



Da inviare tramite email a:
iscrizioni@fondonegri.it

Pos. Azienda: _____

Matr. Dirigente: _____

Dichiarazione di Conferimento Espresso del TFR maturando

(Il presente modulo, debitamente compilato, va consegnato all'Azienda e da questa inoltrato al Fondo Negri)

Il sottoscritto _____

Codice Fiscale _____

Nato a _____ Prov. _____ Il _____

Residente a _____ Prov. _____ C.A.P. _____

Via _____ Nr. _____ Telefono _____

Email _____ presa visione dello Statuto, del Regolamento e

della Nota Informativa del Fondo Mario Negri,

Dispone

il conferimento del TFR maturando, con decorrenza _____
nella linea di investimento finanziaria:

COMPARTO GARANTITO

COMPARTO BILANCIATO MEDIO TERMINE

COMPARTO BILANCIATO LUNGO TERMINE

Firma del Dirigente

DATI RIGUARDANTI IL DATORE DI LAVORO

L'azienda _____ Partita IVA/C.F. _____

Indirizzo _____ C.A.P. _____ Città _____ Prov. _____

Tel. _____ Fax _____ Email _____

prende atto della presente dichiarazione di conferimento integrale del TFR maturando del dirigente sopra indicato e si impegna ad inviare una copia del presente modulo al Fondo Negri ed ai conseguenti versamenti.

Data di compilazione...../...../.....

Timbro e Firma Azienda

Avvertenze:

- per attivare il conferimento è necessario indicare una linea di investimento ed inviare anche il Questionario di Autovalutazione, compilato e sottoscritto dal dirigente.
- 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, attraverso l'apposita procedura disponibile nell'area riservata Azienda del sito internet.
- le scadenze per i versamenti TFR sono differite di un trimestre rispetto a quelle previste per i Contributi previdenziali.



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.