

# BAP VITA E PREVIDENZA

Sede amministrativa: Via F. De Sanctis, 11 – 00195 ROMA

**Ente Collocatore:**  
**Filiale:**  
**Convenzione:**  
**Numero Polizza/Adesione:**  
**Prodotto:**

Spett. Le  
**BancAssurance Popolari S.p.A**  
Team Operations  
Via F. De Sanctis n°11  
00195 Roma RM  
*da inviare a*  
*portafoglio@bancassurance.it*

## MODULO RICHIESTA ANTICIPAZIONE

Il/La sottoscritto/a.....nato/a.....il.....  
residente in..... via..... n.....  
PR..... cap..... codicefiscale..... telefono.....  
Mail.....dipendente della società .....

Data iscrizione alla prima forma di previdenza complementare.....

### **RICHIEDE**

**ANTICIPAZIONE PER ACQUISTO PRIMA CASA** (indicare la % di richiesta) .....% **RICHIESTA**

**Decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli.**

Documenti da allegare:

1. copia del preliminare di compravendita, stipulato non oltre 6 mesi prima della richiesta (con l'impegno di esibire successivamente il rogito definitivo);
2. dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile;
3. dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la non titolarità di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile; stato di famiglia (nel caso in cui l'anticipazione sia richiesta per i figli);
4. copia di un documento identità in corso di validità dell'Aderente;
5. atto notarile di compravendita ai sensi dell'art. 11, comma 7, lettera b), del D. Lgs. n. 252/2005 (entro due mesi dalla suddetta richiesta);
6. Modulo autocertificazione CRS (presente sul sito sezione modulistica);

## ANTICIPAZIONE PER RISTRUTTURAZIONE (indicare la % di richiesta) .....% RICHIESTA

**Decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia.**

Documenti da allegare:

1. copia del preventivo di spesa;
2. copia dell'atto notarile attestante la proprietà dell'immobile da ristrutturare; se gli interventi riguardano parti comuni dell'immobile, copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese;
3. stato di famiglia (nel caso in cui l'anticipazione sia richiesta per i figli); copia documento identità in corso di validità dell'Aderente;
4. originale o copia autenticata delle fatture o ricevute fiscali attestanti le spese sostenute (entro due mesi dalla suddetta richiesta);
5. Modulo autocertificazione CRS (presente sul sito sezione modulistica);

## ANTICIPAZIONE PER SPESE SANITARIE (indicare la % di richiesta) .....%RICHIESTA

**In qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.**

Documenti da allegare:

1. certificazione a cura della struttura pubblica competente (ASL) del carattere straordinario della terapia o dell'intervento;
2. copia del preventivo di spesa;
3. stato di famiglia (nel caso in cui l'anticipazione sia richiesta per figli); copia documento identità in corso di validità dell'Aderente;
4. originale o copia autenticata delle fatture o ricevute fiscali attestanti le spese sostenute (entro due mesi dalla suddetta richiesta);
5. Modulo autocertificazione CRS (presente sul sito sezione modulistica);

## ANTICIPAZIONE PER ULTERIORI ALTRE ESIGENZE (indicare la % di richiesta) .....% RICHIESTA

**Decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori altre esigenze**

Documenti da allegare:

1. copia documento identità in corso di validità dell'Aderente;
2. Modulo autocertificazione CRS (presente sul sito sezione modulistica);

# BAP VITA E PREVIDENZA

Sede amministrativa: Via F. De Sanctis, 11 – 00195 ROMA

La somma andrà accreditata su c/c bancario intestato a.....  
Banca.....  
Agenzia.....

ABI.....CAB.....C/C.....

IBAN

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere a conoscenza delle condizioni richieste dal Regolamento della Piano Individuale Pensionistico per la concessione delle anticipazioni dell'opzione prescelta.

3

Data..... Firma dell'Aderente .....

Di seguito rimettiamo il contenuto dell'Art.13 del Regolamento del piano individuale pensionistico che disciplina le anticipazioni.

## Art. 13. – Anticipazioni

- 1) L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
  - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
  - b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
  - c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
- 2) Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
- 3) Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
- 4) Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
- 5) Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
- 6) Le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.