







# DICHIARAZIONI DELL'ASSICURANDO (da compilarsi in caso di coperture Caso Morte, Malattie gravi e Long Term Care)

## SEZIONE I - Questionario Sanitario (per copertura Long Term Care compilare solo le domande dalla 8 alla 13 e SEZIONE III)

- 1) Altezza cm. \_\_\_\_\_ Peso kg. \_\_\_\_\_ Sono intervenute variazioni superiori al 10% rispetto al suo peso attuale negli ultimi 2 anni?  Sì  No  
Se Sì, per quali motivi? \_\_\_\_\_
- 2) Soffre attualmente di qualche disturbo fisico o psichico?  Sì  No  
Se Sì, quali? \_\_\_\_\_  
Indicare la competente struttura territoriale sanitaria presso la quale è in cura e da quando: \_\_\_\_\_
- 3) Svolge attività sportive diverse da quelle di seguito individuate (Punto a, Note di compilazione del Questionario Sanitario)?  Sì  No  
Se Sì, indicare attività sportiva: \_\_\_\_\_
- 4) Svolge attività professionali pericolose quali quelle di seguito individuate (Punto b, Note di compilazione del Questionario Sanitario) o che comportano il rischio di volo?  Sì  No  
Se Sì, indicare attività professionale: \_\_\_\_\_  
Mansione: \_\_\_\_\_
- 5) È un fumatore (si considera fumatore anche chi ha smesso di fumare negli ultimi 2 anni)?  Sì  No  
a) se Sì, indicare il numero di sigarette al giorno: \_\_\_\_\_  
b) se ha smesso, indicare il motivo e l'età in cui ha smesso: \_\_\_\_\_
- 6) Fa o ha mai fatto abuso di alcool (mediamente più di quattro unità di alcool al giorno) o uso di sostanze stupefacenti? (1 unità = 1 bicchiere di vino o 33 cl di birra o 1 bicchierino di superalcolico). Se Sì, indicare:  Sì  No  
a) unità di alcool al giorno: \_\_\_\_\_  
b) la struttura competente territoriale sanitaria presso la quale è eventualmente in cura e da quando: \_\_\_\_\_
- 7) La misurazione della pressione arteriosa ha mai registrato ripetute alterazioni rispetto ai valori normali o è sotto controllo farmacologico? (Sono considerati normali valori di pressione minima inferiori a 90 mmHg e valori di pressione massima inferiori a 140 mmHg)  Sì  No
- 8) Negli ultimi 5 anni si è sottoposto ad esami clinici specialistici particolari (risonanza magnetica, TAC, ecografie, test di funzionalità epatica, fondo oculare, elettroencefalogramma, mammografia, ecc.) esclusi eventuali controlli di routine o deve sottoporsi a breve a nuovi accertamenti?  Sì  No  
Indicare esame, motivo, data, esito: \_\_\_\_\_
- 9) Fa uso regolare di farmaci in particolare contro diabete o malattie cardiache oppure utilizza più di due farmaci per ipertensione, o deve sottoporsi a breve ad un trattamento farmacologico? Se Sì, indicare farmaco, data di inizio della cura, dosaggio:  Sì  No
- 10) È stato ricoverato, in case di cura, sanatori, ospedali o è previsto un prossimo ricovero (anche in day-hospital)? Ha subito o ha in programma interventi chirurgici (esclusi quelli che non è necessario dichiarare, di seguito individuati, Punto c, Note di compilazione del Questionario Sanitario)? Se Sì indicare intervento/causa del ricovero, data, durata, esito:  Sì  No
- 11) Ha mai sofferto in passato di una o più malattie gravi fra quelle di seguito individuate (Punto d, Note di compilazione del Questionario Sanitario)?  Sì  No  
Se Sì quali? \_\_\_\_\_  
Data diagnosi, durata, esito: \_\_\_\_\_  
Eventuali complicanze postume/esiti invalidanti? \_\_\_\_\_
- 12) Ha mai richiesto o le è stata riconosciuta una invalidità superiore od uguale al 10 % o beneficia di esenzione totale dal ticket sanitario in ragione di patologie croniche e/o rare oppure ha fatto richiesta per ottenerla? In caso affermativo indicare il tipo di invalidità, il grado di invalidità, la causa dell'invalidità e se percepisce pensione:  Sì  No
- 13) È disponibile ad effettuare una Visita Medica per eliminare il periodo di carenza?  Sì  No

### NOTE DI COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO SANITARIO

#### a) Attività sportive che non è necessario dichiarare - Domanda 3

Trekking/escursioni in montagna escluso alpinismo, scherma, atletica leggera, ginnastica artistica, jogging, nuoto, snorkeling senza autorespiratore, surf, windsurf, canoa e kayak e canottaggio non su corsi d'acqua d'alto corso, sci d'acqua, moto d'acqua senza partecipazione a gare, bocce, bowling, pesca, ciclismo e mountain bike, biliardo, baseball, calcio, calcetto, cricket, golf, pallacanestro, pallamano, pallavolo, beach volley, dressage, equitazione privata, hockey, pattinaggio, sci escluso fuori pista, tiro a segno, tiro con l'arco, squash, tennis, volano, tennis da tavolo, vela non trans-oceanica.

#### b) Attività professionali pericolose che è necessario dichiarare - Domanda 4

Lavoro su aerei non di linea, ruspiata, escavatorista (con pala meccanica), gruista, elettricista su linee con tensione maggiore di 380 volt; tagliaboschi/taglialegna, lavoratore su piattaforme/addetti alla trivellazione; lavoratore edile con accesso a ponteggi, impalcature o tetti di altezza superiore a 15 mt; operaio portuale che lavora su scali, stive e navi in genere; minatore con lavoro in cave o lavoro saltuario in pozzi, appartenente ai corpi di Pubblica Sicurezza: Carabinieri, Guardia di Finanza, Agenti di Polizia, Vigili del Fuoco; addetti alla vigilanza armata; marittimo o pescatore di mare, giardiniere/potatore con accesso a piante di alto fusto, chimico addetto alla fabbricazione di materie prime velenifere e/o esplosive, lavori subacquee.

#### c) Interventi chirurgici che non è necessario dichiarare - Domanda 10

Appendicectomia, tonsillectomia, adenoidectomia, erniectionimia, safenectomia, varici, emorroidectomia, meniscectomia, fratture degli arti senza complicazioni, deviazione setto nasale, colecistectomia non dovuto a neoplasia, cataratta, calcolosi renale, correzioni miopia, parto, interventi di chirurgia estetica.

#### d) Malattie gravi da dichiarare anche se sofferte in passato - Domanda 11

Malattie dell'apparato cardiovascolare, infarto, insufficienza coronarica, insufficienza cardiaca, malattia valvolare cardiaca, malattia delle arterie, ictus, malattie dell'apparato gastrointestinale, malattie dell'apparato respiratorio, malattie dell'apparato osteoarticolare, malattie del sangue, malattie neurologiche o mentali, malattie dell'apparato genitourinario, malattie del sistema endocrino-metabolico, tumori, obesità, infezione da HIV, morbo di Parkinson, malattia di Huntington, morbo di Alzheimer, sclerosi a placche, psicosi, ritardo mentale, disturbi della memoria, disturbi dell'equilibrio, paralisi, miopatia, diabete, malattie del fegato e cirrosi, insufficienza respiratoria o renale, poliartrite reumatoide, sclerodermia, lupus eritematoso disseminato, periarterite nodosa, malattie del Motoneurone.

## SEZIONE II - Domande aggiuntive in caso di prodotti con copertura Malattie gravi

Nella sua parentela consanguinea (madre, padre, fratelli, sorelle) ci sono stati casi di malattie del cuore o della circolazione, ictus, diabete, malattie renali o tumori prima dell'età di 60 anni?  Sì  No

Se Sì, indicare grado di parentela, malattia, età alla diagnosi: \_\_\_\_\_

## SEZIONE III - Domande aggiuntive in caso di prodotti con copertura Long Term Care

Necessita di aiuto nel compiere una o più di queste azioni (in maniera permanente): fare il bagno o la doccia, vestirsi o svestirsi, provvedere all'igiene del corpo, alla mobilità, gestire la continenza, bere e mangiare?  Sì  No

Se Sì, indicare quali: \_\_\_\_\_

Cause ed eventuale patologia legata? \_\_\_\_\_

## L'ASSICURANDO INOLTRE:

- dichiara che è a conoscenza che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese nel presente modello, anche se effettuate da chi fa le veci, possono compromettere il diritto alla prestazione;
- conferma che le dichiarazioni rese nella presente Proposta sono veritiere ed esatte;
- conferma che le dichiarazioni rese, anche se scritte di pugno altrui, sono veritiere ed esatte e che non ha taciuto, omesso od alterato alcuna circostanza, consapevole che in caso contrario il contratto non sarà valido;
- **proscioglie** dal segreto professionale e legale i medici ed Enti che possono o potranno averlo curato o visitato, o altre persone alle quali Alleanza Assicurazioni, anche dopo l'eventuale sinistro, credesse opportuno in ogni tempo di rivolgersi per informazioni ed acconsente che tali informazioni siano da Alleanza Assicurazioni o da chi per essa comunicate ad altre persone o Enti per le necessità tecniche, statistiche, assicurative e riassicurative;
- **può chiedere, anche nei casi non espressamente previsti da Alleanza Assicurazioni, di essere sottoposto a visita medica a cura di medico fiduciario designato da Alleanza Assicurazioni, con costo a suo carico;**
- **in caso di risposta negativa alla domanda 5 della SEZIONE I dichiara inoltre:**
  - a) di essere Assicurato non fumatore nei termini previsti dalla definizione sotto indicata\*;
  - b) che qualora inizi o ricominci a fumare ne darà comunicazione scritta ad Alleanza Assicurazioni entro 30 giorni mediante lettera raccomandata;
  - c) che le presenti dichiarazioni sono elementi determinanti ai fini della valutazione del rischio da parte di Alleanza Assicurazioni e formano la base del contratto, costituendo parte integrante della polizza;
  - d) di essere a conoscenza che Alleanza Assicurazioni agirà come previsto dalle Condizioni di assicurazione qualora nel corso della durata contrattuale le presenti dichiarazioni risultassero inesatte, oppure venissero riscontrate reticenze nella comunicazione di cui al precedente punto c). Pertanto in caso di sinistro Alleanza Assicurazioni verifica l'effettivo persistere dello stato di non fumatore nell'Assicurato, che deve preventivamente consentire ad Alleanza Assicurazioni tutte le indagini che essa ritenga necessarie, sciogliendo al tempo stesso dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato. Al verificarsi del decesso dell'Assicurato prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta da Alleanza Assicurazioni prima che la stessa, valutato il maggior rischio, decida di recedere dal contratto (Art. 6 delle Condizioni di assicurazione) la prestazione è ridotta in proporzione della differenza tra il premio pattuito ed il premio che sarebbe stato applicato qualora non fosse stato dichiarato lo stato di non fumatore dell'Assicurato (Art. 1893 C.C.)

### \* DEFINIZIONE DI ASSICURATO NON FUMATORE

Ai fini della presente copertura, l'Assicurato è non fumatore se:

- non ha mai fumato (sigarette, sigarette elettroniche, sigari, pipa o altro tipo), neanche sporadicamente, nel corso dei ventiquattro mesi precedenti la data di sottoscrizione della Proposta di assicurazione;
- l'eventuale sospensione del fumo non è avvenuta in seguito a consiglio medico a fronte di patologia preesistente.

## CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 DEL 27 APRILE 2016

Preso visione dell'Informativa privacy sul trattamento dei dati personali in calce alla presente Proposta, con riferimento al trattamento dei dati personali per fini contrattuali, prendo atto che per le finalità del trattamento come illustrate nell'Informativa privacy sub (i), (ii), (iii) e (iv) il conferimento dei dati è obbligatorio e che Alleanza Assicurazioni tratterà gli stessi secondo quanto indicato nell'Informativa per assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.

Firmando autorizzo inoltre il trattamento delle categorie particolari di miei dati personali, tra cui quelli relativi alla salute, per le finalità del trattamento illustrate nell'Informativa privacy sub (i), (ii), (iii) e (iv), per quanto necessario all'erogazione dei servizi richiesti o in mio favore previsti.

Data

Firma dell'Assicurando o di chi ne fa le veci (leggibile) \_\_\_\_\_

## D) BENEFICIARI

Esistono più Beneficiari (compilare specifico modulo)

La modifica o la revoca del Beneficiario deve essere comunicata ad Alleanza Assicurazioni

In caso di mancata compilazione dei campi anagrafici del Beneficiario, Alleanza Assicurazioni potrà incontrare, al decesso dell'Assicurato, maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca del Beneficiario.

### 1° BENEFICIARIO

Tipo Beneficiario:  Scadenza  Premorienza  Scadenza e Premorienza

In caso di Beneficiario a Scadenza, il Contraente desidera bloccare l'invio delle comunicazioni al Beneficiario indicato in forma nominativa prima dell'evento:

SI, la comunicazione NON sarà inviata

**CONTRAENTE** (in caso di Beneficiario Premorienza solo se diverso da Assicurando)

**ASSICURANDO** (in caso di Beneficiario Premorienza non selezionabile)

### GENERICO

Coniuge  Coniuge in difetto figli  Eredi legittimi  Altro (vedi tabella allegata)

### INDIVIDUATO - PERSONA FISICA/PERSONA GIURIDICA

Cognome\*/Denominazione \_\_\_\_\_ Nome\* \_\_\_\_\_

N° Registrazione  Ente Registrazione \_\_\_\_\_

Comune di nascita\*/Paese (se diverso da Italia)\* \_\_\_\_\_ Prov.\*  Data di nascita\*

Codice Fiscale\*/Partita IVA

Indirizzo recapito\*/Sede Legale \_\_\_\_\_ N° Civico \_\_\_\_\_

C.A.P.  Comune/Paese Sede Legale (se diverso da Italia) \_\_\_\_\_

Prov.  Paese (se diverso da Italia) \_\_\_\_\_ N° tel. \_\_\_\_\_

Persona politicamente esposta\*:  Sì  No

Rapporto con il Contraente:  Parentela\*  Affinità\*  Coniugio\*  Convivenza di fatto o unione civile\*

Rapporto di lavoro/Affari  Relazione amicale\*  Beneficenza/liberalità  Altro (specificare) \_\_\_\_\_

\* Valido *solo per Persona Fisica*

### TITOLARE EFFETTIVO DEL BENEFICIARIO INDIVIDUATO PERSONA GIURIDICA

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Comune di nascita/Paese (se diverso da Italia) \_\_\_\_\_ Prov.  Data di nascita

Persona politicamente esposta:  Sì  No

Rapporto con il Contraente:  Parentela\*  Affinità\*  Coniugio\*  Convivenza di fatto o unione civile\*

Rapporto di lavoro/Affari  Relazione amicale\*  Altro (specificare) \_\_\_\_\_

\* Valido *solo per Persona Fisica*

**IDENTIFICATO**

**DATI DEL 1° BENEFICIARIO IDENTIFICATO PERSONA FISICA**

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_  
 M  F Comune di nascita/Paese (se diverso da Italia) \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Data di nascita \_\_\_\_\_  
Cittadinanza \_\_\_\_\_ Seconda cittadinanza \_\_\_\_\_  
Settore professionale (vedi tabella allegata) \_\_\_\_\_ Professione (vedi tabella allegata) \_\_\_\_\_ Precedente professione (se pensionato) (vedi tabella allegata) \_\_\_\_\_  
**Documento:**  Carta d'identità  Passaporto  Patente  Altro N° \_\_\_\_\_  
Data rilascio \_\_\_\_\_ Scadenza \_\_\_\_\_  
Ente di rilascio \_\_\_\_\_ Luogo di rilascio \_\_\_\_\_  
**Residenza:** Indirizzo \_\_\_\_\_ N° Civico \_\_\_\_\_  
C.A.P. \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Paese (se diverso da Italia) \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_ Cell. \_\_\_\_\_ N° tel. (opzionale) \_\_\_\_\_  
**Domicilio** (da indicare se diverso dalla residenza e valido anche per l'inoltro della corrispondenza):  
Indirizzo \_\_\_\_\_ N° Civico \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_  
Comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Paese (se diverso da Italia) \_\_\_\_\_  
Paese attività economica prevalente (se diverso da Italia) \_\_\_\_\_ Provincia attività economica prevalente (se diversa da residenza) \_\_\_\_\_  
**Persona politicamente esposta:**  Sì  No  
**Ricopre cariche pubbliche diverse da PEP?**  Sì  No  
**Se Sì, indicare la carica ricoperta:**  Amministratore locale  Ruolo apicale in pubblica amministrazione  Ruolo apicale in consorzi pubblici  
 Ruolo apicale in associazione di natura pubblicistica  Altro (specificare) \_\_\_\_\_  
**Paese Sede Legale Ente** (da compilare se carica ricoperta diversa da Altro) \_\_\_\_\_  
**Rapporto con il Contraente:**  Parentela\*  Affinità\*  Coniugio\*  Convivenza di fatto o unione civile\*  
 Rapporto di lavoro/Affari  Relazione amicale\*  Beneficienza/liberalità  Altro (specificare) \_\_\_\_\_  
\* Valido solo per Persona Fisica

**DICHIARAZIONI U.S. PERSON/RESIDENZA FISCALE FUORI DALL'ITALIA (COMMON REPORTING STANDARD) DEL BENEFICIARIO IDENTIFICATO PERSONA FISICA\***

**U.S. Person:**  No  Sì (compilare modulo W-9) **CRS:**  No  Sì  
**Codice GIIN (Codice Fiscale Identificativo estero) se disponibile:** \_\_\_\_\_  
**In caso di CRS Sì, indicare:**  
Nazione \_\_\_\_\_ Cod. id. fiscale \_\_\_\_\_ Data inizio effetto \_\_\_\_\_ Data fine effetto \_\_\_\_\_  
Nazione \_\_\_\_\_ Cod. id. fiscale \_\_\_\_\_ Data inizio effetto \_\_\_\_\_ Data fine effetto \_\_\_\_\_  
Nazione \_\_\_\_\_ Cod. id. fiscale \_\_\_\_\_ Data inizio effetto \_\_\_\_\_ Data fine effetto \_\_\_\_\_  
\* Per le definizioni vedi allegato

**DATI DEL 1° BENEFICIARIO IDENTIFICATO PERSONA GIURIDICA**

Denominazione \_\_\_\_\_ Data Fondazione \_\_\_\_\_  
N° Registrazione \_\_\_\_\_ Ente Registrazione \_\_\_\_\_  
ATECO \_\_\_\_\_ S.A.E. \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_  
Indirizzo Sede Legale \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_  
Comune/Paese (se diverso da Italia) \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_ N° tel. \_\_\_\_\_  
**Tipo Soggetto:**  Ente  Persona Giuridica  
**Tipo Ente:**  Enti religiosi  Trust/Strutture analoghe  No Profit  Associazione non riconosciuta  Altro (vedi tabella) \_\_\_\_\_  
**Forma Giuridica:**  Ditta Indivi.  Sas  Snc  Srl  Sapa  Scarl  Sdf  SpA  
Paese Sede Legale della Capogruppo (se diverso da Italia) \_\_\_\_\_  
Paese attività economica prevalente (se diverso da Italia) \_\_\_\_\_ Provincia attività economica prevalente (se diversa da Sede Legale) \_\_\_\_\_  
**Rapporto con il Contraente:**  Beneficienza/liberalità  Rapporto di lavoro/Affari  Altro (specificare) \_\_\_\_\_  
**Paesi esteri con cui si intrattengono relazioni commerciali:**  
Primo paese estero \_\_\_\_\_ Secondo paese estero \_\_\_\_\_ Terzo paese estero \_\_\_\_\_

**DICHIARAZIONI U.S. PERSON/RESIDENZA FISCALE FUORI DALL'ITALIA (COMMON REPORTING STANDARD) DEL BENEFICIARIO IDENTIFICATO PERSONA GIURIDICA\***

**U.S. Person:**  No  Sì (compilare modulo W-9) **CRS:**  No  Sì  
**Codice GIIN (Codice Fiscale Identificativo estero) se disponibile:** \_\_\_\_\_  
**In caso di CRS Sì, indicare:**  
Nazione \_\_\_\_\_ Cod. id. fiscale \_\_\_\_\_ Data inizio effetto \_\_\_\_\_ Data fine effetto \_\_\_\_\_  
Nazione \_\_\_\_\_ Cod. id. fiscale \_\_\_\_\_ Data inizio effetto \_\_\_\_\_ Data fine effetto \_\_\_\_\_  
Nazione \_\_\_\_\_ Cod. id. fiscale \_\_\_\_\_ Data inizio effetto \_\_\_\_\_ Data fine effetto \_\_\_\_\_  
\* Per le definizioni vedi allegato

**DATI DELL'ESECUTORE DEL BENEFICIARIO IDENTIFICATO - PERSONA GIURIDICA**

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_  
 M  F Comune di nascita/Paese (se diverso da Italia) \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Data di nascita \_\_\_\_\_  
Cittadinanza \_\_\_\_\_ Seconda cittadinanza \_\_\_\_\_  
Settore professionale (vedi tabella allegata) \_\_\_\_\_ Professione (vedi tabella allegata) \_\_\_\_\_ Precedente professione (se pensionato) (vedi tabella allegata) \_\_\_\_\_  
**Documento:**  Carta d'identità  Passaporto  Patente  Altro N° \_\_\_\_\_  
Data rilascio \_\_\_\_\_ Scadenza \_\_\_\_\_  
Ente di rilascio \_\_\_\_\_ Luogo di rilascio \_\_\_\_\_

Residenza: Indirizzo \_\_\_\_\_ N° Civico \_\_\_\_\_

C.A.P. [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Comune \_\_\_\_\_ Prov. [ ] [ ] Paese (se diverso da Italia) \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_ Cell. \_\_\_\_\_ N° tel. (opzionale) \_\_\_\_\_

**Domicilio** (da indicare se diverso dalla residenza e valido anche per l'inoltro della corrispondenza):

Indirizzo \_\_\_\_\_ N° Civico \_\_\_\_\_ C.A.P. [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Comune \_\_\_\_\_ Prov. [ ] [ ] Paese (se diverso da Italia) \_\_\_\_\_

Paese attività economica prevalente (se diverso da Italia) \_\_\_\_\_ Provincia attività economica prevalente (se diversa da residenza) [ ] [ ]

**Rapporto con il Beneficiario:**  Rapporto di lavoro/Affari  Altro (specificare) \_\_\_\_\_

**DOCUMENTI (DA ALLEGARE) COMPROVANTI I POTERI DI DELEGA/RAPPRESENTANZA DELL'ESECUTORE DI BENEFICIARIO IDENTIFICATO PERSONA GIURIDICA**

Atto notarile  Estratto delibera assembleare  Statuto/Atto istitutivo  Visura camerale

**TITOLARE EFFETTIVO DEL BENEFICIARIO IDENTIFICATO PERSONA GIURIDICA**

**DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL D.LGS. 231/2007 (ANTIRICICLAGGIO E CONTRASTO FINANZIARIO AL TERRORISMO)**

Ove il Beneficiario sia un soggetto diverso da Persona Fisica, il sottoscritto, in qualità di Esecutore per conto della Persona Giuridica/Ente dichiara quanto segue:

**Il Titolare Effettivo coincide con l'Esecutore del Beneficiario Identificato Persona Giuridica:**

NO  SI Se SI compilare esclusivamente la sezione "Ulteriori dati ai fini A.V.C."

**DATI DEL 1° TITOLARE EFFETTIVO (DIVERSO DAL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL BENEFICIARIO IDENTIFICATO PERSONA GIURIDICA)**

Esistono più Titolari effettivi (compilare specifico modulo)

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_ Codice Fiscale [ ]

M  F Comune di nascita/Paese (se diverso da Italia) \_\_\_\_\_ Prov. [ ] [ ] Data di nascita [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Cittadinanza \_\_\_\_\_ Seconda cittadinanza \_\_\_\_\_

Settore professionale (vedi tabella allegata) [ ] [ ] Professione (vedi tabella allegata) [ ] [ ] Precedente professione (se pensionato) (vedi tabella allegata) [ ] [ ]

**Documento:**  Carta d'identità  Passaporto  Patente  Altro N° \_\_\_\_\_

Data rilascio [ ] Scadenza [ ]

Ente di rilascio \_\_\_\_\_ Luogo di rilascio \_\_\_\_\_

**Residenza:** Indirizzo \_\_\_\_\_ N° Civico \_\_\_\_\_

C.A.P. [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Comune \_\_\_\_\_ Prov. [ ] [ ] Paese (se diverso da Italia) \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_ Cell. \_\_\_\_\_ N° tel. (opzionale) \_\_\_\_\_

**Domicilio** (da indicare se diverso dalla residenza e valido anche per l'inoltro della corrispondenza):

Indirizzo \_\_\_\_\_ N° Civico \_\_\_\_\_ C.A.P. [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Comune \_\_\_\_\_ Prov. [ ] [ ] Paese (se diverso da Italia) \_\_\_\_\_

**ULTERIORI DATI AI FINI DELL'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (A.V.C.)**

**Persona politicamente esposta:**  Sì  No

**Rapporto con il Contraente:**  Parentela\*  Affinità\*  Coniugio\*  Convivenza di fatto o unione civile\*

Rapporto di lavoro/Affari  Relazione amicale\*  Altro (specificare) \_\_\_\_\_

\* Valido solo per Persona Fisica

**DICHIARAZIONI U.S. PERSON/RESIDENZA FISCALE FUORI DALL'ITALIA (COMMON REPORTING STANDARD) DEL TITOLARE EFFETTIVO DI BENEFICIARIO IDENTIFICATO PERSONA GIURIDICA\***

**U.S. Person:**  No  Sì (compilare modulo W-9)

**CRS:**  No  Sì

**Codice GIIN (Codice Fiscale Identificativo estero) se disponibile:** [ ]

**In caso di CRS Sì, indicare:**

Nazione \_\_\_\_\_ Cod. id. fiscale \_\_\_\_\_ Data inizio effetto [ ] Data fine effetto [ ]

Nazione \_\_\_\_\_ Cod. id. fiscale \_\_\_\_\_ Data inizio effetto [ ] Data fine effetto [ ]

Nazione \_\_\_\_\_ Cod. id. fiscale \_\_\_\_\_ Data inizio effetto [ ] Data fine effetto [ ]

\* Per le definizioni vedi allegato

**DICHIARAZIONE DEL BENEFICIARIO IDENTIFICATO RESA AI SENSI DELL'ART. 22 DEL D.LGS. 231/2007 E S.M.I.**

Dopo aver preso visione dell'Informativa degli obblighi di cui al D.Lgs. 231/2007 in calce alla presente Proposta, il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali derivanti da dichiarazioni mendaci, formazione ed uso di atti falsi, dichiara sotto la propria responsabilità che quanto affermato e riportato nei campi della presente proposta di polizza assicurativa corrisponde al vero e di aver fornito tutte le informazioni necessarie ed aggiornate ai fini dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela. Dichiara altresì di aver fornito ogni informazione necessaria ai fini dell'individuazione del Titolare effettivo e di impegnarsi a comunicare ogni modifica e/o aggiornamento delle informazioni rese.

**CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 DEL 27 APRILE 2016**

Preso visione dell'Informativa privacy sul trattamento dei dati personali in calce alla presente Proposta, con riferimento al trattamento dei dati personali per fini contrattuali, prendo atto che per le finalità del trattamento come illustrate nell'Informativa privacy sub (i), (ii), (iii) e (iv) il conferimento dei dati è obbligatorio e che Alleanza Assicurazioni tratterà gli stessi secondo quanto indicato nell'Informativa per assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.

Data [ ]

Firma del Beneficiario Identificato/Esecutore (leggibile) \_\_\_\_\_

**TERZO REFERENTE (da contattare per l'identificazione del Beneficiario in caso di decesso dell'Assicurato)**

Referente terzo, diverso dal Beneficiario, da indicare nel caso in cui il Contraente manifesti esigenze specifiche di riservatezza, al quale Alleanza Assicurazioni potrà far riferimento in sede di liquidazione. Contatto terzo referente (indicare nome, cognome, n° telefono, e-mail, indirizzo):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## 2° BENEFICIARIO

Tipo Beneficiario:  Scadenza  Premorienza  Scadenza e Premorienza

In caso di Beneficiario a Scadenza, il Contraente desidera bloccare l'invio delle comunicazioni al Beneficiario indicato in forma nominativa prima dell'evento:

SI, la comunicazione NON sarà inviata

**CONTRAENTE** (in caso di Beneficiario Premorienza solo se diverso da Assicurando)

**ASSICURANDO** (in caso di Beneficiario Premorienza non selezionabile)

**GENERICO**

Coniuge  Coniuge in difetto figli  Eredi legittimi  Altro (vedi tabella allegata)

**INDIVIDUATO - PERSONA FISICA/PERSONA GIURIDICA** (compilare specifico modulo)

**IDENTIFICATO** (compilare specifico modulo)

## TERZO REFERENTE (da contattare per l'identificazione del Beneficiario in caso di decesso dell'Assicurato)

Referente terzo, diverso dal Beneficiario, da indicare nel caso in cui il Contraente manifesti esigenze specifiche di riservatezza, al quale Alleanza Assicurazioni potrà far riferimento in sede di liquidazione. Contatto terzo referente (indicare nome, cognome, n° telefono, e-mail, indirizzo):

## E) RENDITA DA ASSICURARE

Euro \_\_\_\_\_ pagabile in rate posticipate:  mensili  trimestrali  semestrali  annuali

reversibile totalmente a favore di \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_

reversibile parzialmente \_\_\_\_\_% a favore di \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_

pagabile in modo certo per \_\_\_\_\_ anni e successivamente vitalizia

**Rendita da pagare con bonifico:**

IBAN: \_\_\_\_\_ BIC/SWIFT: \_\_\_\_\_  
Codice Paese CIN CIN ABI CAB Numero di conto corrente BIC/SWIFT

## F) VERSAMENTI

Provenienza delle somme versate (Indicare il Paese di provenienza se diverso da Italia: \_\_\_\_\_ )

Origine delle somme versate:

Lavoro Dipendente  Pensione  Reinvestimento da liquidazione  Reddito d'impresa  
 Lavoro Autonomo  Divorzio  Reinvestimento da sinistro danni  Rendite da immobili  
 Scudo fiscale/voluntary disclosure  Lascito/eredità/donazione  Vincita  Altro \_\_\_\_\_

## DATI DEL PAGAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE E VERSAMENTI UNICI/AGGIUNTIVI

### MEZZI DI PAGAMENTO

In ottemperanza agli obblighi del Regolamento IVASS N° 40 del 2-08-2018 "Disposizioni in materia di distribuzione assicurativa" Art. 54 comma 7, è fatto divieto ai collaboratori di Alleanza Assicurazioni di accettare dai Clienti denaro contante come titolo di pagamento dei premi assicurativi. Alleanza Assicurazioni accetta, salvo buon fine, quale mezzo di pagamento del premio quelli di seguito indicati.

**Addebito su conto corrente tramite SDD - IBAN** indicato nella sottostante sezione "dati del mandato SDD" (esclusivamente per il pagamento di polizze a premi annui o ricorrenti con attivazione del canale SDD anche per le rate successive) euro \_\_\_\_\_

**Assegno bancario o circolare** non trasferibile all'ordine di Alleanza Assicurazioni S.p.A. N° \_\_\_\_\_ ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_ euro \_\_\_\_\_

**Bonifico bancario a valere su IBAN a me intestato** euro \_\_\_\_\_

**P.O.S./E-Pay** euro \_\_\_\_\_

**Pagamento diretto in Area Clienti sul sito [www.alleanza.it](http://www.alleanza.it)** (esclusivamente per i Versamenti Aggiuntivi) euro \_\_\_\_\_

**Riscatto da ALLINVEST di Alleanza N° Polizza \_\_\_\_\_**  Totale  Parziale (importo netto) euro \_\_\_\_\_

**Reinvestimento** (compilare sezione sotto) euro \_\_\_\_\_

### ISTRUZIONI PER IL BONIFICO BANCARIO

Il bonifico, a favore di Alleanza Assicurazioni S.p.A., va eseguito sul conto corrente di Banca Unicredit:

IBAN: **I T 7 4 M 0 2 0 0 8 1 2 0 2 8 0 0 0 1 0 4 9 5 8 5 5 3** BIC/SWIFT: **U N C R I T M M O T E**  
Codice Paese CIN CIN ABI CAB Numero di conto corrente BIC/SWIFT

**IMPORTANTE:** specificare il numero di Proposta/Polizza e il Nome e Cognome del Contraente nell'apposito riquadro destinato alla causale.

### REINVESTIMENTO

Io sottoscritto/a \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_ nella qualità di Beneficiario delle Polizze indicate di seguito, richiedo che l'importo di euro \_\_\_\_\_ venga impiegato a favore del Contraente della Polizza che verrà emessa a seguito della sottoscrizione della presente Proposta.

**Detto importo deriva da:**

Liquidazione della Polizza N° \_\_\_\_\_ per euro \_\_\_\_\_  
 Liquidazione della Polizza N° \_\_\_\_\_ per euro \_\_\_\_\_  
 Liquidazione da riscatto speciale per scadenza anticipata della Polizza N° \_\_\_\_\_ per euro \_\_\_\_\_  
 Integrazione del Deposito Cauzionale per euro \_\_\_\_\_

Firma del Beneficiario (leggibile) \_\_\_\_\_



## REINVESTIMENTO

Io sottoscritto/a \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_ nella qualità di Beneficiario delle Polizze indicate di seguito, richiedo che l'importo di euro \_\_\_\_\_ venga impiegato a favore del Contraente della Polizza che verrà emessa a seguito della sottoscrizione della presente Proposta.

### Detto importo deriva da:

- Liquidazione della Polizza N° \_\_\_\_\_ per euro \_\_\_\_\_  
 Liquidazione della Polizza N° \_\_\_\_\_ per euro \_\_\_\_\_  
 Liquidazione da riscatto speciale per scadenza anticipata della Polizza N° \_\_\_\_\_ per euro \_\_\_\_\_  
 Integrazione del Deposito Cauzionale per euro \_\_\_\_\_

Firma del Beneficiario (leggibile) \_\_\_\_\_

## SOGGETTO PAGANTE PERSONA FISICA/ESECUTORE DEL SOGGETTO PAGANTE PERSONA GIURIDICA

Coincide con:  Contraente  Assicurando  Beneficiario identificato (scadenza/morte) \_\_\_\_\_  
 Delegato  Altro soggetto (compilare dati sotto)

### DATI DEL SOGGETTO PAGANTE PERSONA FISICA/ESECUTORE DEL SOGGETTO PAGANTE PERSONA GIURIDICA

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_

M  F Comune di nascita/Paese (se diverso da Italia) \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Data di nascita \_\_\_\_\_

Cittadinanza \_\_\_\_\_ Seconda cittadinanza \_\_\_\_\_

Settore professionale (vedi tabella allegata) \_\_\_\_\_ Professione (vedi tabella allegata) \_\_\_\_\_ Precedente professione (se pensionato) (vedi tabella allegata) \_\_\_\_\_

Documento:  Carta d'identità  Passaporto  Patente  Altro N° \_\_\_\_\_ Data rilascio \_\_\_\_\_

Scadenza \_\_\_\_\_ Ente di rilascio \_\_\_\_\_ Luogo di rilascio \_\_\_\_\_

Residenza: Indirizzo \_\_\_\_\_ N° Civico \_\_\_\_\_

C.A.P. \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Paese (se diverso da Italia) \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_ Cell. \_\_\_\_\_

Domicilio (da indicare se diverso dalla residenza e valido anche per l'invio della corrispondenza):

Indirizzo \_\_\_\_\_ N° Civico \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_

Comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Paese (se diverso da Italia) \_\_\_\_\_

Paese attività economica prevalente (se diverso da Italia) \_\_\_\_\_ Provincia attività economica prevalente (se diversa da residenza) \_\_\_\_\_

Persona politicamente esposta:  Sì  No

Rapporto con il Contraente:  Parentela\*  Affinità\*  Coniugio\*  Convivenza di fatto o unione civile\*

Rapporto di lavoro/Affari  Relazione amicale\*  Altro (specificare) \_\_\_\_\_

\* Valido solo per Rapporto tra Persone Fisiche

### DOCUMENTI (DA ALLEGARE) COMPROVANTI I POTERI DI DELEGA/RAPPRESENTANZA DELL'ESECUTORE DEL SOGGETTO PAGANTE PERSONA GIURIDICA:

Provvedimento giudice tutelare\*  Procura\*/Atto notarile  Estratto delibera assembleare  Statuto/Atto istitutivo  Visura camerale

\* Da utilizzare solo per Esecutore di Persona Fisica

### SOGGETTO PAGANTE PERSONA GIURIDICA

Denominazione \_\_\_\_\_

ATECO \_\_\_\_\_ S.A.E. \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_

Indirizzo Sede Legale \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_

Comune/Paese (se diverso da Italia) \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_ N° tel. \_\_\_\_\_

Tipo Soggetto:  Ente  Persona Giuridica

Tipo Ente:  Enti religiosi  Trust/Strutture analoghe  No Profit  Associazione non riconosciuta  Altro (vedi tabella) \_\_\_\_\_

Forma Giuridica:  Ditta Indivi.  Sas  Snc  Srl  Sapa  Scarl  Sdf  SpA

Paese Sede Legale della Capogruppo (se diverso da Italia) \_\_\_\_\_

Paese attività economica prevalente (se diverso da Italia) \_\_\_\_\_ Provincia attività economica prevalente (se diversa da Sede Legale) \_\_\_\_\_

Paesi esteri con cui si intrattengono relazioni commerciali:

Primo paese estero \_\_\_\_\_ Secondo paese estero \_\_\_\_\_ Terzo paese estero \_\_\_\_\_

Rapporto con il Contraente:  Rapporto di lavoro/Affari  Altro (specificare) \_\_\_\_\_

### DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO PAGANTE RESA AI SENSI DELL'ART. 22 DEL D.LGS. 231/2007 E S.M.I.

Dopo aver preso visione dell'Informativa degli obblighi di cui al D.Lgs. 231/2007 in calce alla presente Proposta, il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali derivanti da dichiarazioni mendaci, formazione ed uso di atti falsi, dichiara sotto la propria responsabilità che quanto affermato e riportato nei campi della presente Proposta di Polizza assicurativa corrisponde al vero e di aver fornito tutte le informazioni necessarie ed aggiornate ai fini dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela.

### CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 DEL 27 APRILE 2016

Preso visione dell'Informativa privacy sul trattamento dei dati personali in calce alla presente Proposta, con riferimento al trattamento dei dati personali per fini contrattuali, prendo atto che per le finalità del trattamento come illustrate nell'Informativa privacy sub (i), (ii), (iii) e (iv) il conferimento dei dati è obbligatorio e che Alleanza Assicurazioni tratterà gli stessi secondo quanto indicato nell'Informativa per assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.

Data \_\_\_\_\_

Firma del Soggetto Pagante Deposito cauzionale/Esecutore (leggibile) \_\_\_\_\_

## DATI DEL PAGAMENTO DELLE RATE SUCCESSIVE (PREMI ANNUI O RICORRENTI)

Addebito diretto su Conto Corrente - **Sepa Direct Debit - SDD** (compilare sezione DATI DEL SOGGETTO PAGANTE)

**Assegno bancario o circolare** non trasferibile all'ordine di Alleanza Assicurazioni

In caso di mancato buon fine, il nuovo mezzo di pagamento dovrà essere indicato in un apposito modulo che costituirà parte integrante della Proposta.

## SOGGETTO PAGANTE SDD PERSONA FISICA/ESECUTORE DEL SOGGETTO PAGANTE PERSONA GIURIDICA

**Coincide con:**  Contraente  Assicurando  Beneficiario identificato \_\_\_\_\_  
 Delegato  Soggetto Pagante Deposito cauzionale  Altro soggetto (compilare dati sotto)

## DATI DEL SOGGETTO PAGANTE SDD PERSONA FISICA/ESECUTORE DEL SOGGETTO PAGANTE PERSONA GIURIDICA

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_

M  F Comune di nascita/Paese (se diverso da Italia) \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Data di nascita \_\_\_\_\_

Cittadinanza \_\_\_\_\_ Seconda cittadinanza \_\_\_\_\_

Settore professionale (vedi tabella allegata) \_\_\_\_\_ Professione (vedi tabella allegata) \_\_\_\_\_ Precedente professione (se pensionato) (vedi tabella allegata) \_\_\_\_\_

**Documento:**  Carta d'identità  Passaporto  Patente  Altro N° \_\_\_\_\_ Data rilascio \_\_\_\_\_

Scadenza \_\_\_\_\_ Ente di rilascio \_\_\_\_\_ Luogo di rilascio \_\_\_\_\_

**Residenza:** Indirizzo \_\_\_\_\_ N° Civico \_\_\_\_\_

C.A.P. \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Paese (se diverso da Italia) \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_ Cell. \_\_\_\_\_

**Domicilio** (da indicare se diverso dalla residenza e valido anche per l'inoltro della corrispondenza):

Indirizzo \_\_\_\_\_ N° Civico \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_

Comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Paese (se diverso da Italia) \_\_\_\_\_

Paese attività economica prevalente (se diverso da Italia) \_\_\_\_\_ Provincia attività economica prevalente (se diversa da residenza) \_\_\_\_\_

**Persona politicamente esposta:**  Sì  No

**Rapporto con il Contraente:**  Parentela\*  Affinità\*  Coniugio\*  Convivenza di fatto o unione civile\*

Rapporto di lavoro/Affari  Relazione amicale\*  Altro (specificare) \_\_\_\_\_

\* Valido *solo per Persona Fisica*

## SOGGETTO PAGANTE SDD PERSONA GIURIDICA

Denominazione \_\_\_\_\_

ATECO \_\_\_\_\_ S.A.E. \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_

Indirizzo Sede Legale \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_

Comune/Paese (se diverso da Italia) \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_ N° tel. \_\_\_\_\_

**Tipo Soggetto:**  Ente  Persona Giuridica

**Tipo Ente:**  Enti religiosi  Trust/Strutture analoghe  No Profit  Associazione non riconosciuta  Altro (vedi tabella) \_\_\_\_\_

**Forma Giuridica:**  Ditta Indivi.  Sas  Snc  Srl  Sapa  Scarl  Sdf  SpA

Paese Sede Legale della Capogruppo (se diverso da Italia) \_\_\_\_\_

Paese attività economica prevalente (se diverso da Italia) \_\_\_\_\_ Provincia attività economica prevalente (se diversa da Sede Legale) \_\_\_\_\_

**Paesi esteri con cui si intrattengono relazioni commerciali:**

Primo paese estero \_\_\_\_\_ Secondo paese estero \_\_\_\_\_ Terzo paese estero \_\_\_\_\_

**Rapporto con il Contraente:**  Rapporto di lavoro/Affari  Altro (specificare) \_\_\_\_\_

## DATI DEL MANDATO SDD

Autorizzo a provvedere all'addebito dei premi relativi alla presente Proposta sul conto di addebito già in essere per la Polizza N° \_\_\_\_\_

Richiedo l'attivazione del nuovo mandato

Riferimento del mandato: \_\_\_\_\_ 701254

Codice Identificativo Creditore per Deposito Cauzionale: \_\_\_\_\_ IT33CAU0000010908160012

Codice Identificativo Creditore per Rate successive: \_\_\_\_\_ IT330010000010908160012

IBAN: \_\_\_\_\_  
Codice Paese CIN IBAN CIN ABI CAB Numero di conto corrente

BIC/SWIFT: \_\_\_\_\_ BIC/SWIFT

La sottoscrizione del presente mandato comporta l'autorizzazione ad Alleanza Assicurazioni a richiedere alla banca del Soggetto pagante l'addebito sul suo conto e l'autorizzazione alla banca del Soggetto pagante di procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite da Alleanza Assicurazioni. Il Soggetto pagante ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria banca secondo gli accordi ed alle condizioni che regolano il rapporto con quest'ultima. Se del caso, il rimborso deve essere richiesto nel termine di 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.

**Nota: i diritti del sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dalla propria banca.**

## DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO PAGANTE SDD RESA AI SENSI DELL'ART. 22 DEL D.LGS. 231/2007 E S.M.I.

Dopo aver preso visione dell'Informativa degli obblighi di cui al D.Lgs. 231/2007 in calce alla presente Proposta, il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali derivanti da dichiarazioni mendaci, formazione ed uso di atti falsi, dichiara sotto la propria responsabilità che quanto affermato e riportato nei campi della presente Proposta di Polizza assicurativa corrisponde al vero e di aver fornito tutte le informazioni necessarie ed aggiornate ai fini dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela.

## CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 DEL 27 APRILE 2016

Preso visione dell'Informativa privacy sul trattamento dei dati personali in calce alla presente Proposta, con riferimento al trattamento dei dati personali per fini contrattuali, prendo atto che per le finalità del trattamento come illustrate nell'Informativa privacy sub (i), (ii), (iii) e (iv) il conferimento dei dati è obbligatorio e che Alleanza Assicurazioni tratterà gli stessi secondo quanto indicato nell'Informativa per assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.

Data \_\_\_\_\_

Firma del Soggetto pagante SDD/Esecutore (leggibile) \_\_\_\_\_

## VALUTA RICONOSCIUTA AL MEZZO DI PAGAMENTO

La Società provvederà a riconoscere ai mezzi di pagamento di cui sopra la seguente valuta:

- assegno bancario tratto sulla Filiale Banca Unicredit presso la quale viene effettuato il versamento e assegno circolare emesso dalle Filiali di Banca Unicredit: stesso giorno di presentazione del titolo a Banca Unicredit da parte della Società;
- assegno bancario/circolare tratto/emesso da/su altre banche: quanto previsto dalle condizioni contrattuali intercorrenti tra la Banca ordinante e Banca Unicredit;
- bonifico bancario/addebito diretto Sepa Direct Debit (SDD): uguale a quella riconosciuta dalla Banca ordinante a Banca Unicredit;
- invito a pagare (MAV): stesso giorno del versamento;
- CAPITALIZZA DI ALLEANZA: il premio, al netto dei costi, è investito nella Gestione interna separata Fondo Euro San Giorgio, cui sono direttamente collegate le prestazioni del contratto.

## REVOCA DELLA PROPOSTA

La presente Proposta può essere revocata, finché il contratto non sia concluso, mediante comunicazione da inviarsi, a mezzo lettera raccomandata ad Alleanza Assicurazioni S.p.A., Piazza Tre Torri, 1 - 20145 Milano, indicando "Revoca" sulla busta. La comunicazione di revoca deve indicare il codice dell'Agenzia Generale e il numero della Proposta sottoscritta. Le somme eventualmente pagate dal Contraente saranno restituite entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della revoca.

## RECESSO DAL CONTRATTO

Il Contraente può recedere dal contratto oggetto della presente Proposta entro trenta giorni dalla sua conclusione. La comunicazione di recesso va inviata ad Alleanza Assicurazioni S.p.A., Piazza Tre Torri, 1 - 20145 Milano a mezzo lettera raccomandata, indicando "Recesso" sulla busta. Il recesso ha l'effetto di liberare la Società e il Contraente da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto dalla data di ricevimento della suddetta lettera raccomandata. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società rimborsa al Contraente il premio pagato trattenendo le spese sostenute per l'emissione della Polizza riportate a tergo.

## DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE PERSONA FISICA/ESECUTORE DEL CONTRAENTE PERSONA GIURIDICA

I) Il Contraente dichiara di aver ricevuto in tempo utile, in formato cartaceo o in formato elettronico, ai fini della comprensione del prodotto e prima della sottoscrizione della presente proposta:

- per i prodotti d'investimento assicurativi: il Profilo Cliente, il Set informativo composto dal Documento con le informazioni chiave (KID) dall' eventuale documento contenente le informazioni specifiche per le opzioni di investimento Cod. \_\_\_\_\_, Documento Informativo precontrattuale aggiuntivo relativo ai prodotti di investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP), Condizioni di assicurazione comprensive delle definizioni e, dal modulo di Proposta; il documento recante l'informativa sul distributore (conforme al modello di cui all'allegato 3 del Reg. Ivass n. 40/2018) e il documento recante le informazioni sulla distribuzione del prodotto d'investimento assicurativo (conforme al modello di cui all'allegato 4 bis del Reg. Ivass n.40/2018) nonché, in caso di offerta fuori sede e nel caso di distribuzione mediante tecniche di comunicazione a distanza, il documento recante l'elenco delle regole di comportamento del distributore (conforme al modello di cui all'allegato 4 ter del Reg. Ivass n.40/2018);
- per i prodotti assicurativi Vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi: il Profilo Cliente, il Set informativo composto dal Documento informativo precontrattuale (DIP Vita), Documento informativo precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo Vita), Condizioni di assicurazione comprensive delle definizioni e dal modulo di Proposta; il documento recante l'informativa sul distributore (conforme al modello di cui all'allegato 3 del Reg. Ivass n. 40/2018) e il documento recante le informazioni sulla distribuzione del prodotto non IBIP (conforme al modello di cui all'allegato 4 del Reg. Ivass n. 40/2018) nonché, in caso di offerta fuori sede e nel caso di distribuzione mediante tecniche di comunicazione a distanza, il documento recante l'elenco delle regole di comportamento del distributore (conforme al modello di cui all'allegato 4 ter del Reg. Ivass n.40/2018);

II) In caso di Contraente Persona Giuridica, l'Esecutore dichiara altresì di aver fornito ogni informazione necessaria ai fini dell'individuazione del Titolare effettivo e di impegnarsi a comunicare ogni modifica e/o aggiornamento delle informazioni rese.

III) Solo per i nuovi contratti, il Contraente dichiara di accettare le Condizioni di assicurazione.

IV) Il Contraente dichiara di:

- essere a conoscenza che la presente Proposta può non essere accettata da Alleanza Assicurazioni;
- versare la prima annualità di premio, in conformità al disposto dell'Art. 1924 del C.C.;
- versare i seguenti importi (eventuale sovrappremio e costi inclusi) a titolo di:
  - deposito cauzionale, pari a N° \_\_\_\_\_ rate di premio di euro \_\_\_\_\_ restituibile sia in caso di mancata accettazione che di revoca. In caso di sottoscrizione di Polizza a premio annuo o ricorrente con frazionamento mensile è richiesto il versamento di almeno 2 mensilità di deposito cauzionale se la modalità prescelta per il pagamento delle rate successive non è l'addebito diretto Sepa Direct Debit - SDD;
  - spese di emissione (valutazione Proposta, costo Polizza) più eventuali spese mediche pari a euro \_\_\_\_\_ trattasi di spese effettivamente sostenute e non ripetibili sia in caso di revoca della Proposta sia in caso di recesso del contratto;
- per i prodotti d'investimento assicurativi: aver ricevuto, prima che l'operazione sia stata effettuata, idonea dichiarazione attestante che il prodotto è coerente con i propri bisogni assicurativi e le proprie esigenze di copertura e, nell'ambito del servizio di consulenza prestato da Alleanza Assicurazioni in forza dell'Accordo Quadro in materia di distribuzione assicurativa, che lo stesso è adeguato in quanto risponde alle proprie preferenze, ai propri obiettivi ed alle proprie caratteristiche;
- per i prodotti assicurativi Vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi: aver ricevuto, prima che l'operazione sia stata effettuata, idonea dichiarazione attestante che il prodotto è coerente con i propri bisogni assicurativi e le proprie esigenze di copertura e, nell'ambito del servizio di consulenza prestato da Alleanza Assicurazioni in forza dell'Accordo Quadro in materia di distribuzione assicurativa, la raccomandazione personalizzata recante i motivi per cui il contratto offerto soddisfa le proprie richieste ed esigenze;
- essere a conoscenza che la presente Proposta non è valida come Polizza.
- dare consenso a ricevere la documentazione precontrattuale e contrattuale in formato elettronico all'indirizzo di posta elettronica comunicato alla Società e a ricevere la documentazione prevista per tutti i miei contratti in essere con la Società e le relative comunicazioni mediante pubblicazione nell'apposita sezione dell'Area Clienti presente sul sito [www.alleanza.it](http://www.alleanza.it). Mi impegno a comunicare ogni variazione dell'indirizzo indicato e sono stato informato che potrò modificare in qualsiasi momento la scelta direttamente nell'Area Clienti o rivolgendomi all'Agenzia di competenza.

## DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL'ART. 22 DEL D.LGS. 231/2007 E S.M.I.

Dopo aver preso visione dell'Informativa degli obblighi di cui al D.Lgs. 231/2007 in calce alla presente Proposta, il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali derivanti da dichiarazioni mendaci, formazione ed uso di atti falsi, dichiara sotto la propria responsabilità che quanto affermato e riportato nei campi della presente Proposta di Polizza assicurativa nel Profilo Cliente corrisponde al vero e di aver fornito tutte le informazioni necessarie ed aggiornate ai fini dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela. Dichiara inoltre che l'entità giuridica opera con finalità e modalità conformi all'oggetto sociale.

## CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 DEL 27 APRILE 2016

Preso visione dell'Informativa privacy sul trattamento dei dati personali in calce alla presente Proposta, con riferimento al trattamento dei dati personali per fini contrattuali, prendo atto che per le finalità del trattamento come illustrate nell'Informativa privacy sub (i), (ii), (iii) e (iv) il conferimento dei dati è obbligatorio e che Alleanza Assicurazioni tratterà gli stessi secondo quanto indicato nell'Informativa per assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.

Data \_\_\_\_\_

Firma del Contraente/Esecutore (leggibile) \_\_\_\_\_

## DATI DELL'ACQUISIZIONE

Io sottoscritto dichiaro che la presente Proposta è stata correttamente compilata e, precisato che le firme sopra indicate sono state apposte in mia presenza, dichiaro, sotto la mia personale responsabilità, di avere identificato, ai sensi del D.Lgs. 231/2007 del 21 novembre 2007 e succ. mod.e int., i soggetti di cui trattasi e di aver verificato la veridicità dei dati relativi.

Firma del Presentatore (leggibile) \_\_\_\_\_

**Richiesta di attestazione del  
numero identificativo fiscale del contribuente**Consegnare il  
modello al soggetto  
richiedente.Non spedire  
all'Amministrazione  
finanziaria USA.

Nominativo (come riportato nella dichiarazione dei redditi USA)

Ragione sociale / Denominazione sociale di entità fiscalmente trasparente (cd. "disregarded entity"), solo se differente dal nominativo di cui sopra

Spuntare la casella relativa alla classificazione così come prevista dalla normativa fiscale USA:

- Persona fisica       C Corporation       S Corporation       Partnership       Trust/estate
- Limited liability company. Inserire la classificazione come prevista dalla normativa fiscale USA (C=C corporation, S=S corporation, P=partnership) ▶ \_\_\_\_\_
- Altro (vedi istruzioni del modello originale)

Esenzioni (cfr. istruzioni al modulo):

Codice del beneficiario esente (se  
disponibile) \_\_\_\_\_Codice di esenzione dall'applicazione  
di FATCA (se disponibile) \_\_\_\_\_

Indirizzo (via, numero civico, interno)

Nome ed indirizzo del soggetto richiedente:

**Alleanza Assicurazioni**  
**Piazza Tre Torri 1,**  
**20145 Milano (MI)**  
**Italia**

Città, Provincia, Stato e C.A.P. (ZIP code)

Elencare il numero/i dei conti/rapporti (dato non obbligatorio)

**Parte I Numero identificativo fiscale del contribuente – Taxpayer Identification Number (TIN)**

Inserire il proprio TIN nell'apposita casella. Il TIN fornito deve abbinarsi e correlarsi a quanto indicato nella casella "Nominativo" al fine di evitare l'applicazione della ritenuta denominata "backup withholding". Per le persone fisiche ("Individuals") è il proprio numero di previdenza sociale U.S.A. - SSN ("Social security number"). Tuttavia, per i soggetti non residenti o per le entità fiscalmente trasparenti (cd. "disregarded entity") e per altri casi specifici, vedere le istruzioni del modello originale.

Per le società, enti, organizzazioni, trust, ecc. ("other entities") è il proprio numero identificativo quale datore di lavoro – EIN ("Employer identification number").

In assenza di un numero identificativo, vedere le istruzioni del modello originale.

Se il conto/rapporto è riferibile a più "Nominativi", vedere la tabella delle istruzioni del modello originale.

Social security number (SSN)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Employer identification number (EIN)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Parte II Attestazione - Certification**

Io sottoscritto dichiaro, sotto la mia piena responsabilità, che:

- Il mio numero identificativo fiscale riportato su questo modello è corretto (o sono in attesa che mi sia assegnato un numero), e
- Non sono soggetto alla cd. "backup withholding" perché: (a) sono esente dalla cd. "backup withholding", o (b) non mi è stato notificato dall'Amministrazione Finanziaria statunitense (IRS) che sono soggetto alla cd. "backup withholding" in conseguenza della mancata comunicazione di tutti gli interessi o dividendi, oppure (c) l'Amministrazione Finanziaria statunitense (IRS) mi ha notificato che non sono più soggetto alla cd. "backup withholding", e
- Sono un cittadino degli Stati Uniti o altra persona statunitense ("U.S. person"), come definito dalla normativa fiscale degli Stati Uniti (vedere istruzioni del modello originale), e
- Il codice FATCA, eventualmente inserito in questo modello per indicare che sono esente dall'applicazione di FATCA, è corretto.

**Istruzioni attestazione.** Deve cancellare/depennare il punto 2 sopra riportato, se Le è stato notificato dall' Amministrazione Finanziaria statunitense (IRS) che Lei è attualmente soggetta alla cd. "backup withholding" perché non ha riportato tutti gli interessi e i dividendi nella dichiarazione dei redditi statunitense.

Per le transazioni immobiliari, il punto 2 di cui sopra non si applica.

Per gli interessi ipotecari, per le acquisizioni o rinunce alla proprietà, cancellazione del debito, contribuzioni per piani pensionistici individuali ("Individual Retirement arrangement") e, in generale, per pagamenti diversi da interessi e dividendi, non Le è richiesto di firmare l'attestazione, ma deve fornire il Suo corretto numero identificativo fiscale (TIN).

Firmare  
quiFirma della  
persona statunitense ▶

Data ▶

# INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI CUI AL D.LGS. N° 231 DEL 21 NOVEMBRE 2007 E S.M.I. (ANTIRICICLAGGIO E CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO)

Gentile cliente, le dichiarazioni richieste ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e s.m.i e relativi regolamenti attuativi sono raccolte per adempiere a specifici obblighi di legge ed hanno lo scopo di permettere ad Alleanza Assicurazioni di verificare che il contratto di assicurazione che Lei sta per sottoscrivere o l'operazione connessa a tale tipo di contratto non persegua finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il mancato rilascio delle informazioni richieste non ci permetterà di dar corso alla sottoscrizione del contratto o alla diversa operazione richiesta e potrà determinare la risoluzione del rapporto eventualmente in essere. Ricordiamo che il D.Lgs. 231/07 dispone l'obbligo di fornire le informazioni richieste (in particolare, ai fini dell'identificazione del cliente, del beneficiario, dell'esecutore, del titolare effettivo e dell'acquisizione delle informazioni sulla natura e sullo scopo del rapporto o dell'operazione), prevedendo gravi sanzioni per il caso di omesse o false dichiarazioni.

Il trattamento dei dati sarà svolto per le predette finalità anche con strumenti elettronici e solo da personale incaricato in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza. I dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo, come per Legge.

## OBBLIGHI DEL CLIENTE

### Art. 22 del D. Lgs. 231/2007

1. I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.
2. Per le finalità di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.
3. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, sono acquisite, a cura degli amministratori, richiedendole al titolare effettivo, individuato ai sensi dell'articolo 20, anche sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui Alleanza Assicurazioni è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entità dell'interesse nell'ente. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 120 e 122 TUF, 74 e 77, CAP e 2341-ter del codice civile.
4. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le persone giuridiche private, tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e successive modificazioni, sono acquisite dal fondatore, ove in vita ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, richiedendole al titolare effettivo, individuato ai sensi dell'articolo 20, anche sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione.
5. I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, nonché le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini, purché stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, o dell'istituto giuridico affine, per tali intendendosi quelle relative all'identità del costituente o dei costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. I fiduciari di trust espressi e le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e b). I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo o professionale ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati.
- 5-bis. Per le finalità di cui al presente decreto, si considerano istituti giuridici affini al trust gli enti e gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell'interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine.
- 5-ter. I soggetti obbligati assicurano che le informazioni di cui al presente articolo, acquisite nell'espletamento delle procedure di adeguata verifica della clientela, siano prontamente rese disponibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), per l'esercizio delle rispettive attribuzioni.

## PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE

### Art. 1, comma 2, lettera dd) del D.Lgs. 231/2007

Nel presente decreto s'intendono per (...) persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari o coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

- 1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
  - 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
  - 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
  - 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
  - 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
  - 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
  - 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
  - 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
  - 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
  - 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
- 2) sono familiari di persone politicamente esposte:
  - 2.1 i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
- 3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
  - 3.1 le persone fisiche che, ai sensi del presente decreto detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari;
  - 3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

### Art. 24 comma 5, lettera c) e comma 6 del D.lgs. 231/2007

- 5) I soggetti obbligati applicano sempre misure di adeguata verifica rafforzata della clientela in caso di:
  - (...)
  - c) rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano persone politicamente esposte, salve le ipotesi in cui le predette persone politicamente esposte agiscono in veste di organi delle pubbliche amministrazioni. In dette ipotesi, i soggetti obbligati adottano misure di adeguata verifica della clientela commisurate al rischio in concreto rilevato, anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, lettera a), n. 2.
- 6) I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure di adeguata verifica rafforzata di clienti che, originariamente individuati come persone politicamente esposte, abbiano cessato di rivestire le relative cariche pubbliche da più di un anno. La medesima disposizione si applica anche nelle ipotesi in cui il beneficiario della prestazione assicurativa o il titolare effettivo del beneficiario siano state persone politicamente esposte.

## TITOLARE EFFETTIVO E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLO STESSO

L'identificazione del titolare effettivo ha luogo, senza che sia necessaria la sua presenza fisica, sulla base dei dati identificativi forniti dal cliente ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs.231/07. All'atto dell'identificazione il cliente deve dichiarare se il rapporto continuativo è instaurato per conto di un altro soggetto e deve fornire tutte le indicazioni necessarie all'identificazione del titolare effettivo. Le operazioni riconducibili a un rapporto continuativo, che soddisfino i requisiti d'importo normativamente previsti, si presumono effettuate per conto del cliente intestatario del rapporto continuativo o dell'eventuale titolare effettivo del rapporto stesso, salva diversa indicazione del cliente. Per ogni singola operazione posta in essere in relazione ad un rapporto continuativo il cliente è tenuto a dichiarare se sia effettuata per conto di titolari effettivi diversi da quelli indicati all'atto della costituzione del rapporto continuativo ed a fornire tutte le relative indicazioni necessarie per la loro identificazione. Nel quadro del controllo costante, le imprese valutano eventuali elementi che inducono a ritenere che il cliente stia operando per conto di soggetti diversi da quelli indicati all'atto della costituzione del rapporto continuativo o dell'effettuazione dell'operazione. In relazione alle situazioni concrete, è possibile che vi siano molteplici titolari effettivi; in tali casi, gli adempimenti vanno espletati per ciascun titolare effettivo.

### Art. 1, comma 2, lett. pp) del D.Lgs. 231/2007

Nel presente decreto s'intendono per (...) titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

### Art. 20 del D.Lgs. 231/2007

1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
  - a. costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
  - b. costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona
3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
  - a. del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria
  - b. del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria
  - c. dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
4. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
  - a. i fondatori, ove in vita;
  - b. i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
  - c. i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.
5. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.
6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo nonché, con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.

## OBBLIGO DI ASTENSIONE

### Art. 42, co. 1 e 2 del D.Lgs. 231/2007

1. I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c) (ovvero di identificazione del cliente e del titolare effettivo, verifica dell'identità del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore, acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo), si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35.
2. I soggetti obbligati si astengono dall'instaurare il rapporto continuativo o eseguire operazioni e pongono fine al rapporto continuativo già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità.

## SANZIONI PENALI

### Art. 55, co. 1, 2 e 3 del D. Lgs. 231/2007

1. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro. Alla medesima pena soggiace chiunque essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, in occasione dell'adempimento dei predetti obblighi, utilizza dati e informazioni falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione.
2. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di conservazione ai sensi del presente decreto, acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

## FATCA (FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT)

A seguito dell'entrata in vigore in Italia della normativa statunitense F.A.T.C.A., le imprese assicurative sono tenute a comunicare alle autorità fiscali americane (I.R.S.), tramite l'Agenzia delle Entrate in Italia, le polizze vita sottoscritte da cittadini statunitensi o soggetti che hanno residenza fiscale negli Stati Uniti per verificarne l'assoggettabilità alla fiscalità statunitense. La Compagnia è pertanto obbligata ad acquisire alcune specifiche informazioni anagrafiche e una autocertificazione sottoscritta dal Contraente (se persona fisica) o dal Rappresentante legale (per le persone giuridiche), riportate in questa proposta. Si precisa che i dati raccolti saranno oggetto di adeguata verifica da parte della Compagnia e nel caso in cui venga rilevata qualche incongruenza, la Compagnia si riserva di richiedere ulteriori informazioni all'interessato prima della conclusione del contratto.

## DICHIARAZIONE US-PERSON DEL CONTRAENTE

La "Dichiarazione US-Person del Contraente" è un'autocertificazione con la quale,

- il Contraente persona fisica, valutando la propria cittadinanza o eventuale residenza fiscale negli Stati Uniti d'America (status di contribuente U.S.A.),
  - il Legale rappresentante di Contraente persona giuridica, verificando la sede legale o la presenza di stabili organizzazioni negli Stati Uniti d'America,
- dichiara che il Contraente non è/è "US-Person" come definito dalla normativa fiscale americana.

In caso di risposta affermativa è necessario allegare il Modello "Form W-9" compilato e sottoscritto.

Il soggetto si impegna a notificare tempestivamente alla Società ogni eventuale variazione circa lo status fiscale dichiarato.

## CODICE GIIN (GLOBAL INTERMEDIARY IDENTIFICATION NUMBER)

Il campo Codice GIIN identifica i soggetti (persone giuridiche) partecipanti a FATCA ed è un campo alfanumerico di 19 caratteri (Esempio: 98Q96B.00000.LE.250).

## CRS (COMMON REPORTING STANDARD)

A seguito dell'emanazione della legge di ratifica dell'IGA Italia ai fini FATCA che include i primi obblighi CRS le imprese assicurative sono tenute a comunicare alle autorità fiscali dei paesi che hanno aderito all'accordo, tramite l'Agenzia delle Entrate in Italia, le polizze vita sottoscritte da soggetti che hanno residenze fiscali all'estero per verificarne l'assoggettabilità alla fiscalità di quei paesi. La Società è pertanto obbligata ad acquisire alcune specifiche informazioni anagrafiche e una autocertificazione sottoscritta dal Contraente/Beneficiario. I dati raccolti saranno oggetto di adeguata verifica da parte della Società e nel caso in cui venga rilevata qualche incongruenza, la Società si riserva di richiedere ulteriori informazioni all'interessato. Il soggetto si impegna a notificare tempestivamente alla Società ogni eventuale variazione. In caso di risposta affermativa al questionario CRS, è necessario allegare la documentazione relativa.

# INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 DEL 27 APRILE 2016

## UTILIZZO DEI DATI A FINI CONTRATTUALI

La informiamo che i suoi dati personali, da lei forniti o acquisiti da terzi<sup>(1)</sup> sono trattati da Alleanza Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche la Compagnia), quale Titolare, nell'ambito dei servizi assicurativi richiesti o in suo favore previsti, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore suo o di terzi da lei designati, (i) per la proposizione e conclusione del contratto assicurativo e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di antiriciclaggio); (ii) per l'esecuzione dei contratti da lei stipulati, (iii) per, se del caso, prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative<sup>(2)</sup>; (iv) per comunicare i suoi dati personali a società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per la esecuzione dei contratti in essere. La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii) e (iv) è necessario e funzionale all'erogazione dei servizi da parte della Compagnia e/o all'esecuzione dei contratti in essere; mentre per le finalità di cui alla lettera (iii) il trattamento dei Suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compagnia a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative e a porre in essere una corretta gestione. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) e (iv) il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia di assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.

## DIRITTI DELL'INTERESSATO

Lei potrà conoscere quali sono i suoi dati trattati presso la Compagnia e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento e di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell'Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti) nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte anche per quanto riguarda l'uso di modalità automatizzate rivolgendosi a: Alleanza Assicurazioni S.p.A., Piazza Tre Torri 1, 20145 Milano (MI), [privacy@alleanza.it](mailto:privacy@alleanza.it), o al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a "[RPD.it@generali.com](mailto:RPD.it@generali.com)" e/o via posta ordinaria all'indirizzo "RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchessa 14, 31021".

La informiamo, inoltre, che, qualora ravvisi un trattamento dei Suoi dati non coerente con i consensi da Lei espressi può sporgere reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità indicate sul sito del Garante stesso.

## TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda della finalità per la quale sono trattati dalla Compagnia, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore.

## COMUNICAZIONE DEI DATI

I suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all'interno ed al di fuori della UE<sup>(3)</sup>.

## TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti, privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell'Unione Europea o al di fuori della stessa<sup>(4)</sup> alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

## MODIFICHE E AGGIORNAMENTI DELL'INFORMATIVA

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, la Compagnia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Compagnia [www.alleanza.it](http://www.alleanza.it).

### NOTE:

1. La Compagnia tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall'interessato, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, la Compagnia potrà effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.
2. A titolo esemplificativo formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni assicurativi, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza complementare, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.
3. Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa" (es. agenti, subagenti, collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, istituti di credito, società di recupero crediti, società di intermediazione mobiliare, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, società di assistenza stradale, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, e altri erogatori convenzionati di servizi, ecc.), società del Gruppo Generali, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.
4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignorari, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi/consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

## TABELLE DI RIFERIMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CODICI PROFESSIONE, STATO CIVILE E BENEFICIARI

Cod.	Professione	Cod.	Professione	Cod.	Professione	Cod.	Professione
1	Artigiano	7	Infermiere	13	Dirigente	19	Casalinga
2	Commerciante/Esercente	8	Insegnante	14	Funzionario/Quadro	20	Clero e Altri Ministri di Culto
3	Imprenditore Agricolo	9	Medico	15	Impiegato	21	Non Occup./In Cerca di 1ª Occupazione
4	Imprenditore Industriale	10	Militare o Equiparato	16	Magistrato	22	Pensionato
5	Lavoratore Autonomo	11	Collaboratori Coordinati e Continuativi	17	Operaio	23	Soci di Cooperative di Produzione
6	Libero Professionista	12	Dipendenti di Coltivatori Diretti Mezzadri o Coloni	18	Altre Professioni Dipendenti	24	Studente

Cod.	Settore professionale	Cod.	Settore professionale	Cod.	Settore professionale
01	Agricoltura e allevamento	14	Commercio di antiquariato e oggetti d'arte	27	Riparazione autoveicoli, elettrodomestici ed articoli in cuoio
02	Alimentaristi e pesca	15	Commercio e produzione orologi e preziosi	28	Trasporti
03	Chimici e farmaceutici	16	Commercio altri prodotti	29	Commercialisti, avvocati, notai
04	Meccanica	17	Commercio e produzione di armi	30	Servizi di consulenza (giuslavoristica, fiscale, periti, altri)
05	Auto e strumenti di precisione	18	Supermercati, grandi magazzini	31	Ingegneri, architetti, geometri
06	Siderurgici, energetici, elettrici	19	Pubblica amministrazione (Enti locali, statali, militari)	32	Servizi di noleggio e locazione, servizi di pulizia e nettezza urbana
07	Prodotti in legno, plastica, gomma, strumenti musicali e articoli sportivi	20	Istruzione e ricerca	33	Servizi di custodia e deposito
08	Produzione materiale da costruzione, vetro e ceramica	21	Assicurazioni e istituti di credito	34	Studi fotografici e servizi di pubblicità
09	Tessili	22	Intermediari (commercio)	35	Carta, editoria, spettacolo
10	Prodotti a base di tabacco	23	Servizi professionali e imprenditoriali	36	Telecomunicazioni
11	Edilizia	24	Agenzie immobiliari e porta valori	37	Servizi sanitari, ricreativi, di lavanderia
12	Commercio prodotti alimentari e tabacco	25	Associazioni (servizi sociali, delle organizzazioni professionali, economiche e sindacali)	38	Sala corse e case da gioco
13	Commercio prodotti farmaceutici e cosmetici	26	Turismo e pubblici esercizi	39	Non previsto. Sono ammissibili solo le professioni Codice 19, 20, 21, 22, 24

<b>Stato Civile</b>	01 Coniugato(a)	02 Convivente	03 Divorziato(a)/Separato(a)	04 Nubile/Celibe	05 Vedovo(a)
---------------------	-----------------	---------------	------------------------------	------------------	--------------

Cod.	Beneficiari	Cod.	Beneficiari	Cod.	Beneficiari	Cod.	Beneficiari	Cod.	Beneficiari
K	Fratello	A	Coniuge	D	Figlie	S	Eredi legittimi e testamentari	L	Sorella
Z	Coniuge e figli	O	Padre	N	Genitori	9	Coniuge in difetto figli	I	Fratello e sorelle
6	Coniuge in difetto figlio	T	Eredi legittimi	1	Assicurato in difetto eredi legittimi	V	Coniuge e figlio	E	Figli
U	Eredi testamentari	X	Coniuge e figlia	8	Coniuge in difetto figlie	J	Fratelli	W	Contraente
P	Madre	H	Fratello e sorelle	M	Sorelle	F	Fratelli e sorelle	C	Figlia
Y	Coniuge e figlie	G	Fratello e sorella	7	Coniuge in difetto figlia	B	Figlio		

## TABELLE DI RIFERIMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE DEL TIPO ENTE

Cod.	Tipo Ente	Cod.	Tipo Ente	Cod.	Tipo Ente
01	Assicurazione	06	Finanziaria	11	Regione
02	Banca	07	Guardia di finanza	12	S.I.M.
03	Carabinieri	08	Imel	13	Società correlata compagnia
04	Cassa di previdenza	09	Poste	14	Società gestione risparmio - SGR
05	Comune	10	Provincia	15	Vigili del fuoco