



Previdai

# La tua posizione con un click

Vincenzo Troiano  
Scognamiglio

MENU' INVESTIMENTI


**Adesione**

**Versamento**

**Investimento**


**Prestazioni**



### Proiezione pensionistica personalizzata


Effettua una stima delle prestazioni attese dalla partecipazione a Previndai. Questo strumento si basa su procedure e ipotesi che potrebbero non trovare conferma nel corso del rapporto: è quindi possibile che l'effettiva prestazione a scadenza differisca da quella qui quantificata.

Procedi


  
 Portafoglio


  
 Switch


  
 Invio  
 Comunicazione  
 Periodica


  
 Questionario  
 Autovalutazione

agli iscritti esercizio 2021

Comunicazione periodica

2 3 &gt; &gt;|

		Data pubblicazione	Data visione
...	...	20/04/2022	18/05/2022
...	...		

	COMPARTO	Numero Quote	Ultimo Valore Quota in €	Data Calcolo/Quota	Totale Comparto in €
<input type="radio"/>	Assicurativo 1990			14/03/2023	145.425,29
<input type="radio"/>	Assicurativo 2014			14/03/2023	31.346,90
<input type="radio"/>	Bilanciato	0,00000	16,656	28/02/2023	0,00
<input type="radio"/>	Sviluppo	11.257,27868	20,008	28/02/2023	225.235,63
<b>TOTALE INVESTIMENTO</b>					402.007,82
Opzionato R.I.T.A.					0,00
Disponibile					402.007,82

[Dettagli](#)

Distribuzione Portafoglio

## PORTAFOGLIO ASSICURATIVO

## CERTIFICATI ASSICURATIVI

## Rendimenti

## Portafoglio assicurativo

Descrizione del movimento	Importo in €	Data Effetto
( <b>CFP</b> ) - CAPITALE DI FINE PERIODO al 31/12/2022 (1)	31.218,49	01/01/2023
<b>TOTALE</b>	<b>31.218,49</b>	
Opzionato R.I.T.A.	0,00	
Disponibile	31.218,49	

## LEGENDA

**CFP** Totale netto riportato nel certificato assicurativo emesso nel 2023 (data di fine capitalizzazione 31/12/2022).

**C** Contributi

**IM** Interessi di mora

COMPARTO	ALLOCAZIONE ATTUALE		ALLOCAZIONE FUTURA	
	CONTRIBUZIONE CORRENTE	COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO	CONTRIBUZIONE CORRENTE	COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO
Assicurativo 1990	-	36,00 %		
Assicurativo 2014	0,00 %	8,00 %		
Bilanciato	0,00 %	0,00 %		
Sviluppo	100,00 %	56,00 %		
	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>		

### È possibile esercitare l'opzione.

L'iscritto ha facoltà di aderire all'uno o all'altro comparto con tutta la propria contribuzione corrente e/o con tutta la posizione pregressa o parte delle stesse.

### DOMANDE

**Domanda** Quando è possibile fare una successiva opzione?

**Risposta** L'opzione successiva potrà essere effettuata non prima di un anno a decorrere dalla data di acquisizione da parte del Fondo del Mod. 067.

[!\[\]\(8bba887393ca45b761e5cb49e755e762\_img.jpg\)
 Vai all'elenco PRATICHE SWITCH](#) 
[!\[\]\(6bb0e4f14c4133b37d2887cb37e67ddd\_img.jpg\)
 Esercita opzione](#)

 MOD. 067 - SCELTA OPZIONE/SWITCHIstruzioni **Attenzione:**

Prima di proseguire con la scelta dell'opzione è **necessario** aver letto attentamente la **nota informativa** ([clicca qui](#)) e il **documento sulla politica d'investimento** ([clicca qui](#))

Per proseguire con l'OPZIONE/SWITCH, clicca su **PROSEGUI**

 Torna all'elenco Proseguì

 MOD. 067 - SCELTA OPZIONE/SWITCH[Istruzioni](#) 

- Contribuzione corrente (dal 1° trimestre utile successivo all'opzione):**
- Non intendo modificare l'attuale allocazione
  - Interamente collocata nel comparto ASSICURATIVO 2014
  - Interamente collocata nel comparto BILANCIATO
  - Interamente collocata nel comparto SVILUPPO
  - Ripartizione specifica

- Composizione del portafoglio:**
- Non intendo modificare l'attuale allocazione
  - Intendo modificare l'attuale allocazione

[← Torna all'elenco](#)[+ Prosegui](#)


 MOD. 067 - MODULO DI OPZIONE/SWITCH

ALLOCAZIONE FUTURA		
COMPARTO	CONTRIBUZIONE CORRENTE	COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO
Assicurativo 1990	0,00 %	Nessuna variazione
Assicurativo 2014	100,00 %	Nessuna variazione
Bilanciato	0,00 %	Nessuna variazione
Sviluppo	0,00 %	Nessuna variazione


 Indietro
 
 Conferma





Home



Adesione



Versamento



Investimento



Prestazioni



Opzioni disponibili



Altro

## MOD. 067 - SCELTA OPZIONE/SWITCH

1 di 1
Zoom automatico



**PROTOCOLLO**

202306900056

**Mod. 067- Modulo di OPZIONE/SWITCH**

**Da trasmettere via fax al nr. 06- 48.71.093  
 oppure, preferibilmente dopo le 12.30,  
 ai numeri 06/46.200.377 – 06/46.200.353  
 senza lettera di accompagnamento.**

**Al Previndai – Fondo Pensione  
 Via Palermo, 8  
 00184 Roma**

Il sottoscritto

<i>Codice</i>	<i>Nominativo</i>	<i>Codice Fiscale</i>
166518.9	ACR ANR	CRANRA59P24D969B

ai sensi dell'art.6, co.3 dello Statuto del Fondo e dopo aver preso visione della Nota informativa **DISPONE** che:

**la CONTRIBUZIONE CORRENTE (dal primo trimestre utile successivo alla ricezione del presente modulo):**

← Indietro

↓ Scarica

## QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE

### Importante!

Il Questionario di autovalutazione consente, in pochi passaggi, di ottenere una valutazione che potrà essere d'aiuto nel comprendere se le sue opzioni di investimento sono coerenti con le sue attuali caratteristiche (orizzonte temporale d'investimento, propensione al rischio, situazione patrimoniale).

Si articola in due parti e nella seconda ("CONGRUITÀ DELLA SCELTA PREVIDENZIALE" domande 7, 8 e 9) le risposte fornite restituiscono un punteggio che, confrontato con quello indicato nella GRIGLIA DI VALUTAZIONE, costituisce un ausilio per orientarsi nella scelta tra le diverse opzioni di investimento proposte, senza – ovviamente – che ciò rappresenti un vincolo o una preclusione rispetto a scelte differenti.

Eventuali nuove scelte di investimento potranno essere effettuate tramite la funzione Switch (sezione Investimento>Switch)

+ [Compila questionario](#)

### Elenco questionari compilati

	Progressivo	Data/ora Compilazione	Punteggio
<input type="radio"/>	202304100601	10/02/2023 09:57:29	6
<input type="radio"/>	202302002686	20/01/2023 13:07:52	3

 [Visualizza Questionario](#)

## CONOSCENZE IN MATERIA DI PREVIDENZA

### 1. Conoscenza dei fondi pensione

- ne so poco
- sono in grado di distinguere, per grandi linee, le differenze rispetto ad altre forme di investimento, in particolare di tipo finanziario o assicurativo
- ho una conoscenza dei diversi tipi di fondi pensione e delle principali tipologie di prestazioni

### 2. Conoscenza della possibilità di richiedere le somme versate al fondo pensione

- non ne sono al corrente
- so che le somme versate non sono liberamente disponibili
- so che le somme sono disponibili soltanto al momento della maturazione dei requisiti per il pensionamento o al verificarsi di alcuni eventi personali, di particolare rilevanza, individuati dalla legge

### 3. A che età prevede di andare in pensione?

 anni

### 4. Quanto prevede di percepire come pensione di base, rispetto al suo reddito da lavoro appena prima del pensionamento (in percentuale)?

 %

### 5. Ha confrontato tale previsione con quella a Lei resa disponibile dall'INPS tramite il suo sito web ovvero a Lei recapitata a casa tramite la "busta arancione" (cosiddetta "La mia pensione")?

- SI
- NO

### 6. Ha verificato il paragrafo "Quanto potresti ricevere quando andrai in pensione", nella Scheda "Presentazione" della Parte I "Le informazioni chiave per l'aderente" della Nota informativa, al fine di decidere quanto versare al fondo pensione per ottenere una integrazione della Sua pensione di base, tenendo conto della Sua situazione lavorativa?

- SI
- NO



## CONGRUITÀ DELLA SCELTA PREVIDENZIALE

## 7. Capacità di risparmio personale (escluso il TFR)

- Risparmio medio annuo fino a 3.000 Euro (punteggio 1)
- Risparmio medio annuo oltre 3.000 e fino a 5.000 Euro (punteggio 2)
- Risparmio medio annuo oltre 5.000 Euro (punteggio 3)
- Non so/non rispondo (punteggio 1)

## 8. Fra quanti anni prevede di chiedere la prestazione pensionistica complementare?

- 2 anni (punteggio 1)
- 5 anni (punteggio 2)
- 7 anni (punteggio 3)
- 10 anni (punteggio 4)
- 20 anni (punteggio 5)
- Oltre 20 anni (punteggio 6)

## 9. In che misura è disposto a tollerare le oscillazioni del valore della Sua posizione individuale?

- Non sono disposto a tollerare oscillazioni del valore della posizione individuale accontentandomi anche di rendimenti contenuti (punteggio 1)
- Sono disposto a tollerare oscillazioni contenute del valore della posizione individuale, al fine di conseguire rendimenti probabilmente maggiori (punteggio 2)
- Sono disposto a tollerare oscillazioni anche elevate del valore della posizione individuale nell'ottica di perseguire nel tempo la massimizzazione dei rendimenti (punteggio 3)



## PUNTEGGIO E VALUTAZIONE

### Punteggio ottenuto 6

Il punteggio ottenuto è il risultato della risposta alle domande 7, 8 e 9 e costituisce un ausilio nella scelta fra le diverse opzioni di investimento offerte da Previndai, sulla base della seguente griglia di valutazione. La scelta tra le diverse opzioni di investimento è comunque libera e pertanto può divergere da quella che risulta congrua sulla base dell'eventuale "Punteggio ottenuto".

#### GRIGLIA DI VALUTAZIONE

	Punteggio fino a 4	Punteggio tra 5 e 7	Punteggio tra 8 e 12
Categoria del comparto	- Garantito - Obbligazionario puro - Obbligazionario misto	- Obbligazionario misto - Bilanciato	- Bilanciato - Azionario

In caso di adesione a più comparti, la verifica di congruità sulla base del Questionario non risulta possibile: l'aderente deve, in questi casi, effettuare una propria valutazione circa la categoria nella quale ricade la combinazione da lui scelta.

[Approfondisci le opzioni di investimento](#)

[← Indietro](#)

[Scarica Questionario](#)

## » INVIO COMUNICAZIONI PERIODICHE

### Informazioni

La scelta può essere inserita o modificata in qualsiasi momento e avrà effetto a partire dalla prima elaborazione utile successiva alla richiesta.

Scegliere la modalità di invio della COMUNICAZIONE PERIODICA:

Chiedo che la COMUNICAZIONE PERIODICA mi sia inviata in modalità cartacea.

Indietro

Procedi

### Scelte operate

Data richiesta	Protocollo	Modalità	Email
18/11/2011	201132216273	Avviso via Email	



# La tua posizione con un click

Vincenzo Troiano  
Scognamiglio

Grazie per l'attenzione