

Fondo Pensione dei Lavoratori Unipol Banca
Modulo da compilare per la richiesta di
ANTICIPAZIONE PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE
da intestarsi al figlio dell'iscritto al Fondo

Spett.le
FONDO PENSIONE DEI LAVORATORI UNIPOL BANCA
Piazza della Costituzione, 2 – 40128 Bologna
Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione al nr. 1251

Io sottoscritto/a _____,
Cognome e nome in stampatello

in qualità di iscritto al Fondo Pensione dei Lavoratori Unipol Banca (di seguito Fondo Pensione) con la presente

CHIEDO

un'anticipazione della posizione individuale maturata a mio nome presso codesto Fondo Pensione ai sensi dell'Articolo 26 dello Statuto e dell'Articolo 8 del Regolamento, che dichiaro di aver letto e approvato unitamente a quanto specificato in calce alla presente nel paragrafo Requisiti e Note Esplicative, per l'acquisto della prima casa di abitazione per mio/a figlio/a _____

(Cognome, Nome, luogo e data di nascita)

(barrare la casella corrispondente):

- nella misura massima consentita pari al 75% della posizione individuale maturata incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate;
- dell'importo lordo di Euro(ferma restando la misura massima consentita).

A tal fine sono a rendere la seguente

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
ai sensi artt. 47 e 76 D.P.R. 28.12.2000 n.445

Io sottoscritto/a.....,

codice fiscale

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

nato/a ail

residente apr.....cap.....,

in via

stato civile *(barrare la casella corrispondente):*

- celibe/nubile coniugato/a divorziato/a separato/a legalmente vedovo/a

Fondo Pensione dei Lavoratori Unipol Banca
Modulo da compilare per la richiesta di
ANTICIPAZIONE PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE
da intestarsi al figlio dell'iscritto al Fondo

documento in corso di validità del quale si allega copia fotostatica (barrare la casella corrispondente):

carta d'identità

patente di guida

passaporto

data rilascio autorità e luogo del rilascio.....,
valendomi delle disposizioni di cui all'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e consapevole delle
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, **DICHIARO**, sotto la mia personale responsabilità quanto
segue:

1. di richiedere l'anticipazione della posizione individuale maturata presso codesto Fondo Pensione per
l'acquisto della prima casa di abitazione di mio/a figlio/a ubicata nel Comune di
.....in via.....che verrà così intestata
(barrare la casella corrispondente):
 - al 100% a mio/a figlio/a maggiorenne;
 - al 50% a mio/a figlio/a maggiorenne e per il rimanente 50% al suo/sua coniuge
sig./a..... (quindi ad esempio non gravata da usufrutto a favore dei
genitori, ecc.)
 - al 50% a mio/a figlio/a maggiorenne e per il rimanente 50% al suo/sua convivente "more-
uxorio" sig./a..... (quindi ad esempio non gravata da usufrutto a
favore dei genitori, ecc.);
2. che per l'acquisto della casa mio/a figlio/a (barrare la casella corrispondente):
 - ha richiesto/richiederà al Suo datore di lavoro anche l'anticipazione del trattamento di fine
rapporto;
 - non ha richiesto e non richiederà al Suo datore di lavoro l'anticipazione del trattamento di fine
rapporto;
3. che l'importo che verrà indicato nel rogito notarile di acquisto sarà di euro
4. che né io, né il mio coniuge (o convivente "more-uxorio") sig./a
né i miei figli(barrare la casella corrispondente):
 - non siamo proprietari di beni immobili;
 - non siamo proprietari di beni immobili ad eccezione dell'attuale casa di proprietà sita nel

Comune diin via intestata a
nella quale abitiamo (se il dipendente o il coniuge o i figli sono proprietari di altri immobili vanno qui
specificati con le relative intestazioni)

Fondo Pensione dei Lavoratori Unipol Banca
Modulo da compilare per la richiesta di
ANTICIPAZIONE PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE
da intestarsi al figlio dell'iscritto al Fondo

Io sottoscritto/a **ALLEGO** alla presente la seguente documentazione:

- copia del documento di identità (dell'iscritto al Fondo) di cui sopra;
- certificato di stato di famiglia aggiornato in originale del figlio/a;
- copia del compromesso di acquisto ovvero, in caso di acquisto da cooperativa, dell'atto di assegnazione dell'alloggio ovvero, in caso di costruzione in proprio, della concessione edilizia a me intestata e dei preventivi di spesa dei lavori di costruzione;
- dichiarazione del datore di lavoro del figlio/a attestante l'importo massimo concedibile a titolo di anticipazione del trattamento di fine rapporto per l'acquisto della prima casa di abitazione;
- dichiarazione del Fondo Pensione del figlio/a attestante l'importo massimo concedibile a titolo di anticipazione del trattamento di fine rapporto per l'acquisto della prima casa di abitazione;

Io sottoscritto/a **DICHIARO**:

- di non aver ottenuto anticipazioni nel corso del periodo di iscrizione al Fondo Pensione;
- di aver già ottenuto anticipazioni nel corso del periodo di iscrizione al Fondo Pensione;
- che le prestazioni derivanti dalla propria posizione previdenziale presso codesto Fondo Pensione sono libere da qualsiasi pegno o vincolo;
- che ho ceduto crediti derivanti dalla mia posizione previdenziale presso codesto Fondo Pensione alla Società
dalla quale, in merito alla presente richiesta, ho ottenuto l'allegato nulla osta.

Io sottoscritto/a **CHIEDO** che l'importo della suddetta anticipazione, al netto delle relative ritenute fiscali, venga accreditato sul seguente conto corrente bancario:

numero

a me intestato presso la Filiale Unipol Banca di

con le seguenti coordinate bancarie IBAN

Fondo Pensione dei Lavoratori Unipol Banca
Modulo da compilare per la richiesta di
ANTICIPAZIONE PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE
da intestarsi al figlio dell'iscritto al Fondo

Io sottoscritto/a, consapevole che la mia domanda di anticipazione verrà evasa sulla base del compromesso di acquisto o dei preventivi di spesa in caso di costruzione e pertanto prima del perfezionamento dell'acquisto stesso **MI IMPEGNO A PRESENTARE**, non appena ne sarò in possesso e comunque entro e non oltre dodici mesi dall'erogazione, la seguente documentazione:

- copia del rogito notarile di vendita dell'attuale casa di proprietà;
- copia del rogito notarile di acquisto;
- in caso di costruzione in proprio fotocopia dell'accatastamento e delle fatture quietanzate comprovanti la spesa sostenuta;
- stato di famiglia comprovante l'assunzione della residenza nella prima casa di abitazione.

Conseguentemente **MI IMPEGNO** a restituire al Fondo Pensione dei Lavoratori Unipol Banca l'intero importo dell'anticipazione percepita, al lordo delle ritenute fiscali, nel caso che la spesa non venga sostenuta ovvero quanto eventualmente dovesse risultare percepito in eccedenza rispetto alla spesa documentata, ovvero vengano meno le condizioni per l'accesso all'anticipazione di cui sopra.

In fede.

.....li,

(firma leggibile)

Allegati c.s.

Fondo Pensione dei Lavoratori Unipol Banca
Modulo da compilare per la richiesta di
ANTICIPAZIONE PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE
da intestarsi al figlio dell'iscritto al Fondo

REQUISITI E NOTE ESPLICATIVE

- L'anticipazione può essere richiesta decorsi almeno 8 anni di iscrizione al Fondo Pensione; al riguardo va precisato che conta anche l'anzianità di iscrizione a precedenti fondi pensione antecedenti alla data di adesione al Fondo Pensione purché siano state trasferite al Fondo Pensione le relative posizioni individuali.
- Le anticipazioni ottenute potranno essere reintegrate in qualsiasi momento dall'iscritto.
- Le somme percepite a titolo di anticipazione non potranno mai eccedere il 75% della posizione individuale maturata, incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate.
- L'iscritto è tenuto a documentare in via consuntiva la spesa sostenuta: qualora non sia comprovabile che la spesa è stata in concreto effettuata, ovvero la si documenti solo parzialmente, l'iscritto dovrà restituire al Fondo Pensione l'intero importo dell'anticipazione, al lordo delle ritenute fiscali, ovvero quanto eventualmente percepito in eccedenza rispetto alla spesa documentata.
- La richiesta di anticipazione va presentata inoltrando il presente modulo debitamente compilato e sottoscritto alla funzione Amministrazione del Personale di Unipol Banca prima della data del rogito notarile di acquisto (ovvero del pagamento delle fatture in caso di costruzione in proprio) e completato dalla seguente documentazione, pena la non accettazione della stessa:
 - certificato di stato di famiglia aggiornato in originale del figlio/a (in carta semplice, non valgono autocertificazioni);
 - copia del compromesso di acquisto ovvero, in caso di acquisto da cooperativa, dell'atto di assegnazione dell'alloggio ovvero, in caso di costruzione in proprio, della concessione edilizia intestata all'iscritto e dei preventivi di spesa dei lavori di costruzione;
- A chiusura della pratica e comunque entro e non oltre 12 mesi dall'erogazione dell'anticipazione, andrà inoltre presentata la seguente documentazione:
 - copia del rogito notarile di acquisto ovvero, in caso di costruzione in proprio, copia dell'accatastamento e delle fatture quietanzate comprovanti la spesa sostenuta;
 - stato di famiglia comprovante l'assunzione della residenza nella prima casa di proprietà del figlio/a.
- E' altresì possibile presentare la domanda di conseguimento dell'anticipazione entro e non oltre il termine di 18 mesi dalla data di acquisto della prima casa di proprietà presentando la documentazione di cui al punto precedente.
- La casa oggetto dell'acquisto deve avere le seguenti caratteristiche:
 - deve essere intestata al 100% al figlio/a maggiorenne o al 50% al figlio/a maggiorenne e per il rimanente 50% al suo/sua coniuge o al 50% al figlio/a maggiorenne e per il rimanente 50% al suo/sua convivente "more-uxorio";
 - deve essere quella stabile ed ordinaria in funzione del figlio/a dell'iscritto che deve naturalmente porvi la propria residenza.
- Non ha diritto all'anticipazione l'iscritto che a titolo proprio, del coniuge (o del convivente "more uxorio") o dei figli sia già proprietario di beni immobili aventi le caratteristiche sopra riportate (ad eccezione della casa di residenza).
- Nel caso invece fossero proprietari di beni immobili tali proprietà vanno indicate nella suddetta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per verificare che le stesse non precludano il diritto all'anticipazione: al riguardo si deve precisare che la proprietà che rileva è quella piena ed esclusiva che non si realizza, quindi, quando si è cointestatari (ad esempio dipendente proprietario della quota di ½ di appartamento con l'altra metà di proprietà del fratello) o quando se ne abbia solo la nuda proprietà (caso classico: dipendente proprietario di un appartamento gravato dal diritto di usufrutto a favore dei genitori che vi abitano), salvo ovviamente che l'altro cointestatario ovvero l'usufruttuario sia il coniuge (o il convivente "more-uxorio") o il figlio.
- Nel caso in cui l'iscritto per l'acquisto dell'immobile intestato al figlio chiedesse al suo datore di lavoro un anticipo del TFR e contestualmente il figlio/a chiedesse al suo datore di lavoro o al suo Fondo Pensione un'anticipazione, l'importo risultante da tutte le erogazioni (anticipo tfr + anticipo Fondo Pensione + anticipo tfr figlio + anticipo Fondo Pensione figlio) non deve essere superiore all'effettiva spesa sostenuta dal figlio/a del dipendente.

Fondo Pensione dei Lavoratori Unipol Banca
Modulo da compilare per la richiesta di
ANTICIPAZIONE PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE
da intestarsi al figlio dell'iscritto al Fondo

Spettabile UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Spettabile Fondo Pensioni dei Lavoratori Unipol Banca

Oggetto: Liquidazione posizione Previdenziale per i **VECCHI ISCRITTI**

Al fine di consentire al Fondo Pensione dei Lavoratori Unipol Banca di procedere all'operazione di pagamento in un'unica soluzione della prestazione previdenziale maturata,
il sottoscritto/a _____
nato/a a _____, il _____
codice fiscale _____
residente in _____, via _____

in qualità di beneficiario/a, dichiaro che soggetto autorizzato in mio nome e per mio conto a ricevere il pagamento a me dovuto da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è il suddetto Fondo Pensione.

Conseguentemente autorizzo UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ad accreditare la parte di prestazione previdenziale maturata a tutto il 31/12/2000 a me spettante sul conto corrente del suddetto Fondo Pensione, IBAN: IT05 C031 2702 4030 0000 0004 199

Data.....

In fede.....