

Artt. 1 e 2
Contributi per i periodi di cura dei figli
e dei familiari non autosufficienti

Allegati

Alle domande online vanno allegati solo i documenti leggibili, corretti e esplicitamente richiesti. Documenti necessari all'elaborazione della pratica, ma non previsti nella domanda online devono essere inviati all'indirizzo dell'ASSE per PEC o posta elettronica ordinaria o con lettera raccomandata, riportando il numero (trancode) e la data di invio della domanda.

Per esempio, i bollettini di versamento volontari per le casse professionali, vedi l'EPAPI, oppure la documentazione per rapporti di lavoro all'estero. Si prega di specificare questi casi nelle note dei moduli online.

Fondo Pensione

È necessario allegare un documento ufficiale emesso dal fondo pensione a cui aderisce la persona richiedente, che sia possibilmente la comunicazione periodica agli iscritti (v. esempio in calce), la quale deve riportare:

- il nome della persona richiedente
- il nome del fondo
- il numero di registrazione del fondo presso la COVIP
- il dettaglio delle operazioni effettuate da cui si possano evincere la continuità contributiva a carico della persona richiedente nei sei mesi precedenti la domanda
- oppure versamenti individuali (sono esclusi i versamenti del datore di lavoro e per TFR) per almeno 360 €.

Compilazione online

Nella compilazione dei dati anagrafici della persona richiedente si prega di non inserire i dati del patronato nei campi riservati alla PEC o al numero di telefono. Se la persona richiedente non può fornire un numero di telefono o una PEC, i campi devono essere lasciati vuoti.

Attenzione! Se il campo note viene compilato, la domanda va automaticamente in sospenso, deve essere elaborata a mano e di conseguenza si allungano i tempi di erogazione delle prestazioni, quindi si raccomanda di non ripetere le informazioni che già sono state raccolte nel modulo online.

Requisiti

Il giorno in cui il figlio della persona richiedente compie tre o cinque anni non vale ai fini del calcolo del periodo spettante.

Integrazioni delle domande

Le domande possono essere integrate solo inviando la richiesta di variazione all'indirizzo istituzionale tramite PEC.

Si ricorda di inserire nell'oggetto della mail l'acronimo della prestazione, il nome e la data di nascita della persona richiedente.

Versamenti volontari all'INPS

Si raccomanda di controllare con attenzione l'effettiva copertura previdenziale della persona richiedente, e di riportare con precisione i periodi contributivi e i relativi importi. Si tenga presente che per semplificare la compilazione delle domande, il periodo contributivo da inserire in riferimento ai versamenti previdenziali può non coincidere con il periodo richiesto.

Per esempio, è possibile indicare nella domanda i versamenti effettuati per un intero anno e richiedere il contributo per soli 6 mesi.

Si fa presente che nella compilazione dei campi riguardanti i versamenti all'INPS (vedi esempi) nel modulo online vanno riportate le date dei periodi effettivamente coperti dagli importi versati.

Il programma farà i calcoli corretti rispetto ai periodi spettanti.

Esempio: A una richiedente spetta il periodo dal 21.01.18 al 31.03.18 e ha versato regolarmente il bollettino del primo trimestre di 1.300 € che copre tutte e 13 le settimane. Si può compilare la domanda nei seguenti modi:

- a) Periodo spettante 21.01.18 - 31.03.2018
 - Periodo Versamenti volontari dal 01.01.18 – 31.03.18
 - Importo 1.300€
- b) Periodo spettante 21.01.2018 - 31-03-.2018
 - Periodo Versamento volontario dal 21.01.2018 -31.03.2018
 - Importo 1.000 €

Attenzione: nel caso in cui nel periodo dei versamenti volontari viene segnato il periodo spettante, ma l'importo non viene adeguato alla persona richiedente verrà liquidato un importo maggiore rispetto a ciò che le spetta. In questo caso è necessario revocare tutto l'importo e comminare una sanzione come previsto dalla legge.

Esempio a

The screenshot shows the 'Contribuzione previdenziale' section of an INPS online form. It includes a header 'LFV' and a title 'Contribuzione previdenziale'. Below the title, it states 'Il contributo viene richiesto a copertura di:' followed by three radio button options: 'Versamenti volontari, autorizzati e versati presso la Cassa pensionistica d'appartenenza' (checked), 'INPS' (selected), and 'INPDAP'. Below these are two more radio button options: 'Normale' (selected) and 'Arretrato'. The form then asks for the period: 'per il periodo dal' followed by a date field '01.01.2018' and 'al' followed by a date field '31.03.2018', with a note '(Inserire nel formato gg.mm.aaaa)'. Below this, it shows '1. Trimestre - gennaio/marzo' followed by a date field '30.06.2018' and a note '(Inserire nel formato gg.mm.aaaa)'. Finally, it shows 'importo €' followed by a text field '1.300.00'.

Esempio b

LFV

Contribuzione previdenziale

Il contributo viene richiesto a copertura di:

☒ Versamenti volontari, autorizzati e versati presso la Cassa pensionistica d'appartenenza

☒ INPS ☐ INPDAP

☒ Normale ☐ Arretrato

per il periodo dal al (inserire nel formato gg.mm.aaaa)

1. Trimestre - **gennaio/marzo** data importo €

(Inserire nel formato gg.mm.aaaa)

Nel caso in cui una persona richiedente abbia versato in una soluzione unica più di un trimestre di versamenti volontari all'INPS, è necessario dividere gli importi e attribuirli al trimestre corretto. Attenzione non sempre l'importo versato per ogni trimestre è uguale all'altro.

Se la rata trimestrale da rimborsare è uguale o supera l'importo di 2.250 € per un trimestre di 13 settimane, si prega di non inserire nella domanda la richiesta di versamento nel fondo pensione con i relativi allegati in quanto è già stato raggiunto il massimo dell'importo erogabile. In questo caso la domanda va in sospeso e la liquidazione avviene in ritardo.

Per quanto riguarda l'inserimento dei versamenti volontari dei dipendenti part time sono possibili due opzioni:

- inserire una unica rata nel primo trimestre e inserire zero nei restanti tre campi
- oppure l'importo versato può essere suddiviso per le settimane richieste e inserito nei relativi trimestri

Esempio a

LFV

Contribuzione previdenziale

Il contributo viene richiesto a copertura di:

☒ Versamenti volontari, autorizzati e versati presso la Cassa pensionistica d'appartenenza

☒ INPS ☐ INPDAP

☐ Normale ☒ Arretrato

data di scadenza indicata sul primo bollettino

per il periodo dal al (inserire nel formato gg.mm.aaaa)

1. Trimestre - gennaio/marzo	data 31.10.2018	importo € 6.000,00
(Inserire nel formato gg.mm.aaaa)		
2. Trimestre - aprile/giugno	data 31.10.2018	importo € 0,00
(Inserire nel formato gg.mm.aaaa)		
3. Trimestre - luglio/settembre	data 31.10.2018	importo € 0,00
(Inserire nel formato gg.mm.aaaa)		
4. Trimestre - ottobre/dicembre	data 31.10.2018	importo € 0,00
(Inserire nel formato gg.mm.aaaa)		

Esempio b

LFV

Contribuzione previdenziale

Il contributo viene richiesto a copertura di:

☒ Versamenti volontari, autorizzati e versati presso la Cassa pensionistica d'appartenenza

☒ INPS ☐ INPDAP

☐ Normale ☒ Arretrato

data di scadenza indicata sul primo bollettino

per il periodo dal al (inserire nel formato gg.mm.aaaa)

1. Trimestre - gennaio/marzo	data 31.10.2018	importo € 1.500,00
(Inserire nel formato gg.mm.aaaa)		
2. Trimestre - aprile/giugno	data 31.10.2018	importo € 1.500,00
(Inserire nel formato gg.mm.aaaa)		
3. Trimestre - luglio/settembre	data 31.10.2018	importo € 1.500,00
(Inserire nel formato gg.mm.aaaa)		
4. Trimestre - ottobre/dicembre	data 31.10.2018	importo € 1.500,00
(Inserire nel formato gg.mm.aaaa)		

Domande sia con fondo pensione che con INPS

Quando i periodi richiesti sia per il versamento diretto nel fondo pensione che per il rimborso dei versamenti all'INPS coincidono, deve essere compilata una sola domanda, diversamente vanno presentate domande distinte.

Esempio: una persona richiedente vuole il rimborso INPS per il primo, secondo e quarto trimestre, e vuole anche il versamento diretto nel fondo pensione per tutto l'anno. Quante domande è necessario presentare?

È necessario presentare tre domande:

- una per il primo e il secondo trimestre sia per il rimborso dei contributi INPS che per il versamento diretto nel fondo pensione
- una per il terzo trimestre solo per il versamento diretto nel fondo pensione
- una per il quarto trimestre sia per il rimborso dei contributi INPS che per il versamento diretto nel fondo pensione

Calcolo degli importi spettanti

Il calcolo degli importi spettanti viene fatto sulla base di settimane intere, quindi se anche solo un giorno è coperto da contributi figurativi la persona richiedente non avrà il requisito per avere il contributo per quella settimana. Questo significa che se nel periodo precedente e in quello seguente la persona richiedente ha diritto, sarà necessario fare due domande distinte.

Maternità

In generale si prega di inserire i giorni di congedo parentale corrispondenti a quelli dell'estratto previdenziale. Qualora fossero errati, si prega di far correggere l'estratto INPS e di riportare sulla domanda i periodi corretti.

Nel caso di pagamento diretto dell'indennità di maternità da parte dell'INPS deve essere indicato nel modulo che si tratta di un congedo fruito in relazione all'attività da dipendente e inserire il periodo risultante dall'estratto previdenziale dell'INPS.

Modello della COVIP per le comunicazioni periodiche agli iscritti dei fondi pensione

Esempio basato sullo Schema di Comunicazione periodica proposto dalla COVIP

OMEGA



FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE

PER I LAVORATORI *****

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. ***

Comunicazione periodica agli iscritti per l'anno 2016

La presente comunicazione, redatta dal fondo pensione OMEGA secondo lo Schema predisposto dalla COVIP, viene trasmessa ai soggetti che risultano iscritti al 31 dicembre 2016.

OMEGA è responsabile della completezza e veridicità delle notizie e dei dati contenuti nella presente comunicazione.

La comunicazione periodica è trasmessa all'indirizzo di posta elettronica previamente acquisito dalla forma pensionistica. L'aderente potrà richiedere l'invio della comunicazione periodica mediante posta ordinaria inoltrando la relativa richiesta all'indirizzo info@fondopensionemega.it.

Unitamente alla presente comunicazione è trasmesso il documento "La mia pensione complementare", versione personalizzata. Il documento fornisce una proiezione tempo per tempo della posizione individuale e dell'importo della prestazione complementare attesa.

Parte prima. Dati relativi alla posizione individuale

SEZIONE 1 – Dati identificativi

Cognome e Nome: Mario Verde
 Luogo e data di nascita: Roma, 23/2/1960
 Residenza: Viale G. Cesare, 32 - 00100 Roma
 Codice Fiscale: AAABBB00A00A000A
 Tipologia di adesione: su base collettiva
 Codice di adesione: 456089
 Data di adesione alla forma pensionistica: 1/5/2002
 Data di iscrizione alla previdenza complementare: 1/2/1999
 Beneficiari in caso di premorienza: Enrico Rossi
 C.F.: AAABBB00A00A000A
 Residenza: Via degli Equi, 25 - 00100 Roma

AVVERTENZE:

Si raccomanda di verificare la completezza ed esattezza dei dati riportati e di aggiornarli laddove necessario inviando, via e-mail o per posta ordinaria, l'apposito modulo (disponibile sul sito web nella sezione dedicata alla modulistica).

Qualora si intenda modificare il soggetto beneficiario sopra indicato deve essere trasmessa apposita comunicazione scritta, compilando il modello reperibile nel sito web o presso la sede del Fondo. Si ricorda che, in caso di decesso dell'iscritto prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, laddove non sia stata fatta diversa designazione, la posizione può essere riscattata solo dagli eredi.

Si ricorda che i dati personali in possesso del Fondo sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia dei dati personali) e, in tale ambito, sono trasmessi a soggetti e a società esterne che forniscono servizi strettamente connessi e strumentali all'attività del fondo medesimo, nonché alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) per i compiti istituzionali dell'Autorità, e ad altri organi di vigilanza nei casi previsti dalla normativa vigente.

Pagina 1 di 3

Esempio basato sullo Schema di Comunicazione periodica

SEZIONE 2 – Dati riepilogativi al 31/12/2016

Valore della posizione individuale (euro): ***
 Rendimento del comparto Garanzia (*): *** %
 Costi del comparto Garanzia (TER) (*): *** %
 (*) Il dato indica il rendimento netto (dopo tassazione e degli oneri sostenuti) realizzato dal comparto nel 2016. Questo rendimento differisce da quello della posizione individuale, che risente anche del momento in cui le entrate e le uscite si sono realizzate (vedi nota alla Tabella Entrate e Uscite - Sezione 3).
 (**) Il dato esprime l'incidenza dei costi effettivamente sostenuti nell'anno per la gestione finanziaria e amministrativa (a eccezione degli oneri connessi alla negoziazione dei titoli e di quelli fiscali) sul patrimonio del comparto alla fine del 2016.

SEZIONE 3 – Posizione individuale maturata

Comparto	Posizione individuale al 31/12/2015				Posizione individuale al 31/12/2016			
	Ripartizione percentuale	Numero quote	Valore quota (euro)	Valore della posizione individuale (euro)	Ripartizione percentuale	Numero quote	Valore quota (euro)	Valore della posizione individuale (euro)
Garanzia	100	***	***	***	100	***	***	***
TOTALE	100			***	100			***

Si ricorda che al momento dell'adesione è stata sottoscritta una prestazione accessoria di invalidità e premorienza che si verificherà dell'evento da diritto a una maggiorazione della posizione individuale dell'1%.

Entrate e Uscite	Nel corso dell'anno 2016		Al 31/12/2016
A) Totale entrate		***	***
- contributi lavoratore		***	***
- contributi datore lavoro		***	***
- TFR		***	***
- trasferimenti da altra forma pensionistica		***	***
- reintegri di anticipazioni		***	***
B) Totale uscite		(**)	(**)
- anticipazioni		(**)	(**)
- riscatti parziali		(**)	(**)
C) POSIZIONE INDIVIDUALE AL 2015		***	
D) POSIZIONE INDIVIDUALE AL 2016		***	
VARIAZIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE (D - C)		***	
dovuta ai flussi in entrata e in uscita (A - B)		***	
dovuta alla redditività netta della gestione (*)		***	

(*) Si tratta della variazione della posizione individuale, in euro, realizzata nel 2016 come risultato della gestione finanziaria, ovvero del rendimento (in euro) al netto della tassazione e degli oneri sostenuti. Questo valore differisce da quello che si ricaverebbe applicando alla posizione individuale il rendimento del comparto (Sezione 2), in quanto risente dei costi diretti e del momento in cui le entrate e le uscite si sono realizzate.

Pagina 2 di 3

Esempio basato sullo Schema di Comunicazione periodica

Dettaglio delle operazioni effettuate dall'1/1/2016 al 31/12/2016									
Tipologia di operazione	Data operaz.	Comparto	Entrate				Uscite	Spese dirette a carico	Ammortamento investito/disinvestito
			Contrib. aderenti	Contrib. azienda	TFR	Altro			
contributo	gg/mm/aa	Bilanciato	***	***	***			(**)	***
contributo	gg/mm/aa	Bilanciato	***	***	***			(**)	***
contributo	gg/mm/aa	Bilanciato	***	***	***			(**)	***
contributo	gg/mm/aa	Bilanciato	***	***	***			(**)	***
anticipazione	gg/mm/aa	Bilanciato					(**)	(**)	***
TOTALE			***	***	***		(**)		***

Pagina 3 di 3