











































**Modulo per l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela (Art. 15 e ss. D. Lgs. 231/2007 e s.m.i.)**

(da riempire a cura dell'operatore)

**Modalità di svolgimento del rapporto continuativo (da compilare solo in fase di sottoscrizione)**

- In presenza del cliente/esecutore per conto di persona non fisica
- In presenza del solo esecutore per conto di persona fisica
- Mediante telefono o attraverso internet

**Comportamento tenuto dal cliente al compimento dell'operazione o all'instaurazione del rapporto**

- Normale
- Riluttante a fornire informazioni sufficienti
- Il cliente ha chiesto di ristrutturare il rapporto o l'operazione perché l'originaria impostazione implicava l'identificazione o un supplemento di istruttoria
- Il cliente intende operare con modalità non usuali
- Interposizione di soggetti terzi senza apparente giustificazione

**Compatibilità del rapporto/operazione con la situazione economica e/o patrimoniale del Contraente**

- Polizza /operazione compatibile con la situazione economica e/o patrimoniale del cliente o del titolare effettivo
- Polizza /operazione non compatibile con la situazione economica e/o patrimoniale del cliente o del titolare effettivo

\_\_\_\_\_  
Data e luogo

\_\_\_\_\_  
Sottoscrizione del rilevatore

FAC-SIMILE