

- POSIZIONE AZIENDALE N.
- CODICE MODULO N.

(inviare per raccomandata)

DICHIARAZIONE DI CONFERIMENTO ESPRESSO DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR) MATURANDO
(DA INOLTARE AL FONDO A CURA DELL'AZIENDA)

Per agevolare l'acquisizione dei dati è opportuno che la Dichiarazione di conferimento espresso sia registrata on line utilizzando il form presente sul sito www.fondonegri.it – area riservata all'azienda, Conferimento Tfr. Il modulo, sottoscritto dall'azienda e dal dirigente, deve comunque essere inoltrato in originale all'indirizzo del Fondo, via Palestro 32 00185 Roma, unitamente al QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE previsto dalla Covip per l'efficacia del conferimento.

L'azienda (*)
sede : (*)
c.a.p. (*) città (*)
telefono fax
Numero iscrizione C.C.I.A.A. provincia
codice fiscale (*) partita I.V.A. (*)
email (*)

comunica che il dirigente sottoindicato ha espresso la volontà di versare a codesto Fondo il TFR maturando con decorrenza dal (*) ; pertanto si impegna ai relativi adempimenti con l'effettuazione dei conseguenti versamenti.

(*) (cognome e nome) (*) (luogo e data di nascita) (domicilio) (cap)	(*) (numero di matricola) (*) (codice fiscale) (*) (e-mail) (città)
---	---

(*) TIMBRO DELL'AZIENDA E FIRMA
del suo titolare o legale rappresentante

(Indicare nome, cognome e qualifica di chi firma che dovrà essere persona diversa dal dirigente)

.....

Data

(*) Il sottoscritto conferma la volontà di conferimento del TFR al Fondo Mario Negri e dichiara di aver preso visione (sito internet www.fondonegri.it) , della disciplina del Fondo (Statuto e Regolamento) e della relativa nota informativa, e

- dichiara la scelta per l'impiego: (1)

- a) nel comparto garantito
- b) nel comparto bilanciato medio termine
- c) nel comparto bilanciato lungo termine

(*) FIRMA DEL DIRIGENTE

.....

Note:

(*) Dati da inserire obbligatoriamente

(1) Per attivare il conferimento è necessario barrare la casella relativa al caso ricorrente ed inviare obbligatoriamente il **QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE compilato e sottoscritto dal dirigente.**

Avvertenze per il versamento: l'azienda è tenuta a comunicare al Fondo l'importo maturato a titolo di Tfr, entro il giorno 20 del mese successivo alla fine di ciascun trimestre solare, utilizzando le modalità indicate nella pagina "COMUNICAZIONE IMPORTI TFR" presente nell'area riservata del sito del Fondo. A seguito della comunicazione effettuata dall'azienda, il Fondo inoltra il modulo precompilato per il versamento, da eseguire alla scadenza prevista per la contribuzione del trimestre successivo (vedi indicazioni sull'home page del sito del Fondo, sotto IL FONDO/ Contribuzione/ I versamenti al Fondo). Nel caso di cessazione dal servizio nel corso dell'anno il versamento dovrà essere eseguito entro il 2° mese dalla data di cessazione.



FONDO DI PREVIDENZA PER I DIRIGENTI
AZIENDE COMMERCIALI E DI SPEDIZIONE
E TRASPORTO "MARIO NEGRI"
VIA PALESTRO, 32 - 00185 ROMA

Nome _____

Cognome _____

Codice Fiscale _____

Identificativo azienda _____

CONFERIMENTO AL FONDO DEL TFR

Questionario di autovalutazione

Il questionario di autovalutazione è uno strumento che aiuta l'iscritto a verificare il proprio livello di conoscenza in materia previdenziale e ad orientarsi tra le diverse opzioni di investimento.

CONOSCENZA IN MATERIA DI PREVIDENZA

1. Conoscenza dei fondi pensione
 - ne so poco
 - sono in grado di distinguere, per grandi linee, le differenze rispetto ad altre forme di investimento, in particolare finanziario o assicurativo
 - ho una conoscenza dei diversi tipi di forme pensionistiche e delle principali tipologie di prestazioni
2. Conoscenza della possibilità di richiedere le somme versate al fondo pensione
 - non ne sono al corrente
 - so che le somme versate non sono liberamente disponibili
 - so che le somme sono disponibili soltanto al momento della maturazione dei requisiti per il pensionamento o al verificarsi di alcuni eventi personali, di particolare rilevanza, individuati dalla legge
3. A che età prevede di andare in pensione?
 anni
4. Quanto prevede di percepire come pensione di base, rispetto al suo reddito da lavoro appena prima del pensionamento (in percentuale)?
 per cento
5. Ha confrontato tale previsione con quella resa disponibile dall'INPS tramite il sito *web* ovvero a Lei recapitata a casa tramite la "busta arancione" (cosiddetta "La mia pensione")?
 - sì
 - no
6. Ha un'idea di quanto versare al fondo pensione per ottenere una integrazione della Sua pensione di base, tenendo conto della Sua situazione lavorativa?
 - sì
 - no

CONGRUITA' DELLA SCELTA PREVIDENZIALE

Per trarre indicazioni sulla congruità della opzione di investimento scelta è necessario rispondere integralmente alle domande 7, 8 e 9

7. Capacità di risparmio personale (escluso il TFR)
 - Risparmio medio annuo fino a 3.000 Euro (punteggio 1)
 - Risparmio medio annuo oltre 3.000 Euro e fino a 5.000 Euro (punteggio 2)
 - Risparmio medio annuo oltre 5.000 Euro (punteggio 3)
 - Non so/ non rispondo (punteggio 1)

segue

8. Fra quanti anni prevede di chiedere la prestazione pensionistica complementare?
- 2 anni (punteggio 1)
 - 5 anni (punteggio 2)
 - 7 anni (punteggio 3)
 - 10 anni (punteggio 4)
 - 20 anni (punteggio 5)
 - Oltre 20 anni (punteggio 6)
9. In che misura è disposto a tollerare le oscillazioni del valore della Sua posizione individuale?
- Non sono disposto a tollerare oscillazioni del valore della posizione individuale accontentandomi anche di rendimenti contenuti (punteggio 1)
 - Sono disposto a tollerare oscillazioni contenute del valore della posizione individuale, al fine di conseguire rendimenti probabilmente maggiori (punteggio 2)
 - Sono disposto a tollerare oscillazioni anche elevate del valore della posizione individuale nell'ottica di perseguire nel tempo la massimizzazione dei rendimenti (punteggio 3)

Punteggio ottenuto

Il punteggio va riportato solo in caso di risposta alle domande 7/8 e 9 e costituisce un ausilio nella scelta tra le diverse opzioni di investimento offerte dal fondo pensione, sulla base della seguente griglia di valutazione.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

	Punteggio fino a 4	Punteggio tra 5 e 7	Punteggio tra 8 e 12
Categoria del comparto	<ul style="list-style-type: none"> - Garantito - Obbligazionario puro - Obbligazionario misto 	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligazionario misto - Bilanciato 	<ul style="list-style-type: none"> - Bilanciato - Azionario
Di norma la scelta di un percorso <i>life-cycle</i> (o comparto <i>data target</i>) è congrua rispetto a qualunque punteggio ottenuto dal Questionario di autovalutazione. In caso di adesione a più comparti, la verifica di congruità sulla base del Questionario non risulta possibile ed è l'aderente a dover effettuare una propria valutazione circa la categoria nella quale ricade la combinazione da lui scelta.			

Luogo e data.....

L'aderente attesta che il Questionario è stato compilato in ogni sua parte e che ha valutato la congruità o meno della propria scelta dell'opzione di investimento sulla base del punteggio ottenuto.

Firma

.....

(in alternativa)

L'aderente, nell'attestare che il Questionario non è stato compilato, oppure è stato compilato solo in parte, dichiara di essere consapevole che la mancata compilazione, parziale o totale, della sezione CONGRUITA' DELLA SCELTA PREVIDENZIALE non consente di utilizzare la griglia di valutazione come ausilio per la scelta dell'opzione di investimento.

Firma

.....

I comparti TFR del Fondo Mario Negri sono classificati come segue:

<u>Comparti</u>	<u>Categoria</u>
Comparto Garantito	- garantito
Comparto Bilanciato Medio Termine	- obbligazionario misto
Comparto Bilanciato Lungo Termine	- bilanciato

N.B.: Si fa presente che, in base alle disposizioni Covip, è in ogni caso necessaria la restituzione al Fondo del presente Questionario.