



FONDO PENSIONE PROFESSORI ORDINARI DI I FASCIA E DIRIGENTI
DELL'UNIVERSITÀ COMMERCIALE "L. BOCCONI"
Via Sarfatti 25 - 20136 Milano

MODULO DI RICHIESTA DELLE PRESTAZIONI

ANAGRAFICA DIPENDENTE CESSATO:

Codice Fiscale: _____

Cognome: _____ Nome: _____

Sesso: ___ Data di Nascita: ___/___/___ Luogo Nascita: _____ Prov. _____

Residenza: _____ Prov.: _____

Via _____ N° _____ CAP _____

Recapiti: Cell. _____ E-mail _____

QUALIFICA ISCRITTO :

DOCENTE

DIRIGENTE

AI FINI FISCALI:

VECCHIO ISCRITTO

NUOVO ISCRITTO

DATA PRIMA ISCRIZIONE AD UN FONDO: ___/___/___

DATA CESSAZIONE: ___/___/___

DATA ULTIMO VERSAMENTO CONTRIBUTIVO: ___/___/___

TIPOLOGIA DI RICHIESTA (barrare la casella interessata):

- Tipo A:** Prestazione pensionistica a seguito della **maturazione dei requisiti di ACCESSO ALLA PRESTAZIONE**, stabiliti dal regime pensionistico obbligatorio di appartenenza. – vedi Nota 1 e 2)
(compilare Sez. 1, 2 e 4)

- Tipo A- bis:** Prestazione RITA (si rinvia alla compilazione dell'apposito modulo)

- Tipo B:** **RISCATTO** in assenza di requisiti pensionistici (compilare sez. 1 e 4). – vedi Nota 4

- RISCATTO parziale** nella misura del **50%** (possibile solo per i dirigenti)
- RISCATTO totale** per **INVALIDITA'** permanente con riduzione della capacità di lavoro a meno di 1/3 o per cessazione dell'attività lavorativa con **INOCCUPAZIONE** superiore a 48 mesi (possibile solo per i dirigenti)
- RISCATTO per cause diverse** (per dirigenti e professori: dimissioni, licenziamento, perdita dei requisiti di partecipazione in genere)



FONDO PENSIONE PROFESSORI ORDINARI DI I FASCIA E DIRIGENTI
DELL'UNIVERSITÀ COMMERCIALE "L.BOCCONI"
Via Sarfatti 25 - 20136 Milano

- Tipo C:** **TRASFERIMENTO** riserva matematica ad altra forma previdenza complementare (compilare Sez. 1 e 3)
- Tipo D:** sopravvenuto **DECESSO** - vedi Nota 5 (compilare sez. 1 e 4)

Sezione 1

VECCHI ISCRITTI (soggetti già iscritti alla data del 28.4.93):

Aliquota da applicare ai sensi art. 17 TUIR (D.P.R. 917/1986) _____ (vedi Nota 6-su comunicazione dell'ufficio paghe dell'Università Bocconi)

- Contributi oltre il plafond di deducibilità fiscale di cui all'art. 10, comma 1, lett. e-bis, del TUIR (D.P.R. 917/1986) - vedi Nota 7:**

Importo : _____	Anno _____

Sezione 2 (da compilare solo per causa di cessazione di tipo A – maturazione dei requisiti)

FORMA RICHIESTA (barrare la casella interessata):

avendo cessato il rapporto di lavoro con l'Università "Luigi Bocconi" in data ____/____/____ ed a seguito della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza in data ____/____/____, il sottoscritto chiede l'erogazione della prestazione pensionistica con la seguente modalità:

- A1) la prestazione **interamente in forma capitale** ottenibile dai:
- vecchi iscritti -VECCHIO REGIME (dirigenti e professori)
 - vecchi iscritti –optanti per il NUOVO REGIME (dirigenti e professori K1+K2+K3 solo se il 70% di K3 convertito in rendita sia inferiore al 50% dell'assegno sociale)
 - nuovi iscritti (solo per dirigenti) nell'ipotesi in cui il 70% del montante convertito in rendita è inferiore al 50% dell'assegno sociale
 - nuovi iscritti (professori) quando il montante convertito in rendita è inferiore all'assegno sociale (per le scelte fiscali opzionali vedi nota 2 parte b)



FONDO PENSIONE PROFESSORI ORDINARI DI I FASCIA E DIRIGENTI
DELL'UNIVERSITÀ COMMERCIALE "L. BOCCONI"
Via Sarfatti 25 - 20136 Milano

A2) la prestazione in forma di **capitale nella misura del 50% del montante maturato e l'ulteriore 50% della restante parte in rendita**

A3) la prestazione con **rendita** in misura **diversa** rispetto **al 50%** (vedere nota 3)

RENDITA _____% CAPITALE _____%

50% K3 RENDITA + CAPITALE (vecchi iscritti)

100% K3 RENDITA + CAPITALE (vecchi iscritti)

Disponibili solo per i vecchi iscritti
optanti per la nuova disciplina prevista
dal Dlgs. 252/2005

SCELTA DELLA RENDITA (da compilare obbligatoriamente nel caso di scelta delle prestazioni in A2 e A3):

PERIODICITA': annuale semestrale trimestrale mensile

TIPOLOGIA:

Vitalizia immediata rivalutabile

Certa per i primi 5 anni e poi vitalizia

Certa per i primi 10 anni e poi vitalizia

Vitalizia reversibile:

percentuale di reversibilità: 100% 80% 60%

DESIGNAZIONE SOGGETTO REVERSIONARIO (allegare i documenti di riconoscimento del reversionario)

Cognome e nome _____ Sesso _____

Codice Fiscale _____ Data di Nascita ____/____/____

Iban _____ Presso _____

Vitalizia controassicurata

DESIGNAZIONE SOGGETTI BENEFICIARI (allegare i documenti di riconoscimento di ogni beneficiario)

BENEFICIARIO 1: _____% (indicare la % di eventuale capitale residuo a questo spettante)

Cognome e nome _____ Sesso _____

Codice Fiscale _____ Data di Nascita ____/____/____

Iban _____ Presso _____

BENEFICIARIO 2: _____% (indicare la % di capitale residuo a questo spettante)

Cognome e nome _____ Sesso _____



FONDO PENSIONE PROFESSORI ORDINARI DI I FASCIA E DIRIGENTI
DELL'UNIVERSITÀ COMMERCIALE "L.BOCCONI"
Via Sarfatti 25 - 20136 Milano

Codice Fiscale _____ Data di Nascita ____/____/____

Iban _____ Presso _____

BENEFICIARIO 3: _____% (indicare la % di eventuale capitale residuo a questo spettante)

Cognome e nome _____ Sesso _____

Codice Fiscale _____ Data di Nascita ____/____/____

Iban _____ Presso _____

NOTA BENE: in caso di designazione di più soggetti beneficiari per la rendita vitalizia controassicurata, la somma delle percentuali indicate per ciascun soggetto, deve dare come risultato 100%.
Qualora si volessero designare più di n. 3 beneficiari sarà sufficiente stampare, compilare e allegare più volte le pagine interessate dalla designazione.

Sezione 3 (da compilare solo per causa di cessazione di tipo C – **trasferimento posizione ad altro fondo**)

NOTA BENE: il trasferimento potrà essere effettuato solamente dopo aver ricevuto esplicita richiesta al Fondo Pensione di destinazione in formato cartaceo o tramite area riservata.

TRASFERIMENTO AD ALTRO FONDO DELLA POSIZIONE PREVIDENZIALE:

- Denominazione del Fondo: _____
- Partita IVA / Codice Fiscale _____
- Indirizzo del Fondo di destinazione: _____
- E-mail _____
- Modalità gestoria del Fondo di destinazione: Finanziario Assicurativo
- Dati dell'eventuale soggetto istitutore del Fondo:
 - Denominazione: _____
 - Partita Iva / Codice Fiscale: _____
 - Indirizzo: _____
- Estremi del conto corrente su cui effettuare il trasferimento/liquidazione:

Iban completo: _____
(27 caratteri)

Presso: _____

Intestato a: _____



FONDO PENSIONE PROFESSORI ORDINARI DI I FASCIA E DIRIGENTI
DELL'UNIVERSITÀ COMMERCIALE "L.BOCCONI"
Via Sarfatti 25 - 20136 Milano

Sezione 4 - COORDINATE CONTO CORRENTE PER ACCREDITO LIQUIDAZIONE

IBAN COMPLETO: IT86M0569601610000002074X65_
(27 caratteri)

INTESTATO A _ Fondo Pensione Professori Ordinari e Dirigenti Università Bocconi

BANCA Banca Popolare di Sondrio, Agenzia 11

Luogo e Data _____

Firma del richiedente

Timbro e firma Presidente

*Preso atto dell'informativa sulla privacy di cui al Regolamento (UE) generale sulla protezione dei dati n. 679/2016:
acconsento al trattamento da parte del Titolare, nonché degli altri soggetti a cui i dati sono comunicati per trattamenti aventi la medesima finalità, dei dati personali, sia comuni sia sensibili, che mi riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con il Fondo Pensione.
Rimane fermo che il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa*

Luogo e Data _____

Firma del richiedente

Nota 1: Il diritto alla prestazione pensionistica per i dirigenti si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Per i professori sono possibili due tipologie di prestazione. Il diritto alla pensione complementare di vecchiaia si perfeziona al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che il medesimo abbia maturato almeno cinque anni di partecipazione al Fondo.

Il diritto alla pensione complementare di anzianità, si matura solo in caso di **cessazione dell'attività** lavorativa comportante la partecipazione al Fondo, al compimento di un'età inferiore di non più di dieci anni a quella stabilita per il diritto alla pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza e a condizione che il medesimo abbia maturato almeno **quindici anni** di appartenenza al Fondo.

Nota 2 Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate in forma capitale o in forma di rendita con le seguenti regole:

Parte A

- **NUOVI ISCRITTI** (iscritti ad un fondo pensione post 28/04/1993)



FONDO PENSIONE PROFESSORI ORDINARI DI I FASCIA E DIRIGENTI
DELL'UNIVERSITÀ COMMERCIALE "L. BOCCONI"
Via Sarfatti 25 - 20136 Milano

Per i dirigenti deve essere erogato in rendita almeno il 50% dell'intera prestazione maturata. Qualora l'importo della rendita annua che si ottiene convertendo il 70% dell'intera prestazione maturata risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale è possibile ottenere l'erogazione della prestazione interamente in capitale.

Il Socio con qualifica di Professore Ordinario, all'atto della presentazione della domanda di pensione complementare di vecchiaia o di anzianità, può richiedere la liquidazione in capitale della propria posizione individuale entro la misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita pensionistica annua quanto maturato sulla posizione individuale a favore del socio risulti inferiore all'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il socio può optare per la liquidazione in capitale dell'intero importo maturato.

- **VECCHI ISCRITTI** (iscritti ad un fondo pensione al 28/04/1993); il montante maturato può essere sempre erogato in capitale.

Parte B

(Vecchi Iscritti) Scelte fiscali opzionali

I vecchi iscritti possono optare limitatamente alle prestazioni pensionistiche riferite al montante maturato a decorrere dal 1° gennaio 2007, (2018 per i professori) per il regime fiscale previsto dal 2007 (D. Lgs 252/2005). Si precisa che l'opzione può essere resa in occasione della richiesta di una anticipazione ovvero al momento di erogazione della prestazione finale. Se viene scelto il nuovo regime fiscale (fiscalmente più favorevole) il montante maturato dall'01/01/2007 (2018 per i professori) deve essere erogato in forma di rendita per almeno il 50% a meno che l'importo della rendita annua che si ottiene convertendo il 70% di tale importo risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale. Conseguentemente, in linea generale l'importo della prestazione in forma di capitale non può eccedere il montante maturato fino al 31 dicembre 2006 (2017 per i professori) aumentato del 50 per cento del montante maturato successivamente

Se il "vecchio iscritto" si avvale della facoltà di chiedere in capitale tutto il montante accumulato, allora troverà applicazione il previgente regime fiscale anche sulla parte di prestazione corrispondente alle somme accumulate dal 1° gennaio 2007 (2018 per i professori)

OPTO PER IL NUOVO REGIME

Nota 3: Se la % in capitale eccede quella massima consentita dalla legge la scelta viene automaticamente convertita in quella al punto A2.

Nota 4: Il diritto al riscatto si ha qualora vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo Pensione.

a) Il **riscatto parziale** può essere richiesto nella misura del 50% nel caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.

b) Il **riscatto totale** può essere richiesto nel caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di 1/3 o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.

c) **DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN CASO DI INVALIDITÀ'** (causa cessazione tipo B):

In base alle Condizioni Particolari che regolano l'assicurazione in caso di invalidità, allegare:

- **l'originale della relazione medica sulle cause dell'invalidità** redatta su apposito modulo
- **copia della richiesta della pensione di invalidità formulata dall'assicurato all'Inps**
- **copia della risposta dell'Inps alla richiesta di pensione di invalidità** sopra indicata



FONDO PENSIONE PROFESSORI ORDINARI DI I FASCIA E DIRIGENTI
DELL'UNIVERSITÀ COMMERCIALE "L. BOCCONI"
Via Sarfatti 25 - 20136 Milano

d) Il **riscatto per cause diverse** può essere richiesto per motivi diversi da quelli previsti per le altre fattispecie di riscatto. In caso di riscatto per cause diverse viene liquidata all'iscritto l'intera posizione, applicando un regime fiscale meno favorevole rispetto alle altre fattispecie.

Nota 5:

A) DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN CASO DI DECESSO-Professori (causa cessazione tipo D)

Allegare in originale:

- **certificato di morte.**
- **documento di identità** valido di ogni erede / beneficiario. Carta di identità / patente di guida / passaporto / porto d'armi;
- **Conto corrente di ciascun erede/beneficiario** su cui bonificare la posizione del de cuius;
- **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** o **atto notorio** dal quale risulti se l'iscritto abbia lasciato o meno testamento, quali sono gli eredi e la loro età.
- copia autenticata del verbale di **pubblicazione del testamento**, se questo esiste;
- **decreto del giudice tutelare** solo in presenza di **eredi minori**, circostanza da segnalare prontamente al Fondo Pensione
- **relazione medica** sulle cause di morte attestante la causa patologica del decesso ed eventuali pregressi fatti morbosi ad essa connessa **solo nel caso di polizza vita abbinata al Fondo attiva**;

B) DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN CASO DI DECESSO-Dirigenti (causa cessazione tipo D)

- **certificato di morte dell'iscritto**, rilasciato dall'ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- **documento di identità** valido di ogni erede / beneficiario. Carta di identità / patente di guida / passaporto / porto d'armi;
- **Conto corrente di ciascun erede/beneficiario** su cui bonificare la posizione del de cuius;
- **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** dal quale devono risultare gli eredi legittimi dell'aderente, loro età e capacità giuridica. Tale dichiarazione è **da allegare solo in caso di mancata designazione dei beneficiari** da parte dell'iscritto;
- **stato di famiglia** solo in caso di **mancata designazione dei beneficiari** da parte dell'iscritto;
- **decreto del giudice tutelare** qualora vi siano **eredi minori** con **esplicita menzione delle somme maturate nel fondo pensione**
- **relazione sanitaria o certificato del medico curante** attestante la causa patologica del decesso ed eventuali pregressi fatti morbosi ad essa connessa **solo nel caso di polizza vita abbinata al Fondo attiva**.

Nota 6: Aliquota TFR : Con aliquota TFR/TFS si intende l'aliquota IRPEF calcolata dal datore di lavoro al momento della cessazione del rapporto di lavoro per la tassazione del Trattamento di Fine Rapporto o nota alla erogazione del TFS.

7: Contributi non dedotti: i contributi versati, a qualsiasi titolo, al Fondo, per la parte non dedotta non scontano l'imposizione fiscale al momento della liquidazione della prestazione. E' necessario, quindi, che il Fondo abbia conoscenza delle somme che non hanno beneficiato della deduzione. A tal fine l'associato deve comunicare al Fondo l'importo delle somme non dedotte entro il 31 dicembre (fino al 2006, era da farsi entro il 30 settembre) dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento ovvero, se il diritto alla prestazione matura prima di tale data, entro il giorno di maturazione ed in tal caso deve indicare i contributi che non sono stati o non saranno dedotti in sede di dichiarazione dei redditi. In caso di adesione a più fondi pensione, la comunicazione va fatta solo ai fondi ai quali sono stati versati contributi che non hanno beneficiato della deduzione.