

**MODULO DI RICHIESTA DI PRESTAZIONE  
PENSIONISTICA COMPLEMENTARE VECCHIO ISCRITTO**  
per l'iscritto ad una forma di previdenza complementare prima del 28/04/1993  
Prima di sottoscrivere il presente modulo, leggere attentamente le "Avvertenze" riportate nella pagina successiva



(Il modulo deve essere firmato dal Cliente e inviato ad Arca Fondi SGR S.p.A. unitamente ad una copia di un documento di identità in corso di validità)

Spett.le

Arca Fondi SGR S.p.A.

Casella Postale n. 118 FR CENTRO

CAP 03100 Località FROSINONE FR

Io sottoscritto/a (\*) \_\_\_\_\_

Codice Aderente \_\_\_\_\_ Codice Fiscale (\*) \_\_\_\_\_  
(se disponibile)

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Residente a (\*\*) \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

Recapito in via \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_  
(indicare solo se diverso rispetto alla residenza)

Città \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

Telefono (\*\*\*) \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

## Allego

 Copia della lettera di accettazione della domanda di pensione da parte dell'ente pensionistico e/o copia del libretto di pensione

## Chiedo che mi venga erogata la prestazione in forma di

**A**
 CAPITALE 100,00 %

e opto per l'applicazione del seguente regime fiscale (Avvertenza 2)

 vecchio regime fiscale

 nuovo regime fiscale
**B**
 CAPITALE \_\_\_\_\_,00 %  RENDITA \_\_\_\_\_,00 %

## Tipologia di rendita

 Rendita vitalizia

 Rendita vitalizia reversibile in misura pari al 50%  oppure pari al 75% . (Avvertenza 3)

 Rendita vitalizia pagabile in modo certo per i primi dieci anni e poi vitalizia. (Avvertenza 4)

 Rendita vitalizia con contrassicurazione nel corso dei primi 20 anni. (Avvertenza 5)

## Periodicità della rendita

 bimestrale

 trimestrale

 semestrale

 annuale

## CONTO CORRENTE DA ACCREDITARE (\*\*\*\*)

Richiedo che l'accredito avvenga sul seguente c/c bancario a me intestato/cointestato

Codice IBAN \_\_\_\_\_

L'assenza del Codice IBAN impedisce il perfezionamento del riscatto

## Sull'importo disinvestito saranno trattenute le spese amministrative previste dalla Nota Informativa

Arca La informa che i dati personali raccolti saranno trattati per le finalità e con le modalità indicate nell'informativa privacy fornita in sede di adesione al fondo pensione. Per maggiori informazioni, può consultare l'informativa privacy sul nostro sito all'indirizzo [www.arcaonline.it](http://www.arcaonline.it) e presso la filiale del soggetto collocatore.

Il sottoscritto è responsabile della veridicità e correttezza dei dati e delle informazioni fornite con il presente modulo e solleva Arca Fondi SGR S.p.A. da ogni responsabilità in proposito.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**L'errata o incompleta compilazione del presente modulo così come la mancata sottoscrizione comportano il ritardo nell'evasione della pratica.**

(\*) Informazioni obbligatorie.

(\*\*) Se le informazioni relative a residenza e recapito sono diverse da quelle precedentemente registrate, Arca Fondi SGR S.p.A. procederà agli aggiornamenti degli archivi.

(\*\*\*) L'indicazione è richiesta per un contatto immediato in caso di necessità.

(\*\*\*\*) Non è possibile l'accredito a favore di libretti postali.

## AVVERTENZE

### Leggere attentamente prima di sottoscrivere il Modulo

- 1) La richiesta di prestazione pensionistica dovrà essere inviata, tramite posta, all'indirizzo:

**Arca Fondi SGR S.p.A.**

Casella Postale n. **118 FR CENTRO**

CAP **03100**

Località **FROSINONE FR**

unitamente ad una copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale/tessera sanitaria.

- 2) Il **nuovo regime fiscale** si differenzia dal **vecchio regime fiscale** per la tassazione applicata al montante maturato a partire dal 1/1/2007 al quale si applica un'aliquota di tassazione del 15% ridotta di uno 0,3% per ogni anno di partecipazione a forme di previdenza complementare eccedente il quindicesimo, fino ad arrivare ad una riduzione massima del 6%.

**NB: Optando per il nuovo regime fiscale il montante maturato dal 1/1/2007 sarà erogato totalmente in capitale solo se la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% dello stesso risulta inferiore al 50% dell'assegno sociale (pari a 2.977,00 euro per l'anno 2019).**

- 3) Qualora l'Aderente scelga l'opzione "Rendita vitalizia reversibile" è necessario che comunichi ad ARCA i dati del soggetto reversionario tramite il modulo "Dati del soggetto reversionario", disponibile nella Sezione Modulistica del sito [www.arcaonline.it](http://www.arcaonline.it), unitamente ad una copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale/tessera sanitaria del soggetto reversionario stesso.
- 4) Qualora l'Aderente scelga l'opzione "Rendita vitalizia pagabile in modo certo per i primi 10 anni di vita e poi vitalizia", è necessario allegare il Modulo di designazione dei beneficiari disponibile nella Sezione Modulistica del sito [www.arcaonline.it](http://www.arcaonline.it), unitamente ad una copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale/tessera sanitaria dei soggetti beneficiari stessi.
- 5) Qualora l'Aderente scelga l'opzione "Rendita vitalizia con controassicurazione nel corso dei primi 20 anni", è necessario allegare il Modulo di "Comunicazione dei dati degli eredi o dei beneficiari in caso di rendita vitalizia con controassicurazione nel corso dei primi 20 anni" disponibile nella Sezione Modulistica del sito [www.arcaonline.it](http://www.arcaonline.it), unitamente ad una copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale/tessera sanitaria degli eredi/beneficiari stessi.
- 6) Qualora la posizione risulti vincolata (**Cessione del V**) da uno o più contratti di finanziamento, la richiesta deve essere corredata dalle liberatorie rilasciate da tutti gli Enti mutuanti che autorizzino il fondo a corrispondere l'importo a favore dell'aderente.
- 7) L'Aderente può consultare tutte le informazioni, nel loro dettaglio, nel "Regolamento del Fondo" che si trova in formato "PDF" sul sito [www.arcaonline.it](http://www.arcaonline.it).
- 8) Arca non restituirà i documenti inviati in originale.

**N.B. Si raccomanda di dare comunicazione di eventuali contributi versati al Fondo Pensione e non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.**