SOLICITUD DE ADHESIÓN
PLAN DE PENSIONES DE EMPLEO SIMPLIFICADO (PPES)
LORETO AUTÓNOMOS

Por favor, adjuntar fotocopia del DNI/NIE por ambas caras

DATOS DEL SOLICITANTE

DNI: _____ Nombre: _____

Apellidos: _____ Fecha nacimiento: _____

Domicilio: _____

C. Postal: _____ Localidad: _____ Provincia: _____

Tel. fijo: _____ Tel. móvil: _____ E-mail: _____

APORTACIONES

La cuantía anual de las aportaciones no podrá exceder de los límites previstos en la normativa de Planes y Fondos de Pensiones

Única	€	Mensual	€	Trimestral	€	Anual	€

EL ABAJO FIRMANTE DECLARA

1. Que todos los datos consignados son ciertos y se encuentra de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social para Trabajadores Autónomos (RETA).
2. Que solicita formalmente ser Partícipe del Plan de Pensiones de Empleo Simplificado LORETO AUTÓNOMOS y que ha recibido con anterioridad a la firma de esta solicitud, el Documento de Datos Fundamentales, el cual se incorpora como Anexo a este boletín.
3. Que conoce que el impago de aportaciones en un ejercicio implicará la automática consideración del Partícipe en suspenso, de conformidad con el art. 10 del Reglamento del PPES.
4. Que autoriza a la Entidad Gestora a suspender la facturación de las aportaciones periódicas estipuladas en caso de que se produzca un exceso sobre los límites anuales de aportación legalmente previstos.
5. Que, de conformidad con el artículo 9.c) del Reglamento del PPES, se compromete a proporcionar puntualmente la información que le sea requerida, así como poner en conocimiento cualquier variación en los datos facilitados.

El Documento de Datos Fundamentales, las especificaciones del PPES, las normas de funcionamiento del Fondo de Pensiones, la declaración de la política de inversión, información periódica y resto de documentación relevante está disponible en www.loretomutua.com y en el domicilio de la Entidad Gestora.

En prueba de conformidad con cuanto antecede, firmo la presente Solicitud de Adhesión.

En _____ , a _____ de _____ de _____

Firmado
Entidad Gestora



Firmado
Entidad Depositaria



Firmado
Partícipe

Entidad Promotora: Loreto Mutua, Mutualidad de Previsión Social. Paseo de la Castellana nº 40 28046-Madrid. NIF V28277002. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 8737, Libro 0, Folio 149, Sección 8, Hoja M-140.589.

Entidad Gestora: Loreto Mutua, Mutualidad de Previsión Social. Paseo de la Castellana nº 40 28046-Madrid. Nº Reg. DGSFP: G-0124.

Entidad Depositaria: Banco Depositario de BBVA (BBVD). Pza. San Nicolás 4, 48005 Bilbao. Nº Reg. DGSFP: D-0025.

Fondo de Pensiones: integrado en el fondo de pensiones FONDLORETO EMPLEO F.P. Nº Reg. DGSFP: F0793.

PPES LORETO AUTÓNOMOS. Nº Reg. DGSFP: N-5651

* El medio de comunicación preferente es el electrónico dirigido a la dirección de correo electrónico indicada en esta solicitud. Información ampliada sobre la forma de remisión de la documentación legal y otras comunicaciones al final del documento.

Los planes de aportación definida **no garantizan rentabilidades y existe posibilidad de incurrir en pérdidas**.

Los derechos consolidados tienen **carácter no reembolsable** hasta solicitud de cobro de prestación por la producción de alguna contingencia cubierta o, en su caso, supuesto excepcional de liquidez o disposición anticipada.

Información básica sobre protección de datos de carácter personal

Responsable	Loreto Mutua, Mutualidad de Previsión Social. Loreto Mutua, MPS y Loreto Inversiones SGIIC, SAU realizan un tratamiento conjunto para el establecimiento o mantenimiento de relaciones comerciales y prevención del fraude, así como para el cumplimiento de obligaciones legales.
Finalidad	Solicitud de adhesión PPES LORETO AUTÓNOMOS. Establecimiento o mantenimiento de relaciones comerciales.
Legitimación	Alta o mantenimiento de la relación jurídica. Interés legítimo en el desarrollo de la relación comercial.
Derechos	Acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad.
Cesiones	AEAT, SEPBLAC, BDE, CNMV, DGSFP.
Info adicional	Política de Privacidad en las Condiciones Generales de Contratación de nuestra página Web. **+ Información al final del documento**.

SOLICITUD DE ADHESIÓN
PLAN DE PENSIONES DE EMPLEO SIMPLIFICADO (PPES)
LORETO AUTÓNOMOS

Por favor, adjuntar certificado de titularidad bancaria.

A cumplimentar por el acreedor

Referencia de la orden de domiciliación: _____

Identificador del acreedor: ***V-82838533***

Nombre del acreedor: ***FONDLORETO EMPLEO F.P.***

Dirección: ***Paseo de la Castellana, 40***

Código postal / Población / Provincia: ***28046 Madrid***

País: ***España***

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha del adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.

A cumplimentar por el deudor

Nombre del deudor / es: _____

Dirección del deudor: _____

Código postal - Población - Provincia: _____

País del deudor: _____

Número de cuenta - IBAN
Swift BIC (puede contener 8 u 11 posiciones)

Cód. IBAN	Cód. Entidad	Cód. Agencia	DC	Nº de cuenta (10 dígitos)	Código BIC

En España el IBAN consta de 24 posiciones, comenzando siempre por ES

Tipo de pago: ☐ *Pago recurrente o* ☐ *Pago único*

Fecha - Localidad: _____

Firma del deudor:

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE.
UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA

CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTO DEL PARTÍCIPE
PLAN DE PENSIONES DE EMPLEO SIMPLIFICADO (PPES)
LORETO AUTÓNOMOS

Esta solicitud de información deriva de las obligaciones legales sobre prevención del blanqueo de capitales a las que Loreto Mutua debe dar cumplimiento, como entidad gestora del fondo de pensiones en el que se encuentra integrado (Fondloreto Empleo, FP). Le informamos que, en determinadas circunstancias, Loreto Mutua podría estar obligada a comunicar la información relativa a sus derechos prestacionales a las autoridades correspondientes. Asimismo, existen determinadas obligaciones de revisión de las circunstancias de cada partícipe y es posible que nos veamos obligados a solicitarle actualizaciones de la información que proporcione en este formulario.

ORIGEN DE LOS FONDOS

Empresa: _____

El patrimonio que deseo aportar al PPES LORETO AUTÓNOMOS, procede fundamentalmente de:

- ☐ Actividad Profesional
- ☐ Salario
- ☐ Alquiler de inmuebles
- ☐ Ahorro acumulado
- ☐ Donación
- ☐ Herencia
- ☐ Indemnización
- ☐ Premios o loterías
- ☐ Renta o pensión
- ☐ Venta de bienes

PERSONAS CON RESPONSABILIDAD PÚBLICA (PRP)

¿Usted o algún familiar directo o allegado, es o ha sido, *persona con responsabilidad pública ("PRP")**, en los dos últimos años?
**Más información al final del documento.*

☐ NO ☐ SÍ *Si la respuesta anterior es SÍ, por favor, detalle el cargo:*

- ☐ (1) Altos cargos de la Administración General del Estado (L3/2015, de 30 de marzo)
- ☐ (2) Altos cargos a nivel autonómico (CCAA)
- ☐ (3) Altos cargos de corporaciones locales (Municipios > 50.000 habitantes y Localidades)
- ☐ (4) Empresas de titularidad pública
- ☐ (5) Función pública importante en organización internacional acreditada en España
- ☐ (6) Organizaciones sindicales o empresariales españolas
- ☐ (7) Partido político con representación parlamentaria nacional o autonómica

Especifique: Función: *(obligatorio)* _____

CCAA/Localidad: *si (2) o (3)* _____

Empresa/organización internacional: *si (4) o (5)* _____

Organización sindical u organización empresarial: *si (6)* _____

Partido político: *si (7)* _____

Nombre y apellidos de la persona que ocupa el cargo: _____

¿Cuál es la relación familiar o de allegado? _____

- ☐ Cónyuge
- ☐ Pareja de hecho
- ☐ Hijo / Hija
- ☐ Padre / Madre
- ☐ Yerno / Nuera
- ☐ Pareja de hecho del Hijo / Hija

DECLARACIÓN

El firmante declara que toda la información contenida en la presente declaración se ajusta a la verdad y asume la obligación de comunicar de inmediato a Loreto Mutua cualquier cambio que pudiera producirse respecto a la misma.

En _____ a _____ de _____ de _____

Nombre y apellidos:

_____

Firma

Contingencias cubiertas, supuestos excepcionales de liquidez / disposición anticipada

Las contingencias cubiertas son: jubilación en todas sus modalidades (también jubilación anticipada), incapacidad (permanente total, absoluta, gran invalidez) y fallecimiento; los derechos consolidados también podrán hacerse efectivos en supuestos de desempleo de larga duración del partícipe y enfermedad grave. Para información ampliada consulte el art. 25 y 26 del Reglamento del Plan, asimismo esta información se recoge en el DDF.

Información fiscal

Las aportaciones y prestaciones tributan como rendimiento del trabajo, conforme a la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Los residentes en Navarra, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya estarán sujetos a las especificaciones que determine la normativa foral para cada caso.

Información legal

A este contrato le es de aplicación lo dispuesto en el T.R. de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones (R.D.L. 1/2002, de 29 de noviembre) y su Reglamento de desarrollo (R.D. 304/2004, de 20 de febrero).

Las cuestiones relativas al presente contrato son competencia de la jurisdicción civil. No obstante, con carácter previo a la reclamación judicial, podrá dirigirse al Servicio de Atención al Cliente de Loreto Mutua y, en segunda instancia, al Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

Forma de remisión de documentación legal y otras comunicaciones

La documentación legal y otras comunicaciones se remitirán a la dirección de correo electrónico indicada en esta solicitud. Usted tiene derecho a solicitar el suministro en papel de la información y documentos correspondientes al Plan y al Fondo de pensiones, así como a revocar en cualquier momento la elección realizada sobre la forma de suministro y a elegir otra distinta dentro de las disponibles, en cualquier momento, a través de su área privada en www.loretomutua.com.

Protección de Datos de Carácter Personal

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/ 679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (en adelante, RGPD), de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante, LOPDGDD) y cualquier otra normativa de protección de datos aplicable, le informamos que los datos personales comunicados serán incorporados a una Base de Datos titularidad y responsabilidad de LORETO MUTUA, M.P.S., entidad gestora de Fondloreto Empleo, Fondo de Pensiones, cuya finalidad es la prestación de los servicios contratados y la relación de los socios de la Mutualidad y partícipes de los Planes de Pensiones (en adelante LORETO MUTUA) con NIF: V-28277002, dirección postal: Paseo de la Castellana 40 - 28046 - Madrid - España, telf. 91 758 96 50. Sus datos se conservarán durante el tiempo necesario para la finalidad del tratamiento de la relación jurídica, y una vez finalizada la misma se podrán conservar por un periodo de diez años a disposición de la administración pública, jueces y tribunales, para la atención y defensa de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento. Para cualquier asunto relacionado con el tratamiento de datos de personas físicas por parte de LORETO MUTUA podrá dirigirse a nuestro Delegado de Protección de Datos a través de la siguiente dirección de correo electrónico dpd@loretomutua.com.

Usted tiene reconocido el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad de los datos facilitados, así como el derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, que podrá ejercitar, mediante el envío de una petición escrita, adjuntando un documento que acredite su identidad, al domicilio más arriba indicado o enviando un correo electrónico a la dirección dpd@loretomutua.com. De igual modo, le informamos que tiene el derecho a retirar su consentimiento, en cualquier momento, para el tratamiento de datos por parte de LORETO MUTUA y que le asiste el derecho a reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).

LORETO MUTUA y LORETO INVERSIONES SGIIC, SAU (en adelante, LORETO INVERSIONES. NIF: A-88022199, dirección postal: Paseo de la Castellana 40 - 5ªpl - 28046 - Madrid - España, telf. 91 781 31 36. Más información en www.loretoinversiones.com), mantienen un acuerdo de corresponsabilidad, en virtud del cual y en base al interés legítimo del Grupo que conforman ambas empresas, sus datos personales podrán ser utilizados conjuntamente, para el establecimiento o mantenimiento de relaciones comerciales por cualquier vía, incluida la vía electrónica, sobre información de interés sobre productos y servicios del Grupo, pudiendo en cualquier momento oponerse a dicho tratamiento con finalidad comercial enviando un correo electrónico a la dirección dpd@loretomutua.com.

Asimismo, en virtud de dicho acuerdo, LORETO MUTUA y LORETO INVERSIONES tratan conjuntamente sus datos de carácter personal con la finalidad de prevención del fraude, adopción de las medidas necesarias para evitar operaciones o conductas que supongan pérdidas económicas o reputacionales y otros tratamientos basados en el cumplimiento de una obligación legal en materia tributaria (IRPF, IRNR, IP) o en relación con la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBCFT).

Tiene más información acerca de cómo se tratan sus datos personales en las Políticas de Privacidad de las empresas del Grupo: www.loretomutua.com y www.loretoinversiones.com.

Le informamos que en el cumplimiento de una obligación legal y en la medida en que resulte necesario para cada uno de los fines expresados en los apartados previos sus datos podrán ser cedidos o comunicados a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), Diputaciones Forales, Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), Banco de España (BdE), Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP).

Exceptuando las cesiones o comunicaciones de datos establecidas en el párrafo precedente, no se producirán cesiones o comunicaciones de datos salvo las prestaciones de servicios de terceros como encargados de tratamiento, con los que LORETO MUTUA ha firmado los correspondientes contratos de Encargado de Tratamiento, y verificado que los mismos reúnen las garantías suficientes para aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas, de tal manera que el tratamiento se realiza conforme a los requisitos del RGPD garantizando la protección de los derechos del interesado.

LORETO MUTUA se compromete a cumplir su obligación de guardar secreto respecto de los datos de carácter personal, y garantiza la adopción de las medidas de seguridad legalmente exigibles y necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, naturaleza de los datos y riesgos a los que están expuestos.

*** Personas con responsabilidad pública "PRP"**

La definición de una persona con responsabilidad pública viene dada por el artículo 14 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Para facilitar la cumplimentación del formulario, hemos incluido una breve descripción, si bien, en caso de duda, remítase al artículo citado. Tienen la condición de PRP, aquellas personas que desempeñan o han desempeñado funciones públicas en el Estado español, en el ámbito autonómico, municipal, o en otro Estado; las que tengan la consideración de alto cargo de conformidad con lo previsto en el artículo 1 de la Ley 3/2015; y los cargos de alta dirección en organizaciones sindicales o empresariales españolas. Se entiende por "familiar" el cónyuge o la persona ligada de forma estable por análoga relación de afectividad, así como los padres e hijos, y los cónyuges o personas ligadas a los hijos de forma estable por análoga relación de afectividad; y por "allegado" toda persona física de la que sea notorio que ostente la titularidad o el control de un instrumento o persona jurídicos conjuntamente con un PRP, o que mantenga otro tipo de relaciones empresariales estrechas con el mismo, o que ostente la titularidad o el control de un instrumento o persona jurídicos que notoriamente se haya constituido en beneficio de la misma. Loreto Mutua se reserva el derecho a realizar las comprobaciones necesarias para determinar si el mutualista ostenta la consideración de PRP.