

Fondo Pensione per i dipendenti del  
Gruppo bancario Credito Valtellinese



# Nuovo applicativo MYWELF

Milano, 23 dicembre 2019



E' stata resa disponibile una nuova piattaforma web per il Fondo pensione denominata «MYWELF». Tale piattaforma rappresenta un restyling di quanto già precedentemente a disposizione degli iscritti ed è stata realizzata dal service amministrativo del Fondo Onewolf. La piattaforma è il risultato di una revisione strutturale delle applicazioni nell'ottica di raggiungere alcuni importanti benefici:



# La nuova piattaforma web «MYWELF»: caratteristiche



The screenshot displays the MYWELF web platform interface. At the top, there is a header with the user's profile and navigation options. Below the header, the main content area is divided into several sections:

- HOME:** A central area featuring a large green and yellow field image, a 'BENVENUTO' message, and financial data such as 'SALDO ALLA DATA DEL 31/10/2011' and 'TOTALE ANTICIPI E RISCATTI 0,00 €'. It also includes a donut chart and a line graph.
- CONTRIBUZIONE:** A section detailing contribution information, including 'CONTRIBUTI TOTALI' (€ 89.010,10) and 'Contributi non dedotti'.
- Ultimi documenti inseriti:** A list of recent documents, including 'INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO PERSONALE DEI DATI LEGGI', 'GUIDA LEGGI', 'STATUTO LEGGI', and 'SCHEDE COSTI LEGGI'.
- Novità:** A section for news and updates, dated 05/12/2019, regarding the approval of the 2019 financial statements and the 2018 contribution communication.

Il portale è progettato per essere facilmente fruibile da tutte le categorie di utenza e ha le seguenti caratteristiche:

- **header:** raggruppa le funzionalità di uso generale nel portale quali, ad esempio, la modifica del profilo dell'utente e l'uscita;
- **menù:** il menu è collocato nella spalla sinistra del portale per gestire in modo chiaro e semplice l'alberatura a 5 livelli;
- **banner:** è l'area dove il Fondo può pubblicare un proprio messaggio (marketing, commerciale o di altro tipo) da portare agli utenti;
- **corpo:** è la componente principale del portale ed ospita le funzionalità rispondendo alla navigazione effettuata nel menù;
- **footer:** contiene i documenti ufficiali del Fondo e le novità, ossia le ultime news pubblicate sul sito internet.

# La nuova piattaforma web «MYWELF»: caratteristiche



## Home page aderente

Fondo Pensione per i dipendenti del Gruppo Bancario Credito Valtellinese

Guida e documenti | Notizie | Contatti

Profilo Aderente  
Codice Fondo VAP  
FONDO PENSIONE DIPENDENTI GRUPPO CREDITO  
Codice fiscale TH09NAR85M290N

HOME

SALDO E CONTRIBUTI  
DETTAGLIO ADESIONE  
VARIAZIONE ANAGRAFICA E ADESIONE  
RICHIEDI LA PRESTAZIONE PENSIONISTICA  
RICHIEDI LA PRESTAZIONE PENSIONISTICA  
DOCUMENTI

HOME PAGE ADERENTE | Identificativo: 000000000032?? | T GUIDA

**SALDO ALLA DATA DEL 31/10/2019 : 59.355,71 €**

TOTALE ANTICIPI E RISCATTI: 0,00 €

SIIMA IMPORTE LOBO ERIGABILE COME ANNICAZIONE PER SPESE SANITARIE E ACQUIRO/REINTEGRAZIONE CASA: 17.804,71 €

SIIMA IMPORTE LOBO ERIGABILE COME ANNICAZIONE PER SPESE SANITARIE E ACQUIRO/REINTEGRAZIONE CASA: 17.804,71 €

Tipi selezione: COLLETTIVA  
Tipo selezione: COLLETTIVA  
Rischio: BASSO  
Investimento: BND  
Annuale VALORI QUOTA DEI COMPONENTI DI APPARTENENZA

Contribuzione

CONTRIBUTI TOTALI	59.010,10 €
di cui versati nell'anno	3.471,09 €

Contributi non dedotti

Contributi non dedotti/VAP versati nel fondo	0,00 €
Contributi non dedotti pregressi certificati dal Fondo di origine	0,00 €

Fuoi ancora versare al fondo 3.458,08 € deducibili dalle imposte\*\*\*

\*\*\*Il calcolo dei contributi deducibili si fa su base pro-rata di anno effettuato con le informazioni a disposizione del fondo e ipotizzando che l'aderente non contribuisca contribuzionalmente ad altre forme di previdenza complementare.

Beneficiari

Beneficiari designati | Nessun beneficiario designato dall'aderente

Ultimi documenti inseriti

- INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO PERSONALE DEI DATI LEGGE
- GUIDA LEGGE
- STATUTO LEGGE
- SCHEDE COSTI LEGGE

Novità

05/12/2019  
Si informano gli iscritti al Fondo pensione per i dipendenti del Gruppo Credito Valtellinese che il Consiglio di Amministrazione del Fondo in data 26/09/2019 ha deliberato alcune modifiche.

01/12/2019  
Si invitano tutti gli interessati a prendere visione della consueta comunicazione relativa ai contributi versati nel corso dell'anno 2018 e non dedotti dal reddito complessivo. Si ricorda che il...

Sintetizza e riassume le informazioni più rilevanti relative alla posizione previdenziale dell'aderente, tra cui:

- saldo all'ultima data regolamento;
- totale prestazioni eventualmente percepite (anticipi e riscatti);
- stime degli importi ancora erogabili;
- contributi totali e versati nell'anno;
- tipologia di adesione;
- data iscrizione al Fondo;
- andamento valori quota delle proprie linee di investimento.

Con eventuale possibilità di ampliamenti e sezioni dedicate.

Nel footer della mappa due sezioni presentano:

- Gli ultimi documenti caricati
- Le Novità in evidenza



## Saldo e contributi

Esci Profilo

Fondo Pensione per i dipendenti del Gruppo bancario Credito Valtellinese

Guide e documenti Notizie Contatti

Profilo Aderente  
Codice Fondo VAL  
FONDO PENSIONE DIPENDENTI GRUPPO CREVAL  
Codice fiscale

HOME

**SALDO E CONTRIBUTI**

DETTAGLIO ADESIONE

VARIAZIONE ANAGRAFICA E ADESIONE

RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE

RIALLOCAZIONE UNICA

RICHIESTA DI RISCOATTO

RICHIESTA DI TRASFERIMENTO AD ALTRO FONDO

RICHIESTA DI PRESTAZIONE PENSIONISTICA

DOCUMENTI

---

### SALDO E MOVIMENTI IN CORSO D'ANNO

STORICO MOVIMENTI

#### CONSULTAZIONE SALDO - MOVIMENTI - CONTRIBUTI

ADESIONE COLLETTIVA - Identificativo: <input type="text"/>

<- Torna alla homepage

#### Informazioni

Nella mappa sono riportati il controvalore della posizione suddiviso per comparto, il controvalore totale, i contributi per canale contributivo, eventuali anticipazioni e riscatti, l'elenco dei movimenti in corso d'anno (se presenti).

#### POSIZIONE ALLA DATA DEL 31/10/2019

Posizione individuale maturata

Valori quota giornalieri

Comparto	% Ripartizione percentuale	Numero quote	Valore quota	Valore posizione
LINEA4 "BILANCIATA AZIONARIA"	3.76 %	112,967	19,736	2.229,91
LINEAS "ASSICURATIVA"	96.24 %	4.789,420	11,927	57.125,80
Saldo posizione				59.355,71

Peri comparati

Contributi versati (al lordo di eventuali ricezioni da altro Fondo)

Contributo iscritto**	Contributo Azienda**	Contributo TFR	Totale
5.726,48	17.944,66	26.316,96	50.010,10

\*\* Il contributo iscritto e il contributo azienda sono comprensivi di eventuali contributi volontari iscritto, azienda, bonus e premi sociali

Ricezione da altro Fondo o Forma pensionistica: 0,00

#### Dettaglio uscite

Anticipazioni	Riscatti parziali	Totale
0,00	0,00	0,00

Ultimo movimento

La funzionalità di visualizzazione «Saldo e Movimenti» presenta:

- nuova visualizzazione coerente con i prospetti Covip della comunicazione annuale;
- nuove informazioni (riscatti parziali, trasferimenti da altro fondo, etc...);
- possibilità di effettuare ricerche per data e causale movimento;
- possibilità di scaricare la lista movimenti in formato excel, csv, pdf e word.

La sezione 'Storico movimenti' consente di effettuare ricerche sui movimenti degli anni precedenti per data e causale movimento.



## Guide e documenti

The screenshot shows the 'Guide e documenti' section of the MYWELF web platform. The page has a top navigation bar with 'Esci', 'Profilo', and a logo. Below the navigation bar, there are links for 'Guide e documenti', 'Notizie', and 'Contatti'. The main content area is titled 'Guide e Documenti' and features a 'In evidenza' section with a large icon of a document labeled 'GUIDA' dated '05/12/2019'. Below this, there is a 'Moduli' section containing a grid of document links, each with a document icon, a title, and a date. The left sidebar contains a 'Profilo Aderente' section with fields for 'Codice Fondo VAL', 'FONDO PENSIONE DIPENDENTI', 'GRUPPO BANCARIO CREDITO VALTELLINESE', and 'Codice fiscale'. Below the profile section are several menu items: 'HOME', 'SALDO E CONTRIBUTI', 'DETTAGLIO ADESIONE', 'VARIAZIONE ANAGRAFICA E ADESIONE', 'RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE', 'RIALLOCAZIONE UNICA', 'RICHIESTA DI RISCATTO', 'RICHIESTA DI TRASFERIMENTO AD ALTRO FONDO', and 'RICHIESTA DI PRESTAZIONE PENSIONISTICA'.

Esci   Profilo

Fondo Pensione per i dipendenti del Gruppo bancario Credito Valtellinese

Guide e documenti   Notizie   Contatti

### Guide e Documenti

In evidenza

 GUIDA  
05/12/2019

Moduli

 DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE 05/12/2019	 DOCUMENTO SULL'EROGAZIONE DELLA RITA 05/12/2019
 DOCUMENTO SULLA POLITICA DI INVESTIMENTO 05/12/2019	 DOCUMENTO SULLE RENDITE 05/12/2019
 INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO PERSONALE DEI DATI 10/12/2019	 NOTA INFORMATIVA PER I POTENZIALI ADERENTI 05/12/2019
 REGOLAMENTO ANTICIPAZIONI 05/12/2019	 SCHEDE COSTI 05/12/2019
 STATUTO 05/12/2019	

Profilo Aderente  
Codice Fondo VAL  
FONDO PENSIONE DIPENDENTI  
GRUPPO BANCARIO CREDITO VALTELLINESE  
Codice fiscale

HOME

SALDO E CONTRIBUTI

DETTAGLIO ADESIONE

VARIAZIONE ANAGRAFICA E ADESIONE

RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE

RIALLOCAZIONE UNICA

RICHIESTA DI RISCATTO

RICHIESTA DI TRASFERIMENTO AD ALTRO FONDO

RICHIESTA DI PRESTAZIONE PENSIONISTICA

Nuova sezione dove sono disponibili i principali documenti del Fondo (già pubblicati sul sito internet del Fondo) oltre a una guida per l'utente.



## Ricollocazione (ovvero Switch e Multicomparto)

Esce | Profilo

Fondo Pensione per i dipendenti del Gruppo bancario Credito Valtellinese

Guide e documenti | Notizie | Contatti

Profilo Aderente  
Codice Fondo VAL  
FONDO PENSIONE DIPENDENTI GRUPPO CREVAI  
Codice fiscali

HOME  
SALDO E CONTRIBUTI  
DETTAGLIO ADESIONE  
VARIAZIONE ANAGRAFICA E ADESIONE  
RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE  
**RIALLOCAZIONE UNICA**  
RICHIESTA DI RISCATTO  
RICHIESTA DI TRASFERIMENTO AD ALTRO FONDO  
RICHIESTA DI PRESTAZIONE PENSIONISTICA  
DOCUMENTI

### RIALLOCAZIONE ? GUIDA

ADESIONE COLLETTIVA - Identificativo: [ ]

[Inviato alla messaggia](#)

#### Informazioni

Attenzione:

a) con questa operazione si determina, salvo buon fine, un cambiamento della linea/delle linee di gestione per l'intera posizione maturata;

b) qualora si sceglia di separare la posizione in più linee di investimento (aderendo in questo modo al così detto pluricomparto) dovrà essere scelta una linea di investimento per la posizione maturata e una per la contribuzione futura;

c) l'operazione di cambio del comparto di investimento può essere eseguita decorati 12 mesi dall'ultima disposizione data; l'opzione esercitata in questo modo è definitiva e non più modificabile. Al fine del conteggio dei termini la posizione deve essere considerata unitariamente; quindi, per coloro che abbiano attivato il pluricomparto, la variazione di una linea di investimento determinerà il conteggio dei 12 mesi anche per l'altra;

d) la stampa è per conferma e non deve essere inoltrata al Fondo.

#### Situazione alla data di regolamento 31/10/2019

##### Patrimonio maturato \*

Comparto di origine	Controvalore Totale Iscritto (€)	Controvalore Totale Azienda (€)	Controvalore Totale IFR (€)	Controvalore Totale (€)	% Iscr.	% Az.	% IFR
LINEA4 "BILANCIATA AZIONARIA"	289,47	627,17	1.313,27	2.229,91	12,98	28,13	58,89
LINEA5 "ASSICURATIVA"	6.482,51	20.821,95	29.821,34	57.125,80	11,35	36,45	52,20

##### Contribuzione

Comparto di origine	% Contrib. Iscr.	% Contrib. Az.	% Contrib. IFR
LINEA4 "BILANCIATA AZIONARIA"		100,00	100,00

#### Dati generali - Seleziona la causale di riallocazione

Data domanda: 11/12/2019

Tipo pratica: Riallocazione

Causale Pratica: [ ]

Migliore visualizzazione della sezione nella quale l'iscritto può riallocare insieme o separatamente la contribuzione futura e il montante maturato su linee diverse rispetto alla fase di adesione o a precedente riallocazione.

Fondo Pensione per i dipendenti del  
Gruppo bancario Credito Valtellinese



# Nuovo applicativo MYWELF

Milano, 23 dicembre 2019