

Da inviare tramite e-mail all'indirizzo  
**infondiaperti@allianz.it**  
 indicando il nome del modulo nell'oggetto

## RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE

### ALLIANZ PREVIDENZA

Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita (Iscritto all'Albo Covip con il n. 4)

Posizione n. \_\_\_\_\_

Io sottoscritto \_\_\_\_\_  
 Cognome e Nome Aderente

M  F   
 Sesso

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
 Luogo di nascita

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
 Codice Fiscale

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
 Data di nascita

Indirizzo di residenza (da utilizzarsi anche come indirizzo di corrispondenza) \_\_\_\_\_  
 N. civico \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

Comune \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ Cittadinanza \_\_\_\_\_ Stato di residenza fiscale\* \_\_\_\_\_

Indirizzo e-mail (obbligatorio) \_\_\_\_\_ Telefono (obbligatorio) \_\_\_\_\_ Cellulare (obbligatorio) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
 Tipo documento \_\_\_\_\_ Numero documento \_\_\_\_\_ Data rilascio \_\_\_\_\_ Data scadenza \_\_\_\_\_

Rilasciato da \_\_\_\_\_ Luogo di rilascio \_\_\_\_\_

\* L'indicazione dello **Stato di residenza fiscale** ai sensi dell'art.2 e dell'art.73 del TUIR approvato con D.P.R. 917 del 22 dicembre 1986, vale quale autocertificazione della residenza ex art.46 del D.P.R. del 28 dicembre 2000. In caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi di cui al relativo art.76 è prevista l'applicazione di eventuali sanzioni penali

### CHIEDO

una **anticipazione**  per un importo lordo di Euro \_\_\_\_\_ /  per una percentuale del \_\_\_\_\_ %

sulla mia posizione individuale maturata **per la seguente motivazione** (barrare una sola casella):

- spese sanitarie  ristrutturazione della **prima casa** \*
- acquisto della **prima casa** \*  ulteriori esigenze

#### \* Istruzioni specifiche per "acquisto o ristrutturazione della prima casa"

- se si intende usufruire delle agevolazioni relative alle richieste di anticipazione per l'acquisto o la ristrutturazione della **prima casa** concesse ai residenti dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, barrare la casella sottostante:
  - dichiaro di voler usufruire delle agevolazioni riconosciute dall'art. 48, comma 13bis del D.L. n. 189/2016 - "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", convertito dalla Legge n. 229/2016 e successive integrazioni
- se non specificato, barrare una delle caselle sottostanti:
  - Autocertifico** ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 che l'immobile oggetto della richiesta di **anticipazione per acquisto** costituisce "**prima casa di abitazione**" e che alla data del rogito la parte acquirente è esclusivamente uno dei soggetti indicati all'art. 11, comma 7, lettera b) del D. Lgs. n. 252/2005 e mi impegno a riportare tali indicazioni nell'atto definitivo di compravendita, nonché a trasferire la mia residenza nel suddetto immobile qualora non coincidesse con quella attuale<sup>1</sup>

Firma ► \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> In caso di acquisto per un familiare, figlio o coniuge, la presente autocertificazione deve essere firmata da quest'ultimo (se maggiorenne)

- Autocertifico** ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 che l'immobile oggetto della richiesta di **anticipazione per ristrutturazione** costituisce "**prima casa di abitazione**" e mi impegno a trasferire la mia residenza nel suddetto immobile qualora non coincidesse con quella attuale<sup>1</sup>

Firma ► \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> In caso di ristrutturazione per un figlio, la presente autocertificazione deve essere firmata da quest'ultimo (se maggiorenne)

### Dichiarazioni

- ho ricevuto il **Vademecum**
- prendo atto che le richieste pervenute in prossimità dell'addebito di una rata SDD potrebbero essere evase dopo la scadenza della rata stessa
- la presente posizione  **NON risulta** /  **E' gravata** da vincolo derivante da contratto di finanziamento (barrare una delle 2 caselle)
- ho preso visione (tramite la consultazione delle comunicazioni periodiche ovvero dell'area personale riservata) dei contributi derivanti da premio di produttività agevolabile comunicati al fondo dal datore di lavoro e di non aver ravvisato discrepanze rispetto alle comunicazioni fiscali (esempio CU-Certificazione Unica) prodotte dal datore di lavoro



Allianz S.p.A. si riserva di chiedere agli interessati l'ulteriore documentazione che si rendesse necessaria in caso di specifiche esigenze istruttorie o a seguito di intervenute modifiche legislative o regolamentari.

▪ **Art. 5 Pagamenti**

Tutti i pagamenti vengono effettuati di preferenza tramite bonifico su conto corrente bancario intestato o cointestato all'Aderente (nel qual caso dovranno essere forniti codice IBAN, intestatario del conto e codice SWIFT nel caso di bonifico estero).

In ogni caso, verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, Allianz S.p.A. metterà a disposizione la somma dovuta entro il termine massimo di 90 giorni dal ricevimento della richiesta, corredata della documentazione completa.

**Vademecum**

Si allega alla presente richiesta la seguente documentazione (barrare le caselle relative alla documentazione che si allega):

MOTIVAZIONI	DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE
<p style="text-align: center;"><b>SPESE SANITARIE</b></p> <p style="text-align: center;">per terapie ed interventi <b>necessari e straordinari</b> per l'Aderente, il coniuge o i figli</p> <p><b>N.B.: l'Aderente assume piena responsabilità, ai fini fiscali, in caso di mancata produzione della documentazione definitiva.</b></p>	<p><u>Documentazione sempre richiesta:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Fotocopia di un valido documento di identità dell'Aderente</li> <li><input type="checkbox"/> Certificazione delle competenti strutture pubbliche che accertino l'esigenza ed il carattere <b>straordinario e necessario</b> della terapia o intervento: si consiglia di utilizzare a tal fine il facsimile allegato al presente modulo.</li> <li><input type="checkbox"/> Copia delle fatture delle spese sostenute o preventivi di spesa redatto dalla struttura sanitaria, timbrati e firmati dal professionista. In questo ultimo caso l'iscritto dovrà trasmettere alla Società copia della documentazione comprovante, anche ai fini fiscali, le spese effettivamente sostenute</li> <li><input type="checkbox"/> Liberatoria al pagamento dell'anticipazione timbrata e firmata dalla/e società finanziaria/e (in caso di posizione vincolata da contratto di finanziamento)</li> </ul> <p><u>Nel caso in cui la richiesta fosse presentata per i figli o per il coniuge:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Fotocopia di un valido documento d'identità del familiare a favore del quale l'Anticipazione è richiesta</li> <li><input type="checkbox"/> Stato di famiglia con data non anteriore a 30 giorni rispetto alla data della richiesta o copia dell'atto di nascita</li> </ul> <p>L'importo richiesto potrà comprendere anche eventuali spese di viaggio e soggiorno anche relative al familiare che presti eventualmente assistenza al beneficiario dell'anticipazione, purché debitamente documentate. L'anticipazione è concedibile entro un massimo di 180 giorni dalla data in cui la spesa è stata sostenuta. L'attestazione rilasciata dalle competenti strutture pubbliche non preclude all'Aderente la possibilità di scelta della struttura sanitaria (es. privata, italiana, estera) presso cui effettuare l'intervento.</p>
<p style="text-align: center;"><b>ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE *</b></p> <p style="text-align: center;">per l'Aderente, per i figli o per il coniuge in comunione legale dei beni</p> <p><b>N.B.: l'Aderente assume piena responsabilità, ai fini fiscali, in caso di mancata produzione della documentazione definitiva.</b> L'anticipazione può essere erogata purché l'immobile risulti destinato a prima casa di abitazione, ovvero il proprietario vi abbia stabilito la residenza o costituisca sua dimora abituale.</p> <p>Per l'attestazione della residenza o della dimora abituale non è sufficiente la mera compilazione di un'autodichiarazione e pertanto grava sull'Aderente l'onere di fornire specifici elementi di prova idonei ad attestare la veridicità di quanto dichiarato. La Società si riserva di valutare l'effettiva sussistenza della residenza o della dimora alla luce degli elementi di riscontro forniti, della congruità e logicità delle dichiarazioni rese ed eventualmente di richiedere ulteriore documentazione.</p>	<p><u>Documentazione sempre richiesta:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Fotocopia di un valido documento di identità dell'Aderente</li> <li><input type="checkbox"/> Se l'acquisto è subordinato all'accettazione del MUTUO, documento che attesti l'accettazione del mutuo da parte dell'ente erogante</li> <li><input type="checkbox"/> Liberatoria al pagamento dell'anticipazione timbrata e firmata dalla/e società finanziaria/e (in caso di posizione vincolata da contratto di finanziamento)</li> <li><input type="checkbox"/> Fotocopia dell'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio con indicazione del regime patrimoniale se diverso da quello di comunione dei beni e autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 con l'indicazione della percentuale di acquisto dell'immobile di ciascun acquirente. Tale indicazione dovrà essere riportata nell'atto definitivo di compravendita</li> </ul> <p style="text-align: right;">e inoltre se</p> <p><u>Acquisto da terzi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Atto notarile di acquisto o preliminare di compravendita regolarmente registrato da cui si dovrà rilevare che per l'Aderente si tratti di prima casa di abitazione. In questo ultimo caso, se non specificato nell'atto, l'Aderente dovrà sottoscrivere l'autocertificazione (riportata nel modulo di Richiesta di Anticipazione) che quella in fase di acquisto è la prima casa di abitazione. Successivamente, copia dell'atto definitivo di compravendita</li> </ul> <p><u>Acquisto in cooperativa:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Estratto notarile del libro dei soci attestante la prenotazione dell'alloggio, il contratto di appalto sottoscritto dall'iscritto o dal legale rappresentante della cooperativa e la documentazione degli esborsi sostenuti. Successivamente, copia dell'atto pubblico di assegnazione dell'alloggio</li> </ul> <p><u>Costruzione in proprio:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Concessione edilizia, titolo di proprietà del terreno, contratto di appalto, preventivi di spesa o, se già sostenuti, le fatture che attestino il pagamento dei lavori effettuati. Qualora l'anticipazione fosse effettuata in corso d'opera, l'Aderente dovrà presentare alla Società copia della documentazione comprovante, anche ai fini fiscali, le spese effettivamente sostenute</li> </ul> <p><u>Nel caso in cui la richiesta fosse presentata per i figli o per il coniuge in comunione legale dei beni:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Fotocopia di un valido documento di identità del familiare a favore del quale l'Anticipazione è richiesta</li> <li><input type="checkbox"/> Stato di famiglia con data non anteriore a 30 giorni rispetto alla data della richiesta o copia dell'atto di nascita</li> <li><input type="checkbox"/> Documento attestante il regime patrimoniale di comunione dei beni (in caso di richiesta presentata per il coniuge)</li> <li><input type="checkbox"/> Atto notarile di acquisto o preliminare di compravendita regolarmente registrato da cui si dovrà rilevare che per l'Aderente o per il figlio o per il coniuge in comunione legale dei beni si tratti di prima casa di abitazione. In questo ultimo caso, se non specificato nell'atto, l'Aderente o il familiare dovrà sottoscrivere l'autocertificazione (riportata nel modulo di Richiesta di Anticipazione) che quella in fase di acquisto è la prima casa di abitazione. Inoltre l'Aderente dovrà inviare alla Società copia dell'atto definitivo di compravendita</li> </ul> <p>L'importo richiesto potrà comprendere anche eventuali spese connesse e necessarie all'acquisto dell'immobile, purché debitamente documentate. L'anticipazione è concedibile anche in caso di acquisto di Proprietà superficaria, Nuda Proprietà purché l'acquirente della stessa abbia stabilito la sua residenza (e tale circostanza sia debitamente documentata), porzione di proprietà e di localizzazione dell'immobile in Italia o all'estero. L'anticipazione è concedibile in presenza di un'anzianità minima di 8 anni di iscrizione a forme di previdenza complementare ed entro un massimo di 18 mesi dalla data dell'atto notarile d'acquisto o preliminare di compravendita.</p>

<p style="text-align: center;"><b>RISTRUTTURAZIONE DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE *</b></p> <p style="text-align: center;">per l'Aderente o per i figli</p> <p><b>N.B.: l'Aderente assume piena responsabilità, ai fini fiscali, in caso di mancata produzione della documentazione definitiva.</b>  <u>L'anticipazione può essere erogata purché l'immobile risulti destinato a prima casa di abitazione, ovvero il proprietario vi abbia stabilito la residenza o costituisca sua dimora abituale.</u></p> <p>Per l'attestazione della residenza o della dimora abituale non è sufficiente la mera compilazione di un'autodichiarazione e pertanto grava sull'Aderente l'onere di fornire specifici elementi di prova idonei ad attestare la veridicità di quanto dichiarato. La Società si riserva di valutare l'effettiva sussistenza della residenza o della dimora alla luce degli elementi di riscontro forniti, della congruità e logicità delle dichiarazioni rese ed eventualmente di richiedere ulteriore documentazione.</p>	<p><u>Documentazione sempre richiesta:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Fotocopia di un valido documento di identità dell'Aderente</li> <li><input type="checkbox"/> Estratto catastale dell'immobile interessato/visura per immobile, con data non inferiore a 30 giorni rispetto alla data della richiesta, da cui risulti l'intestatario</li> <li><input type="checkbox"/> Documento di accettazione dei lavori da parte dell'impresa edile con indicazione della data inizio lavori</li> <li><input type="checkbox"/> Copia delle fatture delle spese o copia dei preventivi di spesa, che riportino timbro dell'impresa edile che li ha rilasciati, firma e data inizio lavori. In quest'ultimo caso, l'Aderente dovrà trasmettere alla Società la documentazione attestante, anche ai fini fiscali, le spese effettivamente sostenute</li> <li><input type="checkbox"/> Se gli interventi riguardano parti comuni dell'immobile, copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese</li> <li><input type="checkbox"/> Specifica documentazione relativa all'intervento richiesto, se prevista (es. copia della comunicazione alla ASL, copia S.C.I.A. per interventi di restauro e risanamento conservativo nonché di manutenzione ordinaria, copia D.I.A. per interventi di edilizia "maggiore" – art. 3, comma 1, lett. D, T.U.E.)</li> <li><input type="checkbox"/> Liberatoria al pagamento dell'anticipazione timbrata e firmata dalla/e società finanziaria/e (in caso di posizione vincolata da contratto di finanziamento)</li> </ul> <p><u>Nel caso in cui la richiesta fosse presentata per i figli:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Fotocopia di un valido documento di identità del familiare a favore del quale l'Anticipazione è richiesta</li> <li><input type="checkbox"/> Stato di famiglia con data non inferiore a 30 giorni rispetto alla data richiesta o copia dell'atto di nascita</li> </ul> <p>L'anticipazione è concedibile in presenza di un'anzianità minima di 8 anni di iscrizione a forme di previdenza complementare ed entro un massimo di 18 mesi dalla data in cui la spesa è stata sostenuta.</p>
<p style="text-align: center;"><b>ULTERIORI ESIGENZE</b></p> <p style="text-align: center;">dell'Aderente</p>	<p><u>Documentazione sempre richiesta:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Fotocopia di un valido documento di identità dell'Aderente</li> <li><input type="checkbox"/> Liberatoria al pagamento dell'anticipazione timbrata e firmata dalla/e società finanziaria/e (in caso di posizione vincolata da contratto di finanziamento)</li> </ul> <p>L'anticipazione è concedibile in presenza di un'anzianità minima di 8 anni di iscrizione a forme di previdenza complementare.</p>

**\* Avvertenza:**

In virtù dell'art. 48, comma 13 bis del D.L. n. 189/2016 ("Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016"), convertito dalla Legge n. 229/2016 e successive integrazioni, per ragioni attinenti gli eventi sismici che hanno interessato le regioni Lazio, Umbria, Marche ed Abruzzo nel 2016, alle domande di anticipazione di cui all'art. 2 lett. b), c), d) delle "Disposizioni generali" del presente documento, avanzate da Aderenti residenti nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2 bis della legge \*, verrà applicata la disciplina prevista per le anticipazioni di cui all'art. 2 lett. a) delle "Disposizioni generali" del presente documento (assenza del requisito minimo di 8 anni di partecipazione alla forma pensionistica ed applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta del 15%, riducibile nella misura riportata nel "Documento sul regime fiscale").

Fanno eccezione i Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto per i quali le disposizioni si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità dell'immobile, ai sensi del DPR n. 445/2000, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS territorialmente competenti.

Quanto sopra, su richiesta degli interessati, si estende anche a immobili distrutti o danneggiati ubicati in Comuni diversi da quelli elencati dal Decreto-Legge ma rientranti nelle Regioni interessate dagli eventi sismici (Lazio, Umbria, Marche ed Abruzzo), previa dimostrazione del nesso di causalità diretta tra i danni e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata.

Tale deroga ha un'attuazione transitoria, pertanto, si applica alle domande effettuate entro il 24 agosto 2019.

\* Allegati consultabili al seguente indirizzo [https://www.allianz.it/allianzwebit/it/schedaProdotto/allegati/Comuni\\_colpiti\\_dal\\_terremoto\\_2016.pdf](https://www.allianz.it/allianzwebit/it/schedaProdotto/allegati/Comuni_colpiti_dal_terremoto_2016.pdf)

