



PENSPLAN

3 min

## PENSIONI: A CHE PUNTO SIAMO?

Come di consueto anche quest'anno entro fine marzo, gli aderenti ad una forma pensionistica complementare riceveranno la cosiddetta

**Comunicazione periodica**, ovvero un documento riepilogativo della propria posizione individuale, aggiornata al 31 dicembre dell'anno appena trascorso.

Lo schema di comunicazione periodica è stato recentemente modificato dalla Commissione di

e le eventuali ulteriori informazioni di cui la COVIP ha richiesto la diffusione.

Insieme alla comunicazione periodica verrà trasmessa agli aderenti anche una stima dell'evoluzione della posizione individuale e dell'importo della prestazione complementare attesa, denominata **Progetto esemplificativo personalizzato** (PEP).

*servizi on-line* del portale PensPlan (ovvero sul sito della caratteristica forma pensionistica), ogni aderente ha sempre la possibilità di controllare la propria posizione on-line. Per informazioni in merito alla comunicazione periodica puoi rivolgerti alle sedi PensPlan di Trento e di Bolzano, o presso qualsiasi sportello PensPlan Infopoint di tua fiducia.

**...entro fine marzo, gli aderenti ad una forma pensionistica complementare riceveranno la cosiddetta Comunicazione periodica...**

vigilanza sui fondi pensione (COVIP). Le nuove disposizioni prevedono che il documento sia composto di due parti:

- **prima parte:** dedicata ad informare l'aderente sull'andamento della propria posizione individuale (versamenti, anticipi, saldo, rendimenti, ...);
- **seconda parte:** dedicata alla diffusione di notizie di interesse più generale, come le principali variazioni che hanno interessato il fondo pensione nel corso dell'anno

La comunicazione periodica può essere un'utile occasione per verificare l'aggiornamento dei dati personali che risultano registrati presso il fondo pensione nonché per verificare che le scelte effettuate circa la linea di investimento siano ancora adeguate alle proprie esigenze. Qualora l'aderente ne faccia esplicita richiesta, le comunicazioni periodiche ed i PEP potranno essere trasmessi tramite posta elettronica, anziché ordinaria.

Si ricorda che all'interno della sezione

> **Ti ricordiamo che presso i PensPlan Infopoint è possibile effettuare su appuntamento un check-up previdenziale completo e personalizzato in base alle proprie specifiche esigenze, sia per quanto riguarda la previdenza complementare che per quella di tipo obbligatorio. Prenota subito una consulenza professionale gratuita per conoscere la tua posizione previdenziale! La previdenza complementare ti aiuta a migliorare le tue prospettive future.**

### INFORMAZIONI

PENSPLAN

Piazza delle Erbe, 2  
38122 Trento

Via della Mostra, 11/13  
39100 Bolzano

e-mail [info@pensplan.com](mailto:info@pensplan.com)  
Tel 0461.274800  
Tel 0471.317600