

Contrato nº _____

DATOS DEL PARTÍCIPE

DNI: _____ Nombre: _____
 Apellidos: _____ Fecha nacimiento: _____
 Domicilio: _____
 C. Postal: _____ Localidad: _____ Provincia: _____
 Tel. fijo: _____ Tel. móvil: _____ E-mail: _____

Por favor, recuerde enviar fotocopia de su Documento Nacional de Identidad adjunto a esta solicitud.

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 €

Si las aportaciones las realiza el cónyuge, haga constar los siguientes datos:

Nombre del cónyuge aportante: _____ DNI _____

INFORMACIÓN LEGAL Y PERIÓDICA RELATIVA AL PLAN

Si ha indicado una dirección de e-mail en el apartado "Datos del partícipe", Loreto Mutua realizará sus comunicaciones por esta vía y a través del área privada habilitada en www.loretomutua.com. Loreto Mutua remitirá un Informe semestral sobre la evolución y situación de sus derechos económicos y tendrá a su disposición un Informe trimestral, en www.loretomutua.com, para que lo pueda consultar siempre que lo desee. Podrá solicitar también la remisión de dicho Informe trimestral o cambiar la forma de remisión de la documentación a través del área privada, una vez se haya dado de alta.

DECLARACIÓN

El abajo firmante declara:

1. Que solicita formalmente ser Partícipe del Plan de Pensiones Individual Loreto Óptima.
2. Que ha recibido con anterioridad a la firma de esta solicitud el Documento de Datos Fundamentales y el Reglamento del Plan.
3. Que se compromete al pago puntual de las aportaciones indicadas y conoce que de conformidad con el apdo. 1 del art. 12 del Reglamento del Plan, el impago de aportaciones en un ejercicio implicará la automática consideración del Partícipe en suspenso con las consecuencias que se encuentran establecidas.
4. Que autoriza a la Entidad Gestora a paralizar 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 12.c) del Reglamento del Plan, se compromete a proporcionar puntualmente la información que le sea requerida, así como poner en conocimiento cualquier variación en los datos facilitados.

En _____, a _____ de _____ de _____

Firmado Entidad Gestora/Entidad Promotora

Firmado Entidad Depositaria

Firmado Partícipe




El documento de datos fundamentales, las especificaciones del Plan, normas de funcionamiento del Fondo, declaración de la política de inversión, información periódica y resto documentación relevante está en todo momento disponible www.loretomutua.com, a través del área privada habilitada y en el domicilio de la Entidad Gestora.

Los planes individuales no garantizan rentabilidades y existe posibilidad de incurrir en pérdidas.

No reembolsable hasta solicitud de cobro de prestación por alguna contingencia o supuesto excepcional de liquidez / disp. anticipada.

Información básica sobre Protección de Datos de carácter personal

Responsable	Loreto Mutua, Mutualidad de Previsión Social.
Finalidades	Solicitud de Adhesión I Loreto Óptima. Establecimiento o mantenimiento de relaciones comerciales.
Legitimación	Alta/mantenimiento de la relación jurídica con el Plan de Pensiones. Interés legítimo en el desarrollo de la relación comercial.
Derechos	Acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad.
Info. adicional	Política de Privacidad en las Condiciones Generales de Contratación de nuestra página web +Información en la página 4.

DATOS DEL PARTÍCIPE

DNI: _____

Nombre: _____ Apellidos: _____

BENEFICIARIOS

En caso de fallecimiento, designo como beneficiarios a:

Apellidos y Nombre (I)	Porcentaje	Parentesco (si existe)	DNI	Teléfono
	100			

En caso de fallecimiento de alguno de los beneficiarios designados, su parte se repartirá proporcionalmente entre los restantes.
En caso de fallecimiento de todos los beneficiarios anteriores, se designará a los siguientes:

Apellidos y Nombre (I)	Porcentaje	Fecha de nacimiento	DNI	Teléfono

(I) El beneficiario debe ser persona física Art. 101.3.e) del RD 304/2004 de 20 de febrero

El abajo firmante, declara que los datos anteriormente consignados son ciertos, y asume expresamente las responsabilidades que pudieran derivarse de su inexactitud o falseamiento.

En _____, a _____ de _____ de _____
Firmado

Datos generales del Plan:

Plan (N3201) del sistema individual y modalidad de aportación definida integrado en FONDOLORETO PENSIONES, FP (F-0563)

Entidad Promotora: Loreto Mutua, Mutualidad de Previsión Social (P-2994), Paseo de la Castellana, 40,28046 Madrid.

Entidad Depositaria: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (D-0025) Plaza San Nicolás número 4, 48005 Bilbao.

Entidad Gestora: Loreto Mutua, Mutualidad de Previsión Social (G-0124), Paseo de la Castellana, 40,28046 Madrid.

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.

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 (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 y conforme al proceso previsto en el Reglamento del Plan, podrá dirigirse en primera instancia al Defensor del Partícipe del Plan Individual Loreto Óptima (D. Urbano Blanes Aparicio, C/ Gran Vía, 64 -5º Dcha., 28013-Madrid, uba@blanesmunoz.es), 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:

El medio de comunicación preferente es el telemático 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 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) le informamos que los datos personales comunicados serán incorporados a una Bases de Datos titularidad y responsabilidad de LORETO MUTUA, M.P.S., 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 CIF: V-28277002, dirección postal: Paseo de la Castellana 40 - 28046 – Madrid - España, telf. 91 758 96 50. Sus datos se conservarán hasta el momento en que el interesado solicite la supresión de los mismos y una vez suprimidos, se podrán conservar por un periodo de seis años a disposición 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 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 para el tratamiento datos por parte de LORETO MUTUA, y que le asiste el derecho a reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos.

Le informamos que en la medida en que resulte necesario para cada uno de los fines expresados en los apartados previos sus datos podrán ser cedidos a Loreto Inversiones, SGIIC, S.A.U, (en lo sucesivo, LORETO INVERSIONES) sociedad perteneciente al Grupo LORETO MUTUA (más información sobre LORETO INVERSIONES se podrá obtener en www.loretoinversiones.com). Dicha cesión se producirá con las mismas finalidades de tratamiento, iguales categorías de datos, mismo plazo de conservación, y similar ejercicio de derechos. Podrá en cualquier momento oponerse a dicha cesión enviando un correo electrónico a la dirección dpd@loretomutua.com.

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.

En base al interés legítimo del Grupo compuesto por LORETO MUTUA y LORETO INVERSIONES, sus datos personales podrán ser utilizados 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.

Esta solicitud de información deriva de las obligaciones legales sobre aspectos fiscales y de 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 el Plan (Fondloreto Pensiones, FP). Le informamos que, en determinadas circunstancias, Loreto Mutua podría estar obligada a comunicar la información relativa a su posición en el Plan 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.

INFORMACIÓN SOBRE SU SITUACIÓN LABORAL

Mi situación laboral es la siguiente:

- Trabajo por cuenta ajena Trabajo por cuenta propia No trabajo Jubilado
 Otros (indicar):

Complete si procede:

Sector:

Empresa:

Cargo/función:

ORIGEN DE LOS FONDOS

El patrimonio que deseo invertir en el PPI Loreto Óptima procede fundamentalmente de:

- Salario Actividad empresarial Venta de bienes Herencia/donación Indemnización
 Otros (indicar):

PERSONAS CON RESPONSABILIDAD PÚBLICA*

¿Usted o algún familiar directo o allegado, ocupa actualmente o ha ocupado, algún cargo público en los dos últimos años? ¹

- NO SÍ

Si la respuesta anterior es SI, por favor, detalle

Cargo:

Nombre y apellidos de la persona que ocupa el cargo:

¿Cuál es la relación familiar o de allegado?:

***Persona de Responsabilidad Pública ("PRP"):** Según la definición recogida en la regulación aplicable², 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.

DECLARACIÓN

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

En Madrid, a ___ de _____ de _____

Nombre y apellidos:

Firma

¹ Loreto Mutua se reserva el derecho a realizar las comprobaciones necesarias para determinar si el partícipe ostenta la consideración de PRP.

² 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. No obstante, para facilitar la cumplimentación del formulario, hemos incluido una breve descripción. En caso de duda, remítase al artículo citado.