ARCO

**Fondo Nazionale Pensione Complementare**
FORO BUONAPARTE, 65 – 20121 MILANO MI

ASSOCIAZIONE GIURIDICA RICONOSCIUTA
ISCRITTO ALL'ALBO DEI FONDI PENSIONE CON IL N. 106

TEL.: 02 86996939 - FAX: 02 80604393
SITO INTERNET: WWW.FONDOARCO.IT
E-MAIL: INFO@FONDOARCO.IT

# MODULO RICHIESTA VARIAZIONE COMPARTO (SWITCH)

## 1. DATI DELL'ADERENTE

Cognome: _____ Nome: _____

Codice Fiscale: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Sesso: ☐ M ☐ F Data di nascita: ___/___/___

Comune di nascita: _____ Prov: ( ) Tel.: _____

Indirizzo di residenza: _____ CAP: _____ e-mail: _____

Comune di residenza: _____ Provincia: ( )

## 2. SCELTA DI ALLOCAZIONE DEL MATURATO (c.d. "ZAINETTO")

**IL SOTTOSCRITTO CHIEDE IL** ☐ **MANTENIMENTO** ☐ **TRASFERIMENTO**

**dell'intera posizione individuale maturata nel comparto:**

☐ **GARANTITO** ☐ **BILANCIATO PRUDENTE** ☐ **BILANCIATO DINAMICO**

## 3. SCELTA DEL COMPARTO PER I VERSAMENTI FUTURI

**IL SOTTOSCRITTO CHIEDE DI ALLOCARE I VERSAMENTI futuri in base alla seguente scelta di investimento (barrare una sola casella):**

☐ **GARANTITO** ☐ **BILANCIATO PRUDENTE** ☐ **BILANCIATO DINAMICO**

☐ **TFR A COMPARTO GARANTITO/CONTRIBUTI AZIENDA E LAVORATORE A COMPARTO BILANCIATO PRUDENTE**

☐ **TFR A COMPARTO GARANTITO/CONTRIBUTI AZIENDA E LAVORATORE A COMPARTO BILANCIATO DINAMICO**

## 4. INFORMAZIONI SUI COMPARTI

In sintesi ricordiamo le caratteristiche dei tre comparti:

- **Garantito. Grado di rischio:** basso; **orizzonte temporale: breve** (fino a 5 anni). Comparto adatto agli aderenti prossimi all'età pensionabile.
- **Bilanciato Prudente. (70% obbligazioni, 30% azioni) Grado di rischio:** medio/basso**; orizzonte temporale**: medio/medio-lungo (oltre 5 anni). Comparto adatto agli aderenti che, pur non prossimi all'età pensionabile, hanno già accumulato una anzianità consistente all'interno della forma pensionistica.
- **Bilanciato Dinamico. (50% obbligazioni, 50% azioni) Grado di rischio**: **medio – alto; orizzonte temporale**: medio-lungo/lungo (oltre 10 anni). Comparto adatto agli aderenti lontani dall'età pensionabile.

L'ADERENTE PUÒ TROVARE INFORMAZIONI UTILI SULLA POLITICA DI INVESTIMENTO DEI COMPARTI NELLE NOTA INFORMATIVA: SEZIONI CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE E INFORMAZIONI SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE.

L'aderente è consapevole che:

- è possibile variare il comparto nel rispetto del **periodo minimo di permanenza di almeno 12 mesi** (il limite del periodo di permanenza non opera con riguardo al TFR conferito tacitamente);
- la scelta effettuata può riguardare l'intera posizione individuale già maturata e/o la contribuzione futura;
- IL COSTO DELL'OPERAZIONE PER LA COPERTURA DELLE SPESE AMMINISTRATIVE È PARI A 10 €.

## 5. TEMPISTICHE PER L'OPZIONE E PER IL CAMBIO DEL COMPARTO

| *Comunicazione al Fondo entro il :* | *Cambio comparto effettuato nella VALORIZZAZIONE di:* |
|---|---|
| 31 GENNAIO | fine febbraio |
| 30 APRILE | fine maggio |
| 31 LUGLIO | fine agosto |
| 31 OTTOBRE | fine novembre |

L'aderente potrà verificare l'avvenuta variazione nell'AREA RISERVATA ASSOCIATI sul sito web del Fondo, dopo il giorno 20 del mese successivo al cambio comparto, utilizzando le password personali.

**Data Compilazione:** ..... /..... /..... **Firma:** _____

SI RACCOMANDA DI COMPILARE IL MODULO IN TUTTE LE SUE PARTI, DI TRATTENERE UNA COPIA DEL MODULO PER MEMORIA E DI INVIARNE L'ORIGINALE AL FONDO TRAMITE POSTA (ARCO, FORO BUONAPARTE, 65 – 20121 MILANO MI) OPPURE TRAMITE FAX (FAX: 02 80604393).