Spett.le
Euregio Plus SGR S.p.A.
Passaggio Duomo, 15
39100 Bolzano (BZ)

V 07/2022

RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE PER ACQUISTO/COSTRUZIONE PRIMA CASA

Il/La sottoscritto/a _____
cognome nome

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

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

residente a _____ via _____ n. _____ prov. _____

CAP_____ Tel. _____ E-mail _____

in qualità di iscritto al Fondo Pensione Aperto PensPlan Profi

chiede

l'anticipazione della propria posizione individuale per un importo pari a:

☐ _____ Euro al netto delle ritenute fiscali[1]

☐ _____ **%** della posizione individuale maturata[1]

per l'acquisto dell'immobile sito nel Comune di _____

prov. _____ CAP _____ Via _____ Nazione _____

destinato/da destinare a prima casa di abitazione[2] propria o dei figli e ubicato nel territorio del Comune in cui il dichiarante ha o stabilisca, entro 18 mesi dall'acquisto, la propria residenza oppure del Comune ove lo stesso svolge la propria attività;

con accredito sul seguente conto intestato all'aderente

codice IBAN |_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

presso la Banca _____ **Agenzia** _____

_____

[1] La posizione individuale maturata presso il Fondo è al lordo della tassazione prevista dalla normativa fiscale vigente. In caso di richiesta di importo in cifra fissa il Fondo provvederà quindi a stimare ex ante l'ammontare delle ritenute fiscali ed a disinvestire un importo lordo tale da consentire di effettuare le ritenute fiscali e liquidare l'importo in cifra fissa richiesto. Eventuali scostamenti tra l'importo liquidato all'aderente e l'importo in cifra fissa dallo stesso richiesto sono pertanto da imputare alla stima effettuata ex ante. Il Fondo si riserva la possibilità di erogare un importo netto minore rispetto a quanto indicato dall'aderente, qualora l'importo lordo corrispondente da disinvestire sia eccedente i limiti previsti dall'art. 11, c. 7 e 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. In base a tale disposizione l'importo da disinvestire non può essere superiore ai giustificativi di spesa presentati e comunque al 75% della posizione individuale maturata. In caso di reiterazione delle richieste di anticipazione, le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate.

[2] Per prima casa di abitazione deve intendersi la casa di proprietà, destinata a residenza o a dimora abituale, cioè la casa centro degli interessi dell'aderente o dei suoi figli.

Avvertenze

Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti alla presente richiesta con tempestività e comunque entro il termine massimo di 6 mesi dalla ricezione della stessa corredata dalla documentazione completa.

I termini relativi alla presente richiesta decorrono dal giorno in cui la stessa risulta essere corretta e completa. La richiesta non corretta viene respinta; quella non completa viene respinta se non integrata entro 6 mesi.

Le somme risultanti dal disinvestimento delle quote accumulate sulla posizione individuale verranno liquidate al netto delle imposte previste per legge (per ulteriori informazioni consultare il Documento sul regime fiscale sul sito www.euregioplus.com).

Le anticipazioni per acquisto/costruzione della prima casa sono aggredibili da parte dei creditori dell'aderente. In caso di contratto di finanziamento stipulato dal richiedente e notificato al Fondo viene applicato quanto stabilito dalla legge.

I documenti allegati alla richiesta non verranno restituiti.

Il Documento sulle anticipazioni e il Documento sul regime fiscale sono disponibili sul sito www.euregioplus.com.

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445)
Da firmare a cura dell'aderente

Il/La sottoscritto/a _____
cognome nome

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nato/a a _____ prov. ____ nazione _____il ____ / ____ / _____

residente a _____ via _____ n. _____

prov. ____ CAP_____

consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, predisponga od usi atti falsi è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000

dichiara

- di aver diritto all'anticipazione ai sensi dell'art. 11, c. 7, lett. b), del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, per ristrutturazione della prima casa
- di assumersi piena responsabilità della veridicità e fedeltà dei dati e delle dichiarazioni contenuti nella presente richiesta, nonché degli atti e documenti alla stessa allegati e, segnatamente, di essere a conoscenza del fatto che la/e copia/e del/i documento/i allegato/i alla presente dichiarazione è/sono conforme/i all'/agli originale/i
- di aver comunicato correttamente al Fondo gli importi di tutti i contributi non dedotti fiscalmente versati negli anni di partecipazione allo stesso
- di aver letto e compreso tutte le informazioni e le avvertenze riportate sul presente modulo, sul Documento sulle anticipazioni e sul Documento sul regime fiscale
- di obbligarsi a presentare copia autenticata o corredato di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di copia conforme all'originale dell'atto definitivo di compravendita, entro 60 giorni dalla stipula dello stesso e comunque entro 6 mesi dalla data di richiesta di anticipazione, a seguito di richiesta di anticipazione per acquisto prima casa corredata dal preliminare d'acquisto (compromesso) registrato presso l'Agenzia delle Entrate. In caso di richiesta di anticipazione per acquisto/costruzione casa in cooperativa, di obbligarsi a presentare copia autenticata dell'atto pubblico di assegnazione dell'alloggio e copia autenticata del contratto di mutuo individuale (solo per cooperative agevolate) non appena entratone in possesso.

Data _____ **Firma** _____

Autocertificazione prima casa (N.B.: le seguenti dichiarazioni, qualora si tratti di spese sostenute per la ristrutturazione prima casa del figlio/a, sono da firmare da quest'ultimo)

Il/La sottoscritto/a _____
cognome nome

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nato/a a _____ prov. ____ nazione _____il ____ / ____ / _____

residente a _____ via _____ n. _____

prov. ____ CAP_____

in qualità di

☐ aderente al Fondo pensione PROFI ☐ figlio dell'aderente richiedente l'anticipazione

consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, predisponga od usi atti falsi è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000

dichiara

- che l'immobile per il quale si richiede l'anticipazione per acquisto/costruzione, destinato/da destinare a prima casa di abitazione, è ubicato nel territorio del Comune in cui il dichiarante ha o stabilisca, entro 18 mesi dall'acquisto, la propria residenza oppure del Comune ove lo stesso svolge la propria attività e che detto l'immobile non rientra nelle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) o A9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici)
- di non essere titolare esclusivo (o in comunione con il coniuge) di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile oggetto dell'acquisto
- di non essere titolare (neppure per quote, anche in regime di comunione legale) su tutto il territorio nazionale di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa. In caso contrario, il dichiarante si impegna a realizzare la vendita dell'immobile precedentemente acquistato con le agevolazioni prima casa entro i successivi 12 mesi decorrenti dall'acquisto del nuovo immobile, ai sensi del comma 4-bis nota II-bis dell'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1968, così come modificata dall'art. 1, c. 55 L. n. 208/2015

Data _____ **Firma** _____

ed allega

- copia di documento identificativo in corso di validità
- liberatoria/e di pagamento da parte della/e società finanziaria/e nel caso di contratti di finanziamento in corso (cessione del quinto)

Nel caso di acquisto prima casa:

- Atto notarile (rogito) da cui risulti la proprietà dell'abitazione in copia autenticata o corredato di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di copia conforme all'originale, stipulato non oltre 18 mesi

prima della richiesta di anticipazione

OPPURE

in Originale, copia autenticata o corredato di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di copia conforme all'originale del preliminare d'acquisto (nel caso in cui l'immobile sia in fase di acquisto) registrato presso l'Agenzia delle Entrate (in caso di preliminare stipulato in uno Stato estero trova applicazione, se del caso, la corrispondente normativa in materia di registrazione), stipulato non oltre 18 mesi prima della richiesta di anticipazione e con l'impegno a stipulare l'atto definitivo di compravendita non oltre a 6 mesi dalla data di presentazione della richiesta di anticipazione. **In tal caso, l'aderente È OBBLIGATO a far pervenire al Fondo la copia autenticata o corredato di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di copia conforme all'originale dell'atto definitivo di compravendita entro 60 giorni dalla sottoscrizione**

Nel caso di costruzione prima casa:

- Copia del titolo di proprietà del terreno
- Copia del permesso di costruire
- Copia dichiarazione inizio lavori
- Fatture dettagliate delle spese sostenute (originali o autenticate o corredate di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di copia conforme all'originale), emesse non oltre 18 mesi prima della richiesta
- Copia delle ricevute dei bonifici di pagamento comprovanti il pagamento da parte dell'iscritto

Nel caso di costruzione prima casa in cooperativa:

- Dichiarazione rilasciata dalla cooperativa su carta intestata, contenente le seguenti informazioni: qualifica di socio della cooperativa; n. e data del permesso di costruire; dichiarazione di proprietà del terreno; data di inizio/fine dei lavori; indicazione dell'alloggio; indicazione dei versamenti effettuati negli ultimi 18 mesi. **N.B.**: La dichiarazione rilasciata dalla cooperativa ha valore per non più di 2 mesi dalla data della stessa
- Nel caso in cui i versamenti siano già conclusi, l'atto pubblico di assegnazione (rogito) ed il contratto di mutuo individuale (solo per cooperative agevolate), stipulati non oltre 18 mesi prima della richiesta

Nel caso di richiesta di anticipazione per i figli è necessario allegare anche:

- stato di famiglia storico/dichiarazione sostituiva del certificato di stato di famiglia
- modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali sottoscritto dai figli interessati

In caso di acquisto effettuato, dopo data del matrimonio/unione civile, solo dal coniuge/unito civilmente dell'iscritto in regime di comunione dei beni, è necessario fornire:

- idonea documentazione circa il regime di comunione dei beni esistente producendo una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ovvero certificato di matrimonio/certificazione attestante la costituzione dell'unione civile
- stato famiglia/dichiarazione sostituiva del certificato di stato di famiglia
- modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali

In caso di immobile soggetto alla normativa sui masi chiusi, è necessario fornire idonea documentazione attestante detta qualifica

In caso di richieste riguardanti posizioni individuali di soggetti minori/incapaci, la documentazione dovrà essere sottoscritta da colui che abbia la potestà genitoriale/tutore, allegando un proprio documento di identità e l'autorizzazione al pagamento rilasciata con decreto dal Giudice Tutelare

Data _____ **Firma** _____

Istruzioni: il presente modulo e relativi allegati vanno inviati a mezzo posta all'indirizzo sopra menzionato.

Spett.le
Euregio Plus SGR S.p.A.
Passaggio Duomo, 15
39100 Bolzano (BZ)

V 07/2022

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' DI CONFORMITA' DI COPIA ORIGINALE

Il/La sottoscritto/a _____
cognome nome

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

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

residente a _____ via _____ n. _____ prov. _____

CAP_____ Tel. _____ E-mail _____

in qualità di iscritto al Fondo Pensione Aperto PensPlan Profi

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. 445 del 28/12/2000

dichiara

di essere a conoscenza del fatto che le copie dei documenti sotto indicati ed allegati alla presente dichiarazione sono conformi agli originali:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Data _____ **Firma** _____