



## **SOTTOSCRITTO ACCORDO PER L'INTEGRAZIONE DEI FONDI PENSIONE UBI**

Ieri, 3 agosto 2021, abbiamo sottoscritto l'**Accordo Quadro** per il trasferimento collettivo delle posizioni dei Fondi di Previdenza Complementare dell'ex Gruppo Ubi al Fondo Pensione del Gruppo ISP. Contestualmente sono stati sottoscritti anche gli Accordi attuativi relativi ai singoli Fondi:

- Fondo Pensione del Gruppo UBI Banca della Banca Popolare di Bergamo e delle altre Società controllate
- Fondo Pensione Complementare dei Lavoratori di Società del Gruppo UBI aderenti
- Fondo Pensione per il personale della Banca Popolare di Ancona e delle Società Controllate
- Fondo Pensione Complementare per i dipendenti della Banca Regionale Europea S.p.A.
- Fondo Pensioni Banca Marche

### **FONDI A CONTRIBUZIONE DEFINITA**

Il trasferimento collettivo delle posizioni avverrà con decorrenza contabile 1 gennaio 2022 Saranno trasferiti, senza soluzione di continuità, gli interi comparti riferiti a:

- ❖ le linee assicurative
- ❖ i comparti finanziari che presentano almeno 60 milioni di euro di patrimonio gestito o almeno 1500 iscritti. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Isp potrà agire sulla razionalizzazione di detti comparti.

Le posizioni in comparti finanziari che non rientrano tra i precedenti saranno trasferite nei comparti di investimento del Fondo Pensione del Gruppo ISP che presentano analoghe caratteristiche.

In coda al volantino riportiamo in dettaglio le destinazioni.

L'accordo garantisce:

- la piena salvaguardia della contribuzione aziendale (sia base di calcolo che percentuale)
- l'aliquota minima di contribuzione aziendale del 3,5%
- il mantenimento dell'anzianità di iscrizione
- la possibilità di variare di massima entro il mese di gennaio 2022 le linee di investimento

### **FONDI A PRESTAZIONE DEFINITA**

Le sezioni a prestazione definita verranno parimenti trasferite al relativo Fondo Pensione a prestazione definita ISP con decorrenza 1 marzo, garantendo piena continuità delle contribuzioni, delle prestazioni e delle garanzie. Verranno effettuate, prima del trasferimento, offerte individuali di capitalizzazione ai singoli iscritti alle quali si potrà aderire su base volontaria.

### **PRESTAZIONI ACCESSORIE**

L'Accordo assicura a tutti gli iscritti la possibilità di aderire volontariamente alle coperture accessorie previste dal Fondo Pensione Intesa Sanpaolo (polizze morte e invalidità permanente).

Sino a tutto il 2022 resteranno in essere le attuali polizze a carico dell'Azienda per il tramite dei Fondi ex UBI; successivamente l'Azienda garantirà l'individuazione di analoghe coperture.

Con riferimento alle polizze LTC ad adesione volontaria in capo al Fondo BRE, l'Accordo prevede che a partire dal prossimo anno tale prestazione venga garantita con modalità da definire entro l'anno.

#### **ANTICIPAZIONI E RISCATTI A VALERE SUI FONDI EX UBI**

A partire dal 15 novembre 2021 e fino a gennaio 2022, le anticipazioni ed i riscatti saranno sospesi per consentire le operazioni di trasferimento.

Raccomandiamo pertanto ai colleghi di anticipare eventuali richieste. L'Azienda, a seguito di nostra istanza, si è impegnata a valutare situazioni di particolare urgenza.

**Il Fondo Pensione Intesa Sanpaolo a contribuzione definita, a seguito dell'intesa raggiunta, avrà in gestione un patrimonio di 9 miliardi di euro in capo a 100.000 iscritti ponendosi così ai vertici tra i Fondi Negoziati Italiani.**

**Valutiamo positivamente l'importante accordo sottoscritto che aggiunge un altro tassello al percorso di integrazione del Gruppo UBI.**

**A partire da settembre proseguirà il confronto per la piena armonizzazione e il rinnovo della contrattazione di secondo livello.**

Milano, 4 agosto 2021

**Delegazioni Trattanti Gruppo Intesa Sanpaolo  
FABI - FIRST/CISL - FISAC/CGIL - UILCA - UNISIN**

<b>TRASFERIMENTO POSIZIONI E COMPARTI A FONDO ISP</b>	<b>Tipo di trasferimento</b>	<b>Comparto di destinazione nel Fondo ISP</b>
<b>Fondo Pensione UBI BpB</b>		
Linea Assicurativa (1 polizza chiusa e 1 aperta a contribuzioni)	Trasf. Comparto	Linea Assicurativa Ex BpB
Linea Bilanciata Azionaria	Trasf. Comparto	Linea Bilanciata Azionaria - Ex BpB
Linea Monetaria Mista	trasferito posizione	Obbl. Breve termine ISP
Linea Bilanciata Obbligazionaria	trasferito posizione	Obbl. Breve termine ISP
Linea Bilanciata	trasferito posizione	Bilanciato ISP
<b>Fondo Pensione UBIFONDO</b>		
Comparto Garantito (assicurativo: 4 polizze aperte a contribuzioni ed 1 chiusa)	Trasf. Comparto	Comparto Garantito - Ex Ubifondo
Comparto Prudente	Trasf. Comparto	Comparto Prudente - Ex Ubifondo
Comparto Crescita	Trasf. Comparto	Comparto Crescita - Ex Ubifondo
<b>Fondo Pensioni Banca delle Marche</b>		
Linea Garanzia - Assicurativa (1 polizza chiusa e 1 aperta a contribuzioni)	Trasf. Comparto	Linea Garanzia - Assicurativa Ex BdM
Linea Rendimento	Trasf. Comparto	Linea Rendimento - Ex Fondo BdM
Linea Prudente	trasferito posizione	Obbl. Breve termine ISP
<b>Fondo Pensione BPA</b>		
Linea 5 (assicurativo: 2 polizze aperte a contribuzioni e 3 chiuse)	Trasf. Comparto	Linea 5 Ex BPA
Linea 2	Trasf. Comparto	Linea 2 - Ex BPA
Linea 1	trasferito posizione	Obbl. Breve termine ISP
Linea 3	trasferito posizione	Bilanciato ISP
Linea 4	trasferito posizione	Azionario ISP
<b>Fondo Pensione BRE Banca</b>		
Assicurativa 5 (polizza aperta a contribuzioni)	Trasf. Comparto	Assicurativa Ex BRE
Assicurativa 6 (polizza chiuso a contribuzioni)	Trasf. Comparto	Assicurativa 6 Ex BRE
Bilanciato Globale Equilibrata	Trasf. Comparto	Bilanciato Globale Equilibrata - Ex BRE
Bilanciato Globale Prudente	trasferito posizione	Obbl. Medio termine ISP
Bilanciato Globale Dinamica	trasferito posizione	Azionario ISP