



**CASSA DI PREVIDENZA**  
MONTE DEI PASCHI DI SIENA

**MODULO PER LA RICHIESTA DI RISCATTO PER DECESSO**

CASSA DI PREVIDENZA MONTE DEI PASCHI DI SIENA  
Via Aldo Moro 11/15  
53100 S I E N A

I\_ sottoscritt\_ \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

eredi legittimi     eredi testamentari     eredi designati  
del Sig. \_\_\_\_\_ nat\_ il \_\_\_\_\_,  
a \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_,  
decedut\_ in data \_\_\_\_\_

Presenta\_ al Fondo richiesta di liquidazione della posizione previdenziale corrente.

Si produce, allo scopo, la seguente documentazione:

- originale del certificato di morte;
- certificato di famiglia storico all'atto del decesso;  
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in originale, da cui risultino i nominativi degli eredi aventi diritto;
- copia testamento o dichiarazione autografa del de-cuius con la designazione del beneficiario, eventuale, con copia del documento di identità del de-cuius;
- fotocopie del documento di identità e del codice fiscale degli aventi diritto;
- copia dell'autorizzazione del Giudice Tutelare in cui lo stesso disponga dell'utilizzo delle somme spettanti ai minori medesimi.

L'erogazione è da effettuarsi a mezzo bonifico bancario secondo le indicazioni riportate nel modulo Dati Personali dei Beneficiari allegato alla presente.

In fede

data \_\_\_\_\_

firma \_\_\_\_\_

firma \_\_\_\_\_

firma \_\_\_\_\_



**CASSA DI PREVIDENZA**  
MONTE DEI PASCHI DI SIENA

**RICHIESTA DI RISCATTO PER DECESSO**  
**MODULO DATI PERSONALI DEI BENEFICIARI**

**EREDE RICHIEDENTE**

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Nat\_ il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ Sesso M F

Codice Fiscale \_\_\_\_\_

Residente \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

Status  Coniuge  Figli\_  Genitore  Fratello/Sorella  Altro Erede (specificare) \_\_\_\_\_

L'importo dovuto va reso disponibile presso  Banca Monte dei Paschi di Siena SpA /  altra Banca: \_\_\_\_\_

Filiale \_\_\_\_\_ Cod. Sportello \_\_\_\_\_ C/C \_\_\_\_\_

IBAN: \_\_\_\_\_

Intestato a \_\_\_\_\_

Il sottoscritto dichiara, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 e successive comunicazioni e sotto la propria esclusiva responsabilità che quanto dichiarato nella presente scheda corrisponde a verità.

E' consapevole, altresì, delle sanzioni penali di cui al predetto DPR, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi.

firma \_\_\_\_\_

*N.B.: qualora i beneficiari fossero più di uno compilare più moduli*



**CASSA DI PREVIDENZA**  
MONTE DEI PASCHI DI SIENA

## **INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EU 2016/679**

**(per ciascun beneficiario)**

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR” o “Regolamento”), ed in generale in osservanza del principio di trasparenza previsto dal Regolamento medesimo, la Cassa di Previdenza Aziendale per il personale del Monte dei Paschi di Siena (per brevità “Cassa”) fornisce le seguenti informazioni in merito al trattamento dei dati personali.

### **1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

Il titolare del trattamento (cioè il soggetto che determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali, “Titolare del Trattamento” o “Titolare”) è Cassa di Previdenza Aziendale per il Personale del Monte dei Paschi di Siena, in persona del legale rappresentante, con sede a Siena, Piazza Salimbeni 3, C.F. 80001370529, tel. 0577/294373, PEC: cassaprevidenzamps@postacert.gruppo.mps.it.

### **2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO**

Il trattamento dei dati personali avrà la seguente finalità:

- a. finalità di corrispondere prestazioni pensionistiche complementari in attuazione di quanto stabilito dallo Statuto del Fondo Pensione e quindi la gestione erogazione e quant’altro connesso ai servizi, alle prestazioni ed ai benefici in genere relativi a detta iscrizione, comprese le formalità ed adempimenti amministrativi e contabili (ad esempio: acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione dell’adesione);
- b. esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivati dall’associazione;
- c. per esigenze di tipo operativo e gestionale;
- d. per esigenze di controllo sull’esecuzione della prestazione; per verifica della regolarità fiscale e contributiva; per la gestione del contenzioso –verifiche;
- e. diffide;
- f. transazioni; recupero crediti;
- g. controversie giudiziarie, etc.–), svolgimento delle attività inerenti alla vita associativa;
- h. adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da pubbliche autorità a ciò legittimate o da organi di vigilanza a cui il Fondo è soggetto;
- i. svolgimento di attività di informazione e promozione inerenti al perseguimento della finalità previdenziale complementare, non strettamente riconducibili al rapporto associativo (in caso l’interessato non esprima dissenso).

### **3. TIPOLOGIA DATI TRATTATI**

Possono essere oggetto di trattamento le seguenti categorie di dati:

- dati anagrafici (cognome, nome, data luogo di nascita, residenza...) dell’associato, dell’eventuale fiscalmente a carico e degli eventuali beneficiari;
- codice fiscale e/o partita IVA;
- numero di telefono/indirizzo e-mail;
- dati della contribuzione e valore della posizione individuale;
- stato di salute in caso di richiesta di anticipazione per spese sanitarie o di riscatto per invalidità permanente;
- stato di salute in caso di prestazioni accessorie per invalidità o premorienza (se previsto);
- dati di carattere giudiziario.

### **4. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO ED OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO**

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per l’adempimento delle finalità perseguite dalla Cassa.

L’eventuale rifiuto comporterà l’inevitabile rigetto della domanda di adesione alla Cassa presentata dall’interessato, nonché delle richieste correlate alla partecipazione dell’interessato alla Cassa anche relative a soggetti eventualmente diversi dall’interessato (es. familiari).

Una volta perfezionata l’adesione alla Cassa Pensione il conferimento dei dati ulteriormente necessari, o l’aggiornamento di quelli già forniti, è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e statuari e, pertanto, l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all’impossibilità per la Cassa di dare esecuzione al rapporto associativo.

La base giuridica del trattamento consiste nel fatto che il trattamento è necessario: per l'esecuzione delle finalità stabilite dallo Statuto della Cassa o per l'adempimento di un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investito il titolare del trattamento.

## 5. RACCOLTA, MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE

I dati sono raccolti presso l'interessato, cioè sono i dati che Lei ci fornirà, nonché quelli comunicati dagli Enti preposti (azienda, ente pubblico...) e dalle eventuali società finanziarie che comunicano la cessione del credito dell'interessato.

Il trattamento dei dati personali è svolto direttamente dalla Cassa e/o da soggetti esterni all'uso incaricati, in qualità di responsabili del trattamento (fra gli altri, i service amministrativi) o da autonomi titolari quali le compagnie di assicurazioni, le banche, gli intermediari finanziari, le società di gestione di dati e incaricate dell'imbustamento e invio della corrispondenza, Enti pubblici.

Il trattamento sarà effettuato:

- mediante l'utilizzo di sistemi manuali e automatizzati;
- da soggetti o categorie di autorizzati all'assolvimento dei relativi compiti;
- con l'impiego di misure adeguate a garantire la riservatezza dei dati ed evitare l'accesso agli stessi da parte di terzi non autorizzati.

I Suoi dati saranno conservati per tutta la durata del rapporto associativo e, dopo la cessazione del rapporto – limitatamente ai dati a quel punto necessari – per l'estinzione delle obbligazioni assunte e per l'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti di legge e per le esigenze di tutela anche associativa connessi o da esso derivanti.

I dati personali potranno essere trattati da dipendenti e collaboratori della Cassa, incaricati di svolgere specifiche operazioni necessarie al perseguimento delle finalità suddette, sotto la diretta autorità e responsabilità della Cassa e in conformità alle istruzioni che saranno dallo stesso impartite.

Non vi sono processi decisionali automatizzati.

## 6. COMUNICAZIONE DEI DATI

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e associativi, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità sopra specificate, a:

- a. tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi;
- b. dipendenti, collaboratori, fornitori del Titolare, nell'ambito delle relative mansioni e/o obblighi relativi all'esecuzione del rapporto associativo con Lei; tra i soggetti fornitori del Titolare si indicano a titolo esemplificativo istituti bancari e creditizi incaricati dell'attività di custodia e gestione del patrimonio; società di servizi amministrativi, contabili ed informatici; imprese di assicurazioni e società finanziarie; consulenti legali, avvocati, consulenti fiscali e commercialisti;
- c. amministrazioni pubbliche e Autorità di vigilanza e controllo, quando previsto dalla normativa vigente.

## 7. LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI

Lo svolgimento dell'attività avviene sul territorio dell'Unione Europea. Non vi è intenzione di trasferire i dati al di fuori del territorio dell'Unione Europea o ad un'Organizzazione internazionale.

## 8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Le ricordiamo che il GDPR Le attribuisce l'esercizio dei seguenti diritti di:

- a. accesso ai dati personali (avrà quindi il diritto di avere gratuitamente le informazioni in merito ai dati personali detenuti dal Titolare ed al relativo trattamento, nonché di ottenerne copia in formato accessibile);
- b. rettifica dei dati (provvederemo, su Sua segnalazione, alla correzione o integrazione dei Suoi dati non corretti o imprecisi, anche divenuti tali in quanto non aggiornati);
- c. revoca del consenso (qualora il trattamento avvenga in forza di consenso da Lei manifestato, Lei potrà revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento prestato prima della revoca)
- d. cancellazione dei dati (diritto all'oblio) (ad esempio, i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati; sono stati trattati illecitamente; devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale; Lei ha revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; Lei si oppone al trattamento);



**CASSA DI PREVIDENZA**  
MONTE DEI PASCHI DI SIENA

- e. limitazione del trattamento (in determinati casi –contestazione dell’esattezza dei dati, nel tempo necessario alla verifica; contestazione della liceità del trattamento con opposizione alla cancellazione; necessità di utilizzo per i Suoi diritti di difesa, mentre essi non sono più utili ai fini del trattamento; se vi è opposizione al trattamento, mentre vengono svolte le necessarie verifiche– i dati verranno conservati con modalità tali da poter essere eventualmente ripristinati, ma, nel mentre, non consultabili dal Titolare se non appunto in relazione alla validità della Sua richiesta di limitazione).
- f. opposizione in tutto o in parte al trattamento per motivi legittimi (in determinate circostanze Lei potrà comunque opporsi al trattamento dei Suoi dati, in particolare, qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, Lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento, salvo se il trattamento sia necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico);
- g. portabilità dei dati (qualora il trattamento si basi sul consenso o su un rapporto associativo e sia effettuato con mezzi automatizzati, su Sua richiesta, riceverà in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano e potrà trasmetterli ad un altro Titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del Titolare del Trattamento cui li ha forniti e, se tecnicamente fattibile, potrà ottenere che detta trasmissione venga effettuata direttamente da quest’ultimo).
- h. proposizione reclamo all’autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali – Garante Privacy).

Per contatti specificamente relativi alla tutela dei dati personali, compreso l’esercizio dei diritti di cui sopra, l’indirizzo di riferimento è [cassaprevidenzamps@postacert.gruppo.mps.it](mailto:cassaprevidenzamps@postacert.gruppo.mps.it).

Tutte le informazioni relative alla tutela dei dati personali, compresa copia aggiornata della presente informativa, sono reperibili sul sito internet [www.cassadiprevidenzamps.it](http://www.cassadiprevidenzamps.it), alla voce “documenti / Informativa sulla privacy”.

#### CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/La sottoscritto/a, \_\_\_\_\_

dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi del Regolamento EU 2016/679 ed attesta il proprio libero consenso affinché il Titolare proceda al trattamento dei suoi dati personali e sensibili come risultante dalla presente Informativa.

Dichiara inoltre di avere preso visione e ricevuto copia dell’informativa ai sensi del Regolamento EU 2016/679, contente i diritti dell’interessato.

Luogo e data

\_\_\_\_\_ firma per esteso e leggibile \_\_\_\_\_

Il modulo deve essere completato e sottoscritto da ciascun erede. Per gli eredi minorenni la firma sarà di chi ne esercita la potestà genitoriale.

In mancanza del consenso al trattamento dei dati personali la Cassa non potrà procedere con l’elaborazione della richiesta.