

MATTIA CATTANI
Consulente Pensplan

Pensplan  3 min

COMUNICAZIONE PERIODICA AGLI ADERENTI

...la comunicazione periodica può essere un'utile occasione per verificare l'aggiornamento della propria situazione e la correttezza dei dati personali...

Come di consueto anche quest'anno entro fine marzo gli aderenti a una forma pensionistica complementare hanno ricevuto la cosiddetta "Comunicazione periodica", ovvero un documento riepilogativo della propria posizione individuale, aggiornata al 31 dicembre dell'anno appena trascorso.

Le disposizioni impartite dall'autorità di vigilanza (COVIP) prevedono che il documento sia composto di due parti:

- **prima parte:** dedicata a informare l'aderente sull'andamento della propria posizione individuale (versamenti, anticipi, rendimenti, controvalore, etc.);
- **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 e le eventuali ulteriori informazioni di cui la COVIP ha richiesto la diffusione.

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

La comunicazione periodica può essere un'utile occasione per verificare l'aggiornamento della propria situazione, la correttezza dei dati personali, nonché per verificare se le scelte effettuate circa la linea di investimento e le percentuali contributive sono

adeguate alle proprie esigenze, o ancora, per avere una stima circa la prestazione pensionistica ottenibile al pensionamento.

Qualora l'aderente ne faccia esplicita richiesta, le comunicazioni periodiche e i PEP potranno essere trasmessi tramite posta elettronica, anziché ordinaria.

Si ricorda che tutta la documentazione è scaricabile anche all'interno della sezione "servizi on-line" del portale Pensplan (ovvero sul sito della caratteristica forma pensionistica), dove ogni aderente ha la possibilità di controllare in ogni momento la propria posizione on-line.

Per informazioni in merito alla comunicazione periodica puoi rivolgerti alle sedi Pensplan, o presso qualsiasi sportello Pensplan Infopoint di tua fiducia. ■ ■ ■

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.

PER INFORMAZIONI

38122 Trento Piazza delle Erbe 2
Tel 0461 274800

39100 Bolzano Via della Mostra 11/13
Tel 0471 317600

e-mail info@pensplan.com