

APPORRE MARCA DA
BOLLO DA 16,00 €



Domanda di incentivo finalizzato all'iscrizione a forme di previdenza complementare dei nuovi nati (Legge regionale 22 settembre 2025 n. 6)

Avvertenze

La domanda deve essere presentata tramite qualsiasi "Pensplan Infopoint" presente sul territorio oppure direttamente a Pensplan Centrum S.p.A. secondo le seguenti modalità:

- invio a mezzo posta ordinaria, raccomandata o corriere della domanda sottoscritta in forma olografa, con allegata copia del documento di identità all'indirizzo:

Pensplan Centrum S.p.A., Via della Mostra n. 11, 39100 - Bolzano oppure

Pensplan Centrum S.p.A., Via Gazzoletti n. 47, 38122 - Trento;

- invio a mezzo email semplice della domanda sottoscritta in forma olografa, con allegata copia del documento di identità all'indirizzo: provvidenze@pensplan.com;
- invio a mezzo email semplice della domanda sottoscritta in formato digitale anche non accompagnato da fotocopia del documento di identità del richiedente sottoscrittore all'indirizzo provvidenze@pensplan.com;
- invio a mezzo PEC della domanda sottoscritta in forma olografa con allegata copia del documento di identità all'indirizzo info@pec.pensplan.com;
- invio a mezzo PEC della domanda sottoscritta in formato digitale anche non accompagnato da fotocopia del documento di identità del richiedente sottoscrittore all'indirizzo info@pec.pensplan.com.

In caso di invio della presente domanda a mezzo email semplice e/o PEC l'originale della stessa deve essere conservato dal richiedente per 10 anni.

Si avvisa che non è consentita la consegna diretta della domanda presso gli uffici di Pensplan Centrum S.p.A. Si invita pertanto ad utilizzare esclusivamente i canali sopra indicati.

Generalità del Richiedente

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a il _____ a _____ prov. _____ nazione _____

codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

residente a _____ via _____ n. _____ CAP _____ prov. _____

Domicilio (se diverso dalla residenza): _____ via _____ n. _____

CAP _____ prov. _____

In qualità di: ☐ Madre ☐ Padre ☐ Tutore legale ☐ Genitore adottivo ☐ Persona affidataria del minore

Compilare la seguente sezione per poterLa contattare in relazione alla presente domanda

tel. _____ cell. _____ e-mail _____

Intende ricevere le comunicazioni relative alla presente domanda di contributo:

☐ per e-mail all'indirizzo indicato sopra

☐ per posta ordinaria all'indirizzo di residenza

Chiede

di accedere all'incentivo "Nuovi nati" previsto dalla L.R. 6/2025 che prevede, in occasione della nascita di ogni bambino (di seguito anche minore), l'erogazione di un contributo finalizzato all'iscrizione del minore ad una delle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari) e s. m. Il contributo spetta anche ai minori adottati o affidati con riferimento alla data del provvedimento di adozione o di affidamento.

Il contributo è rivolto quindi ai bambini nati, adottati o affidati dal 1° gennaio 2025 e spetta fino al quinto anno di vita o fino a cinque anni dalla data del provvedimento di adozione o di affidamento e comunque non oltre il diciottesimo anno di età.

In via transitoria, il contributo spetta anche ai bambini che alla data del 1° gennaio 2025 compiono o non hanno ancora compiuto il quinto anno di vita o per i quali non siano ancora trascorsi cinque anni dalla data di adozione o di affidamento, con conseguente possibilità, per i nati, adottati o affidati negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, di accedere al contributo. Il contributo spetta, ad ogni modo, fino al compimento del quinto anno di vita o fino a cinque anni dalla data di adozione o di affidamento e comunque non oltre il diciottesimo anno di età.

Dati del figlio neo nato, del minore adottato o affidato

Nome e cognome _____
nato/a il _____ a _____ prov. _____ nazione _____
codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
residente a _____ via _____ n. _____
CAP _____ prov. _____

Tipo di evento per cui si richiede il contributo

☐ Nascita naturale ☐ Adozione nazionale/internazionale ☐ Affidato a tempo pieno/preadottivo
con provvedimento del _____ con provvedimento del _____

Dati del fondo pensione presso il quale è stata attivata l'adesione del minore

Nome Fondo Pensione _____,
il quale è disciplinato dal D.Lgs. n. 252/2005 s.m.
N. di iscrizione all'Albo Fondi Pensione _____

A tal fine Il/la sottoscritto/a richiedente

dichiara

nel rispetto degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m. 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 dicembre 2000 n. 445 e s.m., nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti alla dichiarazione non veritiera, e consapevole altresì che l'accertata non veridicità della dichiarazione comporta il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dall'adozione del provvedimento di decadenza (art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.):

- ✓ di essere residente in un comune della regione da almeno tre anni al momento della presentazione della domanda di contributo;
- ✓ che il minore è residente in regione alla nascita o ha acquisito la residenza in regione per effetto del provvedimento di adozione o di affidamento;
- ✓ che al momento della presentazione della domanda è già stata attivata l'adesione del minore ad una delle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e s.m.;

ed è consapevole che

il contributo ammonta ad euro 300 nel primo anno di vita, o nel primo anno dalla data di adozione o di affidamento, e verrà versato direttamente presso la forma di previdenza complementare intestata al minore. Inoltre, per i quattro anni successivi è prevista l'erogazione di ulteriori euro 200 all'anno, a condizione che venga versata, nella forma di previdenza complementare intestata al minore, una somma pari ad almeno euro 100 annui e che lo stesso continui a risiedere stabilmente in regione.

Anche per le domande relative alla norma transitoria, e quindi per i nati, adottati o affidati negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, l'ammontare del contributo è pari, per il primo anno o per l'unico anno di erogazione, a prescindere dagli anni per i quali spetta il contributo stesso, a euro 300,00.

L'importo annuale eventualmente spettante per gli anni successivi è pari ad euro 200,00 ed è erogato a condizione che nell'anno di riferimento sia stata versata, nella forma di previdenza complementare intestata al minore, una somma pari almeno ad euro 100,00 e che lo stesso continui a risiedere stabilmente in regione.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre:

- di aver preso visione dell'Informativa Privacy di Pensplan Centrum S.p.A.
- di impegnarsi a presentare a Pensplan Centrum S.p.A., a seguito di apposita richiesta, tutta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti stabiliti dal Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta Regionale di data 1° ottobre 2025, n. 184, per beneficiare dell'intervento richiesto.
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Pensplan Centrum S.p.A. ogni variazione inerente la residenza anagrafica del minore.

Data _____

Firma del richiedente _____

Documenti da allegare

✎ Per tutte le domande:

☐ copia del documento di identità del richiedente

☐ copia del codice fiscale del minore

✎ In caso di adozione o affido (aggiuntivi):

☐ copia del provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che attesta l'adozione o l'affido

✎ In caso di domanda presentata da un tutore (aggiuntivi):

☐ copia del decreto di nomina del tutore

Eventuale delega al “Pensplan Infopoint”

Il/la sottoscritto/a delega _____,
sede di _____, presso il quale elegge domicilio ai sensi dell'art. 47 c.c.,
a rappresentarlo/a ed assisterlo/a gratuitamente ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152
e successive modifiche, per lo svolgimento della pratica relativa alla presente domanda.

Data _____ Firma del dichiarante _____

Data _____ Timbro dell'ufficio e firma dell'operatore _____

Informativa sul trattamento dei dati degli utenti dei servizi di Pensplan Centrum S.p.A.

(Artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali)

Pensplan Centrum S.p.A. (di seguito anche “Pensplan Centrum” o “Società”) pone la massima attenzione alla riservatezza, tutela e sicurezza dei dati in proprio possesso delle persone con cui entra in contatto. In conformità agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito anche “Regolamento”) ed in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (di seguito anche “Codice Privacy”), con la presente Ti forniamo le informazioni riguardanti il trattamento dei Tuoi dati personali ed eventualmente, dei dati personali di Tuo figlio minore o del minore da Te adottato a Te affidato o da Te rappresentato (punto 2 “Finalità del trattamento dei dati”, lett. b.) nonché dei dati personali riferiti ai Tuoi familiari, necessari per l'erogazione dei servizi da Te richiesti e per la gestione dei tuoi rapporti con Pensplan Centrum che agisce, quale Titolare del trattamento, nello svolgimento dei compiti alla stessa assegnati in base alle norme vigenti in materia di previdenza e welfare complementari in ambito regionale, nonché delle attività svolte da Pensplan Centrum con la Regione autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol (di seguito anche “Regione”), nonché con gli enti, istituzioni, agenzie, fondi pensione, società e altri soggetti operanti in tale settore, come specificati al successivo punto 4.

Ti informiamo inoltre che la Società svolge alcune attività anche in qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali per conto ed a supporto della Regione, in relazione all'espletamento dei relativi compiti di interesse pubblico e di funzioni istituzionali in materia di previdenza complementare regionale, così come delineati dalla L.R. Trentino – Alto Adige/Südtirol n. 3/1997 e dal relativo Nuovo Regolamento di esecuzione, il D.P.Reg. n. 12/2022, nonché nell'ambito delle attività eventualmente svolte dalla Regione stessa per l'attuazione della collaborazione e sinergia con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (“INPS”).

1. Categorie e fonti dei dati personali

I Tuoi dati personali (dati identificativi, anagrafici, recapiti, codice fiscale, foto, dati lavorativi, retributivi, patrimoniali e previdenziali, dati relativi ai servizi richiesti o a prestazioni erogate, dati riguardanti situazioni di disagi di natura economica e sociale, riferimenti bancari per eventuali pagamenti di provvidenze/contributi, ecc.) ed eventualmente, per le finalità del trattamento dei dati personali previste dal punto 2. “Finalità del trattamento dei dati”, lett. b), anche i dati personali di Tuo figlio minore o del minore da Te adottato o a Te affidato o da Te rappresentato (inclusi i dati identificativi, anagrafici, codice fiscale nonché i dati relativi alla nascita, all'adozione o all'affidamento e all'eventuale nomina di tutore) e ove necessario, quelli riferiti ai Tuoi familiari possono essere raccolti al momento della richiesta di informazioni o servizi e successivamente nel corso dei rapporti con Pensplan Centrum, (i) direttamente da Te, anche mediante colloqui agli sportelli ed uffici dedicati, compilazione di moduli, comunicazioni telefoniche, postali e e-mail/PEC, e, in base ai servizi richiesti, attraverso anche form on-line, servizi di messaggistica istantanea, social network, nonché (ii) presso altri soggetti operanti nel settore (enti regionali o provinciali, Fondi pensione, Infopoint).

Si informa che il sito web istituzionale di Pensplan Centrum è dotato di un assistente virtuale (“Pensplan Assistant”), che consente agli utenti di ottenere delle informazioni su specifici argomenti prestabiliti (es. orari dell'ufficio, dislocazione degli uffici e Pensplan Infopoint, prenotazione Appuntamento ed informazioni sui servizi), nonché di inserire una richiesta nel campo di inserimento testo in forma libera. Pensplan Assistant, per il suo funzionamento, non richiede la comunicazione di dati personali; tuttavia, essendo facoltà dell'utente scrivere liberamente nel campo di inserimento testo, qualora lo stesso comunichi di propria iniziativa dati personali, questi ultimi saranno trattati per le finalità e con le modalità di cui alla presente informativa.

2. Finalità del trattamento dei dati

I Tuoi dati personali ed eventualmente, per le finalità del trattamento dei dati personali previste al presente punto, lett. b), anche i dati personali di Tuo figlio minore o del minore da Te adottato o a Te affidato o da Te rappresentato e ove necessario, quelli riferiti ai Tuoi familiari sono raccolti e trattati da Pensplan Centrum, quale Titolare del trattamento, per le seguenti finalità:

- a. per l'erogazione delle provvidenze della Regione Trentino – Alto Adige in base alla L.R. Trentino – Alto Adige/Südtirol n. 3/1997 ed al relativo Nuovo Regolamento di esecuzione, il D.P.Reg. n. 12/2022, a seguito di presentazione di apposite domande di intervento finalizzato al sostegno dei versamenti contributivi in situazioni di difficoltà, di supporto al lavoratore in caso di omissioni contributive da parte del datore di lavoro, di contributo economico per servizi amministrativi e contabili per aderenti a fondi non convenzionati con Pensplan Centrum S.p.A., queste ultime presentate anche per il tramite del fondo pensione non convenzionato che ha stipulato un apposito Accordo con Pensplan Centrum, nonché per lo svolgimento delle connesse attività di aggiornamento nei Tuoi confronti e di elaborazione da parte della Società dei dati a fini statistici;
- b. per l'erogazione delle provvidenze della Regione Trentino – Alto Adige in base alla L.R. Trentino – Alto Adige/Südtirol n. 6/2025 ed al relativo Regolamento di esecuzione, emanato con Decreto del Presidente della Regione su conforme

deliberazione della Giunta Regionale di data 1° ottobre 2025, n. 184, a seguito della presentazione di apposite domande di incentivo finalizzato all'iscrizione a forme di previdenza complementare di nuovi/e nati/e, per lo svolgimento delle connesse attività di aggiornamento nei Tuoi confronti rispetto alla provvidenza richiesta, nonché per l'elaborazione da parte della Società dei dati a fini statistici;

- c. per l'attuazione, così come previsto dalla L.R. Trentino – Alto Adige/Südtirol n. 3/1997 ed al relativo Nuovo Regolamento di esecuzione, il D.P.Reg. n. 12/2022, di programmi di promozione, comunicazione istituzionale e educazione finanziaria – comprensiva del servizio Pensplan PLUS – Analisi di pianificazione patrimoniale –, nonché per lo svolgimento di attività di indagine e di informazione e consulenza in materia di previdenza complementare ed in generale in materia di welfare complementare in ambito regionale, oltre che di altri progetti ed iniziative volti alla costituzione di forme di tutela sociale ovvero al finanziamento e/o alla copertura di misure in caso di non autosufficienza anche per il tramite del risparmio previdenziale o attraverso enti ed organismi – associativi o mutualistici – nei confronti della popolazione del Trentino – Alto Adige/Südtirol attuate mediante contatto tramite telefono, e-mail, SMS o servizi di messaggistica istantanea e social network (ad es. WhatsApp, Telegram, ecc.) e di videochiamata (es.: Google Meet/Zoom);
- d. per l'erogazione delle provvidenze delle Agenzie Provinciali in base al Regolamento di attuazione della L.R. n. 7/1992, della L.R. n. 1/2005 e della L.R. n. 4/2020 approvato con Decreto del Presidente della Regione dd. 4 giugno 2008, n. 3/L;
- e. per la trattazione di eventuali richieste anche di accesso civico e reclami sottoposti a Pensplan Centrum e lo svolgimento di eventuali attività di tutela di diritti nelle competenti sedi amministrative e giudiziarie;
- f. per lo svolgimento di attività amministrative, organizzative, tecniche e di sicurezza strettamente connesse o funzionali all'erogazione dei suddetti servizi o prestazioni ed alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni con gli interessati, anche tramite il sito web istituzionale di Pensplan Centrum;
- g. per finalità di svolgimento di indagini ed analisi statistiche a campione sul grado di soddisfazione e sulla qualità dei servizi previdenziali e di invio di comunicazioni, informazioni ed aggiornamenti in materia di previdenza complementare e in generale in materia di welfare complementare in ambito regionale – comprensivo dell'educazione finanziaria e del servizio Pensplan PLUS – Analisi di pianificazione patrimoniale reso gratuitamente da Pensplan Centrum –, mediante contatto tramite telefono, e-mail, SMS o servizi di messaggistica istantanea e social network (ad es. WhatsApp, Telegram, ecc.) e di videochiamata (es.: Google Meet/Zoom);
- h. per ottimizzare il servizio reso da Pensplan Assistant. A tal fine la Società conserverà, ai soli fini di analisi e miglioramento del servizio reso dall'assistente virtuale, le conversazioni con gli utenti. Pensplan Assistant, per il suo funzionamento, non richiede l'inserimento di dati personali, tuttavia l'utente potrebbe comunicare di propria iniziativa dati personali attraverso il campo di inserimento testo.

3. Basi giuridiche del trattamento e natura del conferimento dei dati

Per le finalità di erogazione di provvidenze, contributi ed altri servizi, prestazioni od attività di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) e f) il trattamento dei dati personali da parte di Pensplan Centrum è necessario per adempiere agli obblighi previsti dalle norme legislative e regolamentari regionali e provinciali di riferimento in materia sia di previdenza complementare e welfare complementare in ambito regionale, comprensivo dell'educazione finanziaria e del servizio di Analisi di pianificazione patrimoniale – Pensplan PLUS, sia contabile e fiscale, nonché per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico attribuiti alla Società in base a tali normative (art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del Regolamento).

Per le finalità di trattazione di richieste o reclami degli utenti dei servizi di Pensplan Centrum di cui alla lettera e), il trattamento può risultare necessario, oltre che per l'adempimento di obblighi normativi (in materia, ad es.: di accesso a documenti), anche per il perseguimento dei legittimi interessi della Società alla difesa od esercizio di diritti anche in ambito giudiziario. Vi è altresì il legittimo interesse di Pensplan Centrum a trattare i dati personali anche per lo svolgimento di tutte le attività organizzative e tecniche necessarie per l'erogazione dei servizi, come indicate alla precedente lett. f) (art. 6, par. 1, lett. f) GDPR).

Per le finalità sopra indicate, il conferimento dei Tuoi dati personali ed eventualmente, per le finalità del trattamento dei dati personali di cui alla precedente lett. b), anche dei dati personali di Tuo figlio minore o del minore da Te adottato o a Te affidato o da Te rappresentato e ove necessario, di quelli riferiti ai Tuoi familiari è quindi obbligatorio in base alla normativa vigente o comunque necessario per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico attribuiti a Pensplan Centrum ed il perseguimento dei relativi legittimi interessi. Un eventuale rifiuto da parte Tua di conferire i dati personali per tali finalità può avere come conseguenza la preclusione della possibilità di erogare i servizi da Te richiesti e di gestire i tuoi rapporti con la Società. Per la finalità di cui alla precedente lett. g) relative allo svolgimento di indagini ed analisi statistiche sul grado di soddisfazione e sulla qualità dei servizi previdenziali ed invio di comunicazioni ed aggiornamenti in materia di previdenza complementare e welfare complementare in ambito regionale, comprensivo dell'educazione finanziaria e del servizio di Analisi di pianificazione patrimoniale – Pensplan PLUS, il trattamento di alcuni Tuoi dati personali (nome, cognome, numero telefonico, indirizzo e-mail) è svolto da Pensplan Centrum sulla base del preventivo consenso da Te rilasciato agli operatori dei nostri sportelli, punti informativi ed uffici dedicati, anche via telefono oppure tramite e-mail.

Per queste finalità, il rilascio dei Tuoi dati e del Tuo consenso è invece del tutto facoltativo e l'eventuale rifiuto non comporta alcuna conseguenza sulla gestione delle tue richieste e dei tuoi rapporti, ma preclude la possibilità a Pensplan Centrum di svolgere

le descritte attività di indagine ed informazione volte a migliorare i servizi previdenziali e a favorire la conoscenza delle forme di previdenza complementare e delle provvidenze e di altri interventi di sostegno previsti in ambito regionale, nonché a migliorare i servizi formativi e informativi in ambito di educazione finanziaria e di Analisi di pianificazione patrimoniale – Pensplan PLUS. Per le finalità di cui alla precedente lett. h), l'eventuale trattamento di dati personali da parte della Società è svolto per il perseguimento di un legittimo interesse della medesima volto all'ottimizzazione del servizio reso tramite Pensplan Assistant. Per tale ultima finalità non è richiesto il conferimento dei Tuoi dati personali, non richiedendo il funzionamento dell'assistente virtuale la comunicazione degli stessi.

4. Comunicazione dei dati

Per le suddette finalità i Tuoi dati personali ed eventualmente, per le finalità del trattamento dei dati personali di cui alla precedente lett. b), anche i dati personali di Tuo figlio minore o del minore da Te adottato o a Te affidato o da Te rappresentato e ove necessario, quelli riferiti ai Tuoi familiari possono essere comunicati da Pensplan Centrum ai seguenti soggetti:

- alle preposte autorità in base alle normative vigenti in materia previdenziale (COVIP), fiscale (Agenzia delle Entrate);
- agli enti pubblici ed alle rispettive esattorie e tesorerie cui i dati devono essere forniti per consentire l'erogazione dei servizi richiesti, per l'espletamento dei controlli amministrativi sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 D.p.R. n. 445/2000 e la gestione dei connessi rapporti;
- alle società o banche che effettuano particolari servizi (es. servizi di pagamento) cui i dati devono essere forniti per consentire l'erogazione dei servizi richiesti e la gestione dei connessi rapporti;
- alla Regione Trentino – Alto Adige/Südtirol, agli eventuali diversi enti, istituzioni o soggetti competenti in materia di previdenza in ambito regionale o provinciale (tra le altre: INPS, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, ASSE Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico della Provincia autonoma di Bolzano, APAPI Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa della Provincia autonoma di Trento), nonché alle società dagli stessi delegati/incaricati in relazione al perseguimento delle suddette finalità e, in particolare, all'erogazione delle provvidenze regionali o di altri interventi sociali;
- alle società ed ai soggetti che svolgono su incarico/delega, anche in modalità outsourcing, le attività necessarie ovvero strettamente connesse e/o strumentali al perseguimento delle suddette finalità e, in particolare, all'erogazione dei servizi richiesti ed alla gestione dei connessi rapporti (es. fornitori del servizio di postalizzazione delle comunicazioni, software house, ecc.); tali società e soggetti, ove trattino dati per conto di Pensplan Centrum, sono designati come responsabili del trattamento e vincolati contrattualmente al rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa europea ed italiana sulla privacy;
- ai soggetti che fanno parte della rete di informazione ed assistenza Pensplan Centrum (tra gli altri Infopoint Pensplan) in relazione al perseguimento delle suddette finalità e, in particolare, all'erogazione dei servizi richiesti ed alla gestione dei connessi rapporti;
- alle forme pensionistiche complementari ovvero alle diverse forme di previdenza ed assistenza sociale o anche di risparmio alle quali l'interessato partecipa o intende partecipare, in relazione al perseguimento delle suddette finalità e, in particolare, all'erogazione dei servizi richiesti ed alla gestione dei connessi rapporti.

I Tuoi dati, ed eventualmente, per le finalità del trattamento dei dati personali di cui alla precedente, lett. b), i dati personali di Tuo figlio minore o del minore da Te adottato o a Te affidato o da Te rappresentato e ove necessario, quelli riferiti ai Tuoi familiari in via generale, non saranno oggetto di trasferimenti a soggetti situati al di fuori della UE. L'eventuale trasferimento dei suddetti dati personali in Paesi situati al di fuori dello Spazio Economico Europeo avverrà, in ogni caso, nel rispetto delle garanzie appropriate e opportune ai fini del trasferimento stesso, come le clausole contrattuali tipo di protezione dei dati, ai sensi della normativa applicabile e in particolare degli articoli 45 e 46 del Regolamento. Inoltre, nell'ambito dell'organizzazione della Società, possono venire a conoscenza dei citati dati personali tutti i dipendenti delle unità organizzative di Pensplan Centrum e/o collaboratori (anche esterni, come ad es. i consulenti), che sono stati autorizzati ad accedere a tali dati e a trattarli in relazione alle attività loro affidate per l'erogazione dei servizi richiesti ed alla gestione dei rapporti connessi, in conformità alle istruzioni ricevute e sotto l'autorità di Pensplan Centrum quale Titolare.

5. Periodo di conservazione dei dati

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, i Tuoi dati personali ed eventualmente, i dati personali di Tuo figlio minore o del minore da Te adottato o a Te affidato o da Te rappresentato e ove necessario, quelli riferiti ai Tuoi familiari possono essere conservati per tutta la durata dei rapporti relativi ai servizi forniti ed, una volta cessati, per gli ulteriori periodi previsti dalle vigenti norme di riferimento in materia previdenziale, assistenziale, contabile e fiscale (in genere, 10 anni dalla cessazione del rapporto), nonché per i termini di prescrizione dei diritti esercitabili in tali ambiti, ove emergano eventuali contestazioni, reclami o controversie.

Per il servizio di Analisi di pianificazione patrimoniale – Pensplan PLUS, i Tuoi dati personali possono essere conservati fino a 5 giorni dall'avvenuta erogazione del servizio. Nel caso di rinuncia/disdetta formale del servizio in parola la relativa comunicazione di conferma della rinuncia/disdetta contenente i Tuoi dati personali può essere conservata fino al 31/12 dell'anno successivo dalla citata comunicazione al fine di eventuali contestazioni/reclami circa la carenza del servizio. In caso di richiesta del servizio e

successiva irreperibilità e/o mancata rinuncia/disdetta formale del richiedente il servizio in parola, ovvero di richiesta errata, i Tuoi dati personali possono essere conservati fino a 4 mesi dalla richiesta del servizio.

Per le finalità relative allo svolgimento di indagini ed analisi statistiche sul grado di soddisfazione e sulla qualità dei servizi previdenziali e di invio di comunicazioni, informazioni ed aggiornamenti in materia di previdenza complementare e in generale in materia di welfare complementare in ambito regionale, comprensivo dell'educazione finanziaria e del servizio di Analisi di pianificazione patrimoniale – Pensplan PLUS (v. par. 2, lett. g)), i Tuoi dati identificativi e di contatto potranno essere utilizzati per 24 mesi dalla data di rilascio dei dati e del Tuo consenso, o, qualora, a seguito del contatto, Tu abbia attivato o fruito di un servizio, per la durata del rapporto instaurato con Pensplan Centrum e, successivamente, per 24 mesi dalla sua cessazione.

Per il perseguimento della finalità relativa all'ottimizzazione del servizio reso tramite Pensplan Assistant i Tuoi eventuali dati personali possono essere conservati per un periodo pari a 24 mesi a far data dalla loro comunicazione.

6. Diritti dell'Interessato

Ti informiamo, infine, che il Capo III del Regolamento Ti conferisce l'esercizio di specifici diritti in relazione ai dati personali che Ti riguardano ed eventualmente, che riguardano Tuo figlio minore o il minore da Te adottato o a Te affidato o da Te rappresentato, quali Interessati. In particolare, puoi richiedere di accedere ai Tuoi dati personali e, ove previsto (per la finalità di cui alla precedente lett. b)), anche a quelli di Tuo figlio minore o quelli del minore da Te adottato o a Te affidato o da Te rappresentato e di ottenerne copia; di rettificarli od integrarli se inesatti od incompleti; cancellarli o di ottenere la limitazione del trattamento se ne ricorrono i presupposti, di ottenere la portabilità dei dati da Te forniti se trattati in modo automatizzato sulla base del Tuo consenso o per l'esecuzione del contratto; di opporsi al loro trattamento per motivi legati alla Tua situazione particolare od, in ogni caso, al marketing diretto. Puoi, inoltre, revocare il consenso al trattamento dei citati dati personali, ove esso si basi sul consenso da Te rilasciato, anche per conto di Tuo figlio minore o del minore da Te adottato o a Te affidato o da Te rappresentato. Hai, infine, la facoltà di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ove ritieni che siano stati violati i Tuoi diritti ovvero quelli di Tuo figlio minore o quelli del minore da Te adottato o a Te affidato o da Te rappresentato in relazione al trattamento dei dati personali degli Interessati coinvolti.

7. Titolare del trattamento e Responsabile protezione dati

Il Titolare del trattamento dei Tuoi dati personali è Pensplan Centrum S.p.A., con sede in Via della Rena, 26, I–39100 Bolzano.

Per ogni richiesta o questione attinente al trattamento dei tuoi dati personali potrai rivolgerti al Data Protection Officer, domiciliato presso la sede societaria, via della Rena, 26, 39100 Bolzano, e contattabile all'indirizzo email rpd.ppc@pensplan.com ovvero all'indirizzo PEC (email certificata): dpo@pec.pensplan.com.

L'elenco dei responsabili del trattamento dei dati personali è costantemente aggiornato ed è disponibile, su richiesta, presso l'Area IT e sviluppo software di Pensplan Centrum S.p.A.

La presente informativa è aggiornata a novembre 2025.

QUESTIONARIO FACOLTATIVO

Indagine Socio - Economica relativa all'incentivo finalizzato all'iscrizione a forme di previdenza complementare di nuovi/e nati/e (Legge regionale 22 settembre 2025 n. 6)

Sezione 1: Dati Demografici

1. Età:

- | | |
|--|--|
| ☐ Meno di 18 anni | ☐ 45-54 anni |
| ☐ 18-24 anni | ☐ 55-64 anni |
| ☐ 25-34 anni | ☐ 65 anni o più |
| ☐ 35-44 anni | |

2. Composizione del nucleo familiare:

- ☐ Single con figli
- ☐ Coppia con figli
- ☐ Famiglia allargata (genitori, nonni, altri familiari)

3. Quante persone vivono nel tuo nucleo familiare compreso te?

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 5 o più

4. Qual è la Provincia di residenza?

- ☐ Bolzano
- ☐ Trento

5. Qual è la tua zona di residenza?

- ☐ Centro abitato fino a 15.000 abitanti
- ☐ Centro abitato fino a 30.000 abitanti
- ☐ Centro abitato oltre 30.000 abitanti

Sezione 2: Istruzione

6. Qual è il tuo livello di istruzione?

- ☐ Scuola primaria
- ☐ Scuola secondaria di primo grado (media)
- ☐ Scuola secondaria di secondo grado (liceo, istituto tecnico, istituto professionale)
- ☐ Laurea triennale/magistrale

Sezione 3: Occupazione e Reddito

7. Qual è la tua occupazione attuale?

- ☐ Lavoratore dipendente
- ☐ Lavoratore autonomo
- ☐ Libero professionista
- ☐ Disoccupato/a
- ☐ Altro

8. Qual è il reddito mensile netto del tuo nucleo familiare?

- | | |
|--|---|
| ☐ Meno di 1.000 € | ☐ 3.500 € - 5.000 € |
| ☐ 1.000 € - 1.500 € | ☐ Più di 5.000 € |
| ☐ 1.500 € - 2.500 € | ☐ Non so/Preferisco non rispondere |
| ☐ 2.500 € - 3.500 € | |

Sezione 4: Condizioni Abitative

9. In che tipo di abitazione vivi attualmente?

- ☐ In affitto
- ☐ Di proprietà
- ☐ Altro

Sezione 5: Benessere Sociale ed Economico

10. Hai difficoltà a far fronte alle spese quotidiane (ad esempio, cibo, trasporti, utenze)?

- ☐ Sì, frequentemente
- ☐ Sì, occasionalmente
- ☐ No

11. Sei in grado di risparmiare regolarmente?

- ☐ Sì
- ☐ No

12. Hai una posizione previdenziale aperta presso un fondo pensione complementare?

- ☐ Sì
- ☐ No

13. Qual è la motivazione principale per la richiesta di incentivo ai nuovi nati?

- ☐ Per ottenere il contributo della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol
- ☐ Per costruire una base di risparmio previdenziale per mio figlio
- ☐ Per sfruttare i benefici fiscali

14. Come sei venuto a conoscenza dell'incentivo ai nuovi nati?

- ☐ Tramite giornali, TV, media
- ☐ Tramite Patronati, CAF, ecc.
- ☐ Amici, parenti, colleghi, ecc.
- ☐ Fondo pensione
- ☐ La mia banca
- ☐ La mia assicurazione
- ☐ Altro

Informativa sul trattamento dei dati personali dei richiedenti l'incentivo finalizzato all'iscrizione a forme di previdenza complementare di nuovi/e nati/e ai fini di indagini ed analisi socio - economiche (Artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali)

Pensplan Centrum S.p.A. (di seguito anche "Pensplan Centrum" o "Società") pone la massima attenzione alla riservatezza, tutela e sicurezza dei dati in proprio possesso delle persone con cui entra in contatto. In conformità agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito anche "Regolamento") ed in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (di seguito anche "Codice Privacy"), con la presente Ti forniamo le informazioni riguardanti il trattamento dei Tuoi dati personali necessari per l'attuazione, da parte di Pensplan Centrum, quale Titolare del trattamento (in forza dei compiti assegnati dall'Ordine del Giorno n. 1 al D.D.L. n. 20/XVII "Incentivo all'iscrizione a forme di previdenza complementare di nuovi/e nati/e" del Consiglio Regionale per la Giunta Regionale), di indagini ed analisi socio - economiche con riguardo alle famiglie che accedono alla provvidenza della Regione autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol (L.R. Trentino – Alto Adige/Südtirol n. 6/2025 ed al relativo Regolamento di esecuzione, emanato con D.P.Reg. conformemente alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 184/2025) relativa all'incentivo finalizzato all'iscrizione a forme di previdenza complementare di nuovi/e nati/e.

1. Categorie e fonti dei dati personali

I Tuoi dati personali (dati demografici - quali età, composizione del nucleo familiare e numero dei suoi componenti, provincia di residenza, numero di popolazione della zona di residenza - dati relativi all'istruzione, all'occupazione e reddito, alle condizioni abitative, al benessere sociale ed economico) possono essere raccolti, mediante la compilazione, da parte Tua, dell'apposito questionario allegato al modulo di richiesta dell'incentivo finalizzato all'iscrizione a forme di previdenza complementare di nuovi/e nati/e.

2. Finalità del trattamento dei dati

I Tuoi dati personali sono raccolti mediante compilazione dell'apposito questionario e trattati da Pensplan Centrum, quale Titolare del trattamento, per lo svolgimento di indagini ed analisi socio - economiche con riguardo alle famiglie che accedono alla provvidenza della Regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol (L.R. Trentino – Alto Adige/Südtirol n. 6/2025 ed al relativo Regolamento di esecuzione, emanato con D.P.Reg. conformemente alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 184/2025, Ordine del Giorno n. 1 al D.D.L. n. 20/XVII "Incentivo all'iscrizione a forme di previdenza complementare di nuovi/e nati/e" del Consiglio Regionale per la Giunta Regionale) relativa all'incentivo finalizzato all'iscrizione a forme di previdenza complementare di nuovi/e nati/e.

3. Basi giuridiche del trattamento e natura del conferimento dei dati

Per la finalità di cui al precedente punto 2., il trattamento dei dati personali da parte di Pensplan Centrum è necessario - ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c) del Regolamento - per adempiere agli obblighi previsti dalle norme legislative e regolamentari regionali di riferimento (L.R. Trentino – Alto Adige/Südtirol n. 6/2025 ed al relativo Regolamento di esecuzione, emanato con D.P.Reg. conformemente alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 184/2025, Ordine del Giorno n. 1 al D.D.L. n. 20/XVII "Incentivo all'iscrizione a forme di previdenza complementare di nuovi/e nati/e" del Consiglio Regionale per la Giunta Regionale) nonché per l'esecuzione del compito di interesse pubblico - ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e) del Regolamento - attribuito alla Società, per effetto delle disposizioni legislative e regolamentari sopra citate, oltre che in base alla L.R. Trentino - Alto Adige/Südtirol n. 3/1997 e dal relativo Nuovo Regolamento di esecuzione, il D.P.Reg. n. 12/2022.

Per la menzionata finalità, il rilascio dei Tuoi dati è del tutto facoltativo e l'eventuale rifiuto non comporta alcuna conseguenza sulla gestione della Tua richiesta, ma preclude la possibilità a Pensplan Centrum di svolgere le descritte attività di indagine e di monitoraggio sulla composizione socio-economica dei richiedenti la provvidenza, finalizzate ad identificare eventuali squilibri nella distribuzione dei contributi, così da permettere, se necessario, l'introduzione di correttivi.

4. Comunicazione dei dati

Per la suddetta finalità i Tuoi dati personali possono essere comunicati da Pensplan Centrum ai seguenti soggetti:

- alle società ed ai soggetti che svolgono su incarico/delega, anche in modalità outsourcing, le attività necessarie ovvero strettamente connesse e/o strumentali al perseguimento della suddetta finalità e, in particolare, per la gestione dei connessi rapporti (es. società specializzate in analisi statistica, software house, ecc.); tali società e soggetti, ove trattino dati per conto

di Pensplan Centrum, sono designati come responsabili del trattamento e vincolati contrattualmente al rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa europea ed italiana sulla privacy;

I Tuoi dati, in via generale, non saranno oggetto di trasferimenti a soggetti situati al di fuori della UE. L'eventuale trasferimento dei tuoi dati in Paesi situati al di fuori dello Spazio Economico Europeo avverrà, in ogni caso, nel rispetto delle garanzie appropriate e opportune ai fini del trasferimento stesso, come le clausole contrattuali tipo di protezione dei dati, ai sensi della normativa applicabile e in particolare degli articoli 45 e 46 del Regolamento.

Il trattamento potrà essere effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati onde ridurre rischi di distruzione o perdita, accesso non consentito, modifica e divulgazione non autorizzata.

Nell'ambito dell'organizzazione della Società, possono venire a conoscenza dei Tuoi dati personali tutti i dipendenti delle unità organizzative di Pensplan Centrum e/o collaboratori, che sono stati autorizzati ad accedere a tali dati e a trattarli in relazione alle attività loro affidate per l'attuazione delle indagini ed analisi socio - economiche, in conformità alle istruzioni ricevute e sotto l'autorità di Pensplan Centrum quale Titolare del trattamento.

5. Periodo di conservazione dei dati

Per lo svolgimento delle citate indagini ed analisi socio - economiche con riguardo alle famiglie che accedono alla provvidenza della Regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol di incentivo finalizzato all'iscrizione a forme di previdenza complementare di nuovi/e nati/e (v. par. 2), i Tuoi dati personali verranno conservati fino al 1° luglio di ogni anno.

6. Diritti dell'Interessato

Ti informiamo, infine, che il Capo III del Regolamento Ti conferisce l'esercizio di specifici diritti in relazione ai dati personali che Ti riguardano, quale Interessato. In particolare, puoi richiedere di accedere ai tuoi dati personali e di ottenerne copia; di rettificarli od integrarli se inesatti od incompleti; cancellarli o di ottenere la limitazione del trattamento se ne ricorrono i presupposti, di ottenere la portabilità dei dati da te forniti se trattati in modo automatizzato sulla base del tuo consenso o per l'esecuzione del contratto; di opporsi al loro trattamento per motivi legati alla tua situazione particolare od, in ogni caso, al marketing diretto. Puoi, inoltre, revocare il consenso al trattamento dei Tuoi dati personali, ove esso si basi sul consenso da Te rilasciato. Hai, infine, la facoltà di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ove ritieni che siano stati violati i Tuoi diritti in relazione al trattamento dei tuoi dati.

7. Titolare del trattamento e Responsabile protezione dati

Il Titolare del trattamento dei Tuoi dati personali è Pensplan Centrum S.p.A., con sede in Via della Renna, 26, I-39100 Bolzano. Per ogni richiesta o questione attinente al trattamento dei tuoi dati personali potrai rivolgerti al Data Protection Officer, domiciliato presso la sede societaria, via della Renna, 26, 39100 Bolzano, e contattabile all'indirizzo email rpdc@pensplan.com ovvero all'indirizzo PEC (email certificata): dpo@pec.pensplan.com.

L'elenco dei responsabili del trattamento dei dati personali è costantemente aggiornato ed è disponibile, su richiesta, presso l'Area IT e sviluppo software di Pensplan Centrum S.p.A.

La presente informativa è aggiornata a Novembre 2025.