amministratore di condominio in cui lo stesso attesti: 1) di aver adempiuto a tutti gli obblighi ai fini della detrazione 2) la quota della spesa relativa alle parti comuni imputabile all'unità immobiliare posseduta dal condomino, in base ai millesimi
ALLEGATO 1 DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE RISTRUTTURATO O DA RISTRUTTURARE	<ul style="list-style-type: none"> ■ L' Allegato 1 deve essere sottoscritto dal proprietario dell'immobile per il quale si chiede l'anticipazione
ALLEGATO 2 CERTIFICAZIONE CHE GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA/ RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO/ RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA RIENTRANO IN QUELLI PREVISTI DALLA NORMATIVA, DPR 380/2001, ART. 3, COMMA 1, LETTERE a), b), c) e d).	<ul style="list-style-type: none"> ■ L' Allegato 2 deve essere sottoscritto dalla Ditta che certifica la Tipologia dei lavori sostenuti o da sostenere



ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE⁶

L'anticipazione per "interventi di ristrutturazione della prima casa di abitazione" è concessa all'aderente, che sia **iscritto ad una forma di previdenza complementare da almeno 8 anni**, per le spese da sostenere o sostenute a fronte di interventi edilizi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001 s.m.i., relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'art. 1 c.3 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Si ricorda che ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria (ovvero 8 anni di iscrizione), il Fondo terrà conto della data di adesione a Fondoposte. Se maturata presso altro fondo è necessario inviare un'attestazione formale in cui risulta che lei è ancora iscritto e non abbia riscattato.

L'anticipazione può essere richiesta per gli interventi realizzati nei **18 mesi** dalla data della richiesta di anticipazione inoltrata al Fondo.

Il fondo eroga anticipazioni anche dietro presentazione del **preventivo di spesa**; in questi casi l'aderente si impegna, sin d'ora, ad inviare tempestivamente al Fondo, a giustificazione dell'anticipazione ricevuta, la documentazione prevista dalla normativa di riferimento compresa quella di natura fiscale (es: fatture e bonifici parlanti attestanti le spese effettuate).

In mancanza, il fondo non potrà più concedere ulteriori anticipi richiesti per il tramite di preventivi di spesa.

L'ammontare richiedibile non può eccedere il **75% della posizione individuale** tempo per tempo maturata, incrementata dalle eventuali anticipazioni già percepite e non reintegrate.

Per verificare l'importo lordo massimo erogabile potrà accedere alla Area Riservata al sito www.fondoposte.it, nella sezione "SIMULAZIONE ANTICIPAZIONE" ed effettuare una simulazione delle anticipazioni richiedibili; l'importo lordo potrebbe subire variazioni in fase di liquidazione in quanto la stima è basata sull'ultimo valore quota disponibile.

Qualora abbia in corso un contratto di finanziamento notificato al Fondo, sarà necessario produrre lettera di autorizzazione allo svincolo emessa dalla Società Finanziaria (**c.d. liberatoria/benessere**). La mancata autorizzazione precluderà l'erogazione dell'anticipazione richiesta.

Se il contratto di finanziamento è estinto, è necessario produrre al Fondo lettera di estinzione del vincolo.

Pervenuta correttamente la richiesta corredata dei **documenti elencati nella sezione "DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE"**, il Fondo provvede all'**erogazione dell'Anticipazione entro il termine di 6 mesi** previsti dallo Statuto di Fondoposte.

Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede i documenti integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data di ricevimento della documentazione integrativa.

La documentazione integrativa dovrà pervenire al Fondo entro i successivi 60 giorni, pena il **rigetto della richiesta**.

Per ulteriori informazioni circa le condizioni generali di erogazione dell'anticipazione e del relativo regime fiscale, si rinvia al "**Documento sulle anticipazioni**" e al "**Documento sul regime fiscale**" disponibile sul sito www.fondoposte.it.



INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13, DEL REGOLAMENTO EU 679/2016

IL Fondo Nazionale di Pensione Complementare per il Personale di Poste Italiane S.p.A. e delle Società controllate che ne applicano il contratto nazionale in forma abbreviata "FONDOPOSTE" nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali Regolamento EU 679/2016, dettato in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" (in seguito anche Regolamento) fornisce le seguenti informazioni.

Titolare del trattamento

Fondo Nazionale di Pensione Complementare per il Personale di Poste Italiane S.p.A. e delle Società controllate che ne applicano il contratto nazionale in forma abbreviata "FONDOPOSTE" con sede in Via Barberini, 68 – Roma

Responsabile della protezione dati

Il Responsabile per la Protezione dei dati è Protection Trade S.r.l. con sede in Via Giorgio Morandi, 22 – Itri (LT), email dpo_fondoposte@protectiontrade.it
Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali raccolti nel modulo è effettuato per la gestione della richiesta di anticipazione per l'acquisto o ristrutturazione prima casa di abitazione per se o per i figli. La base giuridica del trattamento è l'adesione dell'iscritto al fondo e la conseguente determinazione del rapporto associativo, nonché gli obblighi di legge.

Modalità di trattamento

I dati acquisiti dal Fondo sono trattati in forma prevalentemente automatizzata. Tali dati sono da noi gestiti attraverso misure di sicurezza tali da garantire la tutela e la massima riservatezza degli stessi.

Obbligo o facoltà di conferire i dati e conseguenze dell'eventuale rifiuto

Il conferimento dei dati raccolti attraverso il presente modulo, è necessario, e in assenza dello stesso non potremmo realizzare le finalità su menzionate (gestire la sua richiesta di anticipazione).

Natura dei dati trattati

I dati trattati dal Fondo per la gestione della sua richiesta, sono dati anagrafici, di recapito e Iban per accredito sul c/c bancario o postale.

Destinatari dei dati

I dati personali dell'aderente e/o del familiare, da noi raccolti, potranno essere trattati all'interno dell'organizzazione del titolare del trattamento da persona autorizzate e formate. I dati personali (dati anagrafici, codice fiscale, IBAN, dati di recapito), che non saranno diffusi, potranno essere comunicati alla Banca e ai Provider che, a propria volta, li trasmetteranno agli altri soggetti coinvolti ai fini della prestazione del Servizio richiesto, a società terze che, per nostro conto, svolgono attività connesse e strumentali alla realizzazione della finalità su menzionata (p.e. consulenti del Fondo), nonché a soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e/o di normativa secondaria.

Il Fondo potrebbe avvalersi di fornitori o sub fornitori che non risiedono nell'Unione Europea, a tal proposito si garantisce che il trasferimento potrà avvenire solo verso soggetti che garantiscano un adeguato livello di protezione del trattamento dei dati e/o verso paesi per i quali le competenti Autorità hanno emesso una decisione di adeguatezza, nonché verso soggetti che hanno fornito idonee garanzie al trattamento dei dati attraverso adeguati strumenti normativi/contrattuali quali ad esempio la sottoscrizione di clausole contrattuali standard. Per ottenere informazioni a tal riguardo, potrà inviare una e-mail all'indirizzo fondoposteprivacy@protectiontrade.it.

Conservazione dei dati

I dati personali acquisiti per le finalità su menzionate saranno trattati per la durata del rapporto associativo e successivamente saranno conservati per assolvere agli obblighi previsti dalla normativa contabile e fiscale; tali dati saranno inoltre conservati nei limiti dei tempi prescizionali previsti per l'esercizio dei diritti discendenti dal rapporto associativo instaurato con il fondo.

Diritti dell'interessato

La informiamo, che potrà esercitare i diritti contemplati dal Regolamento, scrivendo a fondoposteprivacy@protectiontrade.it. In particolare, 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 la 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.

Le ricordiamo infine, che è un diritto dell'Interessato proporre un reclamo all'Autorità di controllo: Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

ALLEGATO 1

DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE RISTRUTTURATO O DA RISTRUTTURARE.

(ART. 3, COMMA 1, LETTERE A), B), C) E D), D.P.R. N° 380/2001 "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA")

Dati proprietario immobile

Il/La sottoscritto/a
codice fiscale
nato/a a prov. il ... / ... / ...
residente a prov. C.A.P.
in (via, piazza, ecc.) n°
telefono cellulare e-mail
dipendente della società

Il/La sottoscritto/a proprietario/a dell'immobile oggetto di ristrutturazione di cui si chiede l'anticipazione consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445 in qualità di

iscritto/a a FONDOPOSTE

ovvero

figlio/a del/la sig./sig.ra aderente a FONDOPOSTE

DICHIARA

- di essere residente nell'immobile per cui si richiede l'anticipazione ovvero di volerne trasferire la propria residenza entro 18 mesi dall'acquisto
- di aver sostenuto / di dover sostenere lavori per i quali la legge riconosce benefici fiscali, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia e, in particolare, all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Data / /

Firma proprietario immobile

ALLEGATO 2 (SOLO IN CASO DI PRESENTAZIONE PREVENTIVI)

CERTIFICAZIONE CHE GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA; STRAORDINARIA; RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO; RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, DA EFFETTUARE O IN CORSO DI REALIZZAZIONE, RIENTRANO IN QUELLI PREVISTI DALLA NORMATIVA, DPR 380/2001, ART. 3, COMMA 1, LETTERE A), B), C) E D).

La ditta
esecutrice degli interventi di Manutenzione ordinaria/straordinaria/restauro e risanamento conservativo/ristrutturazione edilizia nell'abitazione sita nel comune di
in via
di proprietà del sig./a

DICHIARA

Che i lavori indicati nei seguenti preventivi, da noi emessi, rientrano in quelli previsti all'art.

3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del DPR 380 del 2001:

- preventivo n. , importo euro , data emissione / / ;
- preventivo n. , importo euro , data emissione / / ;
- preventivo n. , importo euro , data emissione / / ;

Data / /

Timbro e Firma
della Ditta esecutrice