

**Da inviare a mezzo raccomandata A/R o consegnare  
brevi manu a:**

Fondo Pensione  
Euler Hermes Italia  
Via Raffaello Matarazzo, 19  
00139 ROMA

**MODULO DI DESIGNAZIONE DEI BENEFICIARI**

*Ex art. 14, co.3. D.Lgs. n. 252/05 e art. 12, comma 3, dello Statuto*

**Dati dell'Aderente**

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_ Sesso M F  
C.F. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_ il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ Tel \_\_\_\_\_

**DESIGNA**

QUALE BENEFICIARIO/I IN CASO DI SUA PREMORIENZA AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 252/2005 I SEGUENTI SOGGETTI:

I CHIAMATI ALL'EREDITA' AI FINI DELLA SUCCESSIONE LEGITTIMA/TESTAMENTARIA<sup>1</sup>

**Dati dei soggetti designati**

**PRIMO BENEFICIARIO** Percentuale di beneficio attribuita \_\_\_\_\_%

Persona fisica  Persona giuridica

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_ Sesso M F  
C.F. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_ il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ Tel \_\_\_\_\_

**SECONDO BENEFICIARIO (eventuale)** Percentuale di beneficio attribuita \_\_\_\_\_%

Persona fisica  Persona giuridica

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_ Sesso M F  
C.F. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_ il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ Tel \_\_\_\_\_

\* Leggere con attenzione le Avvertenze e le Modalità Operative riportate a pag. 2) che costituiscono parte integrante del presente documento.

<sup>1</sup> Se si barra questa opzione gli altri campi vanno lasciati in bianco; viceversa se si indicano i designati specificatamente, questa opzione non va barrata. In caso di contestuale indicazione di specifici designati e al contempo dei chiamati all'eredità prevarrà quest'ultima indicazione.

## FONDO PENSIONE EULER HERMES ITALIA

TERZO BENEFICIARIO (eventuale) Percentuale di beneficio attribuita \_\_\_\_\_%

Persona fisica

Persona giuridica

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_ Sesso M F

C.F. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ Tel \_\_\_\_\_

Confermo di aver preso visione delle istruzioni sotto riportate e delle conseguenze derivanti dalla compilazione del presente modulo. Dichiaro sotto la mia responsabilità di aver informato i soggetti indicati come designati. Dispongo che in caso di decesso del soggetto designato (intervenuto prima del mio decesso) che non sia stato indicato in via alternativa nei termini la posizione o la porzione di posizione allo stesso assegnato sarà riscattata dai miei eredi/chiamati all'eredità compresi i rinunciatarî individuati dalle norme del codice civile in tema di successione.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Firma richiedente \_\_\_\_\_

### AVVERTENZE

Si ricorda che in forza dell'art. 14, comma 3, del D.Lgs. 252/05, così come recepito nell'art. 12, comma 3, del nostro Statuto, in caso di decesso dell'iscritto prima della maturazione dei requisiti per la prestazione pensionistica (cd. "premorienza") possono presentare domanda di riscatto i beneficiari designati dall'iscritto, sia persone fisiche che giuridiche, o, in mancanza di questi ultimi, gli eredi dell'iscritto deceduto. Al riguardo, la Covip con orientamento del 15/07/2008, ha chiarito che:

- se l'aderente ha designato un beneficiario le somme sono riscattate esclusivamente dal beneficiario che, quindi, prevale anche sugli eredi.
- se l'aderente non ha designato un beneficiario le somme sono riscattate dagli eredi.

L'ordine degli eredi aventi titolo è, pertanto, il seguente:

- in presenza di un testamento che riguardi tutto il patrimonio del soggetto o che, comunque, riguardi la posizione maturata presso il fondo pensione: Eredi testamentari oppure Eredi testamentari + eredi legittimari (qualora questi abbiano fruttuosamente esperito l'azione di rivendica);
- in assenza di un testamento che riguardi tutto il patrimonio del soggetto o che, comunque, riguardi la posizione maturata presso il fondo pensione: Eredi legittimi.

Il criterio di ripartizione tra gli aventi titolo è quello definito dall'iscritto designante. In mancanza di indicazioni la posizione sarà ripartita in parti uguali tra gli aventi diritto.

In mancanza di designazione la posizione previdenziale viene riscattata in parti uguali dagli eredi dell'iscritto deceduto individuati dalle norme del codice civile in tema di successione.

Qualora l'aderente abbia già precedentemente designato un beneficiario, quest'ultimo avrà la prevalenza sugli eredi. Se l'aderente intende revocare o modificare tale scelta può far pervenire apposita comunicazione presso il Fondo.

È possibile indicare uno o più beneficiari del riscatto, precisando nella casella "Percentuale di beneficio" la percentuale che si intende attribuire a ciascuno di essi.

In caso di mancata compilazione della casella "Percentuale di beneficio", la posizione individuale riscattata verrà ripartita in parti uguali tra tutti i beneficiari indicati.

## FONDO PENSIONE EULER HERMES ITALIA

Qualora si intendano designare diversi beneficiari tra di loro alternativi (ad es. il beneficiario n. 2 deve ricevere la prestazione solo in mancanza del beneficiario n. 1) indicare per tutti una percentuale di beneficio pari al 100%.

Se si intendono nominare più di tre soggetti designati occorre compilare ed inviare più moduli.

In caso di ricezione, da parte del Fondo Pensione, di più moduli di designazione dei beneficiari riferiti allo stesso iscritto, si terrà conto di quello riportante la data di compilazione più recente, ovvero, in mancanza di quest'ultima, dell'ultimo ricevuto dal Fondo medesimo.

Se il soggetto designato è una Persona Giuridica indicare la Ragione sociale, la P.IVA e indirizzo nelle sezioni rispettivamente corrispondenti al Cognome, codice fiscale e indirizzo di residenza (le persone giuridiche non possono essere designate in via alternativa a differenza di quanto può avvenire per le persone fisiche).

In assenza di eredi e in assenza di soggetti designati decorso il termine prescrizione di 10 anni la posizione resterà acquisita al fondo pensione.

### MODALITÀ OPERATIVE

1. IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE ACCOMPAGNATO DA COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DELL'ISCRITTO E DEL/I BENEFICIARIO/I.
2. L'INCOMPLETA COMPILAZIONE DEL PRESENTE MODULO, LA MANCATA SOTTOSCRIZIONE DELLO STESSO O L'ASSENZA DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA COMPORTANO L'AUTOMATICO RIGETTO DELLA DESIGNAZIONE.
3. LA PRESENTE DESIGNAZIONE ANNULLA E SOSTITUISCE EVENTUALI INDICAZIONI PREGRESSE.
4. IN CASO DI TRASFERIMENTO AD ALTRA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE, LA PRESENTE DESIGNAZIONE DECADE. PERTANTO, SARA' CURA DELL'(EX) ISCRITTO PROVVEDERE AD UNA NUOVA DESIGNAZIONE NEI TERMINI E CON LE MODALITA' PREVISTE DALLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE DI DESTINAZIONE.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

DA SOTTOSCRIVERE DA PARTE DEL/I BENEFICIARIO/I

Il/i sottoscritto/i \_\_\_\_\_

preso atto dell'informativa fornita ai sensi del Regolamento UE 2016/679, autorizza/autorizzano il Fondo Pensione Euler Hermes Italia al trattamento dei propri dati.

Il Fondo Pensione Euler Hermes Italia informa che i dati richiesti nel presente modulo saranno trattati con modalità prevalentemente informatiche ai fini dell'esatto adempimento degli obblighi reciproci derivanti dal rapporto di associazione, nonché per ogni altro obbligo derivante da legge o regolamento applicabile al rapporto stesso. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell'instaurazione del rapporto stesso, che non potrebbe sussistere in loro mancanza.

I dati personali possono essere comunicati:

- a) a compagnie assicuratrici e banche in qualità di soggetti deputati alla gestione ed erogazione dei contributi previdenziali;
- b) all'amministrazione pubblica, al ministero del lavoro, alla commissione di vigilanza sui fondi pensione in conformità di quanto disposto dalla normativa vigente;
- c) a terzi fornitori di servizi informatici e di archiviazione.

Titolare del trattamento è il **FONDO PENSIONE EULER HERMES ITALIA**, con sede in Roma, Via Raffaello Matarazzo 19, e all'interessato competono tutti i diritti di cui agli artt. dal 15 al 19 del Regolamento UE 2016/679.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_