

## CHECKLIST – NUOVA SOTTOSCRIZIONE (PERSONA GIURIDICA)

In vigore dal 01/06/2024

### DATI OBBLIGATORI

Numero di Proposta: \_\_\_\_\_

Denominazione/numero del Distributore assicurativo: \_\_\_\_\_

Cognome e nome del Distributore assicurativo: \_\_\_\_\_

**Di seguito sono elencati tutti i documenti necessari per creare un dossier completo per una nuova sottoscrizione. Tale elenco potrebbe non essere esaustivo, pertanto la Compagnia è autorizzata a richiedere qualsiasi altro documento complementare che dovesse ritenere utile per il completamento del dossier.**

**Avvertenza: Le parole al maschile includono il femminile e viceversa e le parole al singolare includono il plurale.**

Documenti standard	Numero di copie	Inviato
<b>Modulo di Proposta - Persona Giuridica</b> compilato e firmato da ciascun Rappresentante legale del Contraente e dal Distributore assicurativo	1	<input type="checkbox"/>
<b>Informazioni sullo stato di salute dall'Assicurato</b> firmato da ciascun Assicurato	1 per Assicurato	<input type="checkbox"/>
<b>Dossier Informativo – Persona Giuridica</b> compilato e firmato da ciascun Rappresentante legale del Contraente, da ciascuna Persona fisica/giuridica collegata al Contraente e dal Distributore assicurativo	1	<input type="checkbox"/>
<b>Documenti giustificativi obbligatori</b>		
Estratto della camera di commercio o visura camerale o certificato camerale emessi da meno di tre mesi	1	<input type="checkbox"/>
Copia dello statuto/documenti in vigore (o documento equivalente) datata e certificata dal Rappresentante legale	1	<input type="checkbox"/>
Registro degli azionisti con una partecipazione superiore al 10%;	1	<input type="checkbox"/>
Copia autentica della procura che attesti i poteri di firma o verbale dell'assemblea generale straordinaria che lo specifica, (che contiene lo specimen firma e i loro documenti d'identità conformi all'originale)	1	<input type="checkbox"/>
Copia dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente (sotto forma di fascicolo fiscale)	1	<input type="checkbox"/>
Lista delle firme autorizzate e copia del documento di identità (leggibile e con foto chiara) in corso di validità di tutti i Rappresentanti Legali e delle Persone fisiche collegate al Contraente, datata e certificata "conforme all'originale" dal Distributore assicurativo	1	<input type="checkbox"/>
Estremi del conto bancario che riceverà gli addebiti a nome del Contraente	1	<input type="checkbox"/>
Copia dell'organigramma completo con la struttura azionaria della Persona giuridica collegata al Contraente	1	<input type="checkbox"/>
Estremi del conto corrente bancario del Contrante: IBAN-BIC indicato nel Modulo di proposta ove sia indicato un saldo sufficiente per la detrazione del Premio Unico Iniziale.	1	<input type="checkbox"/>
Documento che consente di spiegare e giustificare l'origine economica dei fondi (es: riscatto da un investimento, vendita di immobili ecc...)	1	<input type="checkbox"/>
Offerta di tariffa o accordo della persona abilitata nel caso di deroga tariffaria (tasso maggiorato, costi, soglia, ecc...)	1	<input type="checkbox"/>

Casi particolari – Documenti complementari da trasmettere a seconda dei casi		Numero di copie	Inviato
<b>Assicurato con più di 85 anni</b>	<b>Dichiarazione del Contraente - Conoscenza dei rischi</b>	1	<input type="checkbox"/>
	<b>Attestazione del Distributore Assicurativo</b>	1	<input type="checkbox"/>
<b>Sottoscrizione da parte di un ONG/ONLUS</b>	Copia dello statuto in vigore (o documento equivalente) datata e certificata dal Rappresentante legale	1	<input type="checkbox"/>
	Verbale dell'assemblea generale che convalida il Premio Unico iniziale/Premi Aggiuntivi	1	<input type="checkbox"/>
	Copia fronte/retro del documento d'identità del Rappresentante legale in corso di validità datata e certificata, "conforme all'originale" dal Distributore assicurativo	1	<input type="checkbox"/>
	Estremi del conto bancario che riceverà gli addebiti a nome del Contraente	1	<input type="checkbox"/>
<b>Sottoscrizione di:</b> ▪ un'Entità non finanziaria estera (non statunitense) passiva ▪ un'Istituzione finanziaria estera (non statunitense)	Modulo FATCA W-8BEN-E	1	<input type="checkbox"/>
<b>Sottoscrizione di una Copertura in caso di decesso opzionale</b>	<b>Formalità mediche<sup>1</sup></b> se necessarie	1	<input type="checkbox"/>
<b>Creazione di un Fondo interno dedicato (FID)</b>	<b>Modulo Fondo Interno Dedicato (FID) e Allegati</b> se necessari, compilati e firmati da ciascun Contraente ed Assicurato (se diverso dal Contraente)	1 per Contraente/Assicurato	<input type="checkbox"/>
<b>Creazione di un Fondo interno collettivo (FIC)</b>	<b>Regolamento del Fondo Interno Collettivo (FIC)</b> compilato e firmato da ciascun Contraente ed Assicurato (se diverso dal Contraente)	1 per Contraente/Assicurato	<input type="checkbox"/>
<b>Documenti del Distributore assicurativo</b>			
Copia fronte/retro del documento d'identità in corso di validità datata e certificata "conforme all'originale"		1	<input type="checkbox"/>
<b>Dichiarazione di rispondenza e di adeguatezza del Distributore assicurativo</b>		1	<input type="checkbox"/>

<sup>1</sup> Le formalità mediche devono essere trasmesse dall'Assicurato direttamente alla Compagnia e separatamente dal resto del Modulo di Proposta.

Fatto il \_\_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

Firma del Distributore assicurativo
-------------------------------------

# CALIE Life Orizzonte (I)

Prodotto d'investimento  
assicurativo di tipo multiramo

**MODULO DI PROPOSTA**

Persona Giuridica

Versione giugno 2024



# CALIE Life Orizzonte (I)

## MODULO DI PROPOSTA

Persona Giuridica

In vigore dal 01/06/2024

Numero di Proposta: _____
Denominazione/numero del Distributore assicurativo: _____
Cognome e nome del Distributore assicurativo: _____

**Avvertenza:** Le parole al maschile includono il femminile e viceversa e le parole al singolare includono il plurale.

### 1) IDENTIFICAZIONE DEL CONTRAENTE

Contraente: Persona Giuridica	
Denominazione sociale/Ragione sociale	
Altre denominazioni utilizzate	
Forma giuridica	
Partita IVA/Codice Fiscale	
Indirizzo della sede legale	
Codice postale	
Città	
Stato	

### 2) IDENTIFICAZIONE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

	1° Rappresentante Legale <sup>1</sup>	2° Rappresentante Legale <sup>1</sup>
<b>Titolo</b>	<input type="checkbox"/> Signor <input type="checkbox"/> Signora	<input type="checkbox"/> Signor <input type="checkbox"/> Signora
<b>Cognome</b>		
<b>Nome</b>		
<b>Cognome da nubile</b>		
<b>Data di nascita (gg/mm/aaaa)</b>		
<b>Comune di nascita</b>		
<b>Stato di nascita</b>		

<sup>1</sup> Allegare la fotocopia fronte-retro del documento d'identità in corso di validità di ciascun Rappresentante legale, certificata conforme all'originale e datata dal Distributore assicurativo.

### 3) IDENTIFICAZIONE DELL'ASSICURATO

	1° Assicurato <sup>2</sup>	2° Assicurato <sup>2</sup>
<b>Titolo</b>	<input type="checkbox"/> Signor <input type="checkbox"/> Signora	<input type="checkbox"/> Signor <input type="checkbox"/> Signora
<b>Cognome</b>		
<b>Nome</b>		
<b>Cognome da nubile</b>		
<b>Data di nascita (gg/mm/aaaa)</b>		
<b>Comune di nascita</b>		
<b>Stato di nascita</b>		
<b>Nazionalità</b>		

	1° Assicurato <sup>2</sup>	2° Assicurato <sup>2</sup>
<b>Indirizzo di residenza</b>		
<b>Codice postale</b>		
<b>Città</b>		
<b>Stato</b>		

<sup>2</sup> Allegare la fotocopia fronte-retro del documento d'identità in corso di validità di ciascun Assicurato, certificata, conforme all'originale e datata dal Distributore assicurativo.

#### 4) COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni inerenti il Contratto dovranno essere trasmesse al Contraente all'indirizzo di residenza.

Il Contraente è pregato di selezionare una della seguenti opzioni:

- indirizzo di residenza del Contraente;
- indirizzo di domicilio (da compilare):

Indirizzo di domicilio: \_\_\_\_\_

Codice postale: \_\_\_\_\_ Città: \_\_\_\_\_ Stato: \_\_\_\_\_

Il Contraente prende atto che l'invio delle comunicazioni in corso di Contratto all'indirizzo di domicilio è da intendersi equivalente, ad ogni effetto di legge, al recapito effettuato presso l'indirizzo di residenza e la Compagnia non potrà essere ritenuta responsabile in merito a tale scelta.

Tuttavia, la Compagnia, a sua discrezione e laddove lo reputi necessario, potrebbe trasmettere tutta la documentazione all'ultimo indirizzo di residenza del Contraente.

#### 5) BENEFICIARIO IN CASO DI DECESSO (Designazione irrevocabile)

Beneficiario in caso di decesso:

Il Contraente (Denominazione sociale/Ragione sociale/P.IVA – Codice fiscale): \_\_\_\_\_

**Nota bene!** Il Beneficiario in caso di decesso dell'Assicurato è la Persona giuridica medesima.

#### 6) OBIETTIVI DELLA SOTTOSCRIZIONE

##### Scopo del Contraente (diverse opzioni possibili)

- Valorizzazione degli attivi finanziari
- Diversificazione degli investimenti
- Costituzione di un risparmio a lungo termine
- Utilizzo del Contratto come strumento di garanzia (Pegno/cessione...)
- Preparazione di un progetto (*specificare*): \_\_\_\_\_
- Altro (*specificare*): \_\_\_\_\_

##### Obiettivo dell'investimento del Contraente (una sola scelta possibile)

- Conservazione del capitale  Crescita limitata ed esposizione moderata al rischio
- Crescita dinamica ed esposizione significativa al rischio

##### Orizzonte temporale del Contraente (una sola scelta possibile)

- < 3 anni  da 3 a 8 anni  > 8 anni

## 7) CLASSIFICAZIONE DEL CONTRAENTE E DEL CONTRATTO

### 1. Informazioni sul Contraente

#### Contraente

Importo complessivo dei Contratti di assicurazione vita sottoscritti presso la Compagnia: \_\_\_\_\_

Patrimonio in valori mobiliari<sup>3</sup>:

< 250.000€<sup>4</sup>

tra 250.000€<sup>4</sup> e 500.000€<sup>4</sup>

tra 500.000€<sup>4</sup> e 1.250.000€<sup>4</sup>

tra 1.250.000€<sup>4</sup> e 2.500.000€<sup>4</sup>

> 2.500.000€<sup>4</sup>

### 2. Richiesta di nuova classificazione

Il Contraente può richiedere di essere classificato in una categoria inferiore a quella disciplinata nella Guida ai Supporti e ai Fondi del Contratto delle Condizioni di Assicurazione, selezionando una delle seguenti categorie:

Categoria N  Categoria A  Categoria B  Categoria C

Il Contraente è informato che tale classificazione si applica all'insieme dei Fondi espressi in quote del Contratto

### 3. Origine economica dei fondi destinati al versamento del Premio Unico iniziale (diverse opzioni possibili)

Natura	Descrizione	Data dell'evento (gg/mm/aaaa) <sup>5</sup>	Importo dell'evento
<input type="checkbox"/> Scadenza o riscatto di un investimento precedente	Specificare: _____	___ ___ ___	_____ € <sup>4</sup>
<input type="checkbox"/> Vendita di immobili:			
<input type="checkbox"/> Beni immobili	Specificare: _____	___ ___ ___	_____ € <sup>4</sup>
<input type="checkbox"/> Beni mobili (ad es.: macchine)	Specificare: _____	___ ___ ___	_____ € <sup>4</sup>
<input type="checkbox"/> Partecipazioni finanziarie	Specificare: _____	___ ___ ___	_____ € <sup>4</sup>
<input type="checkbox"/> Altro (ad es.: società)	Specificare: _____	___ ___ ___	_____ € <sup>4</sup>
<input type="checkbox"/> Investimento di liquidità esistente:			
<input type="checkbox"/> Portafoglio di valori mobiliari	Specificare: _____	___ ___ ___	_____ € <sup>4</sup>
<input type="checkbox"/> Liquidità disponibile	Specificare: _____	___ ___ ___	_____ € <sup>4</sup>
<input type="checkbox"/> Altro	Specificare: _____	___ ___ ___	_____ € <sup>4</sup>

<sup>3</sup> S'intende il Valore complessivo degli strumenti finanziari posseduti dal Contraente maggiorato dei depositi bancari e dei Contratti di assicurazione vita, al netto dei qualsiasi debito.

<sup>4</sup> O equivalente in altra valuta.

<sup>5</sup> Specificare la data dell'evento (vendita, scadenza, riscatto, ecc...).

## 8) VERSAMENTO ED INVESTIMENTO DEL PREMIO UNICO INIZIALE

### 1. Valuta di riferimento del Contratto

EUR  USD  GBP  CHF

La valuta di riferimento del Contratto resterà in vigore per tutta la vita del Contratto.

In mancanza di scelta, la valuta di riferimento del Contratto sarà la valuta del pagamento del Premio Unico iniziale.

### 2. Importo e valuta del Premio Unico iniziale

Importo del Premio lordo versato: \_\_\_\_\_ Valuta del Premio:  EUR  USD  GBP  CHF

### 3. Modalità di pagamento del Premio Unico iniziale alla sottoscrizione

Il versamento sarà effettuato mediante bonifico bancario.

Il pagamento verrà effettuato presso il conto corrente fornito dalla Compagnia dopo l'accettazione del Modulo di proposta.

#### **Identificazione del conto corrente di provenienza del bonifico**

Denominazione dell'istituto bancario: \_\_\_\_\_

Stato: \_\_\_\_\_

Conto del Contraente

IBAN: \_\_\_\_\_

#### 4. Allocazione del Premio Unico iniziale alla sottoscrizione

Supporti espressi in valuta		% del Premio
Supporto Euro Select		%
Supporto US Dollaro		%
Fondi Interni Dedicati		
FID	Denominazione FID	% del Premio
FID 1 (Compilare il Modulo FID)		%
FID 2 (Compilare il Modulo FID)		%
FID 3 (Compilare il Modulo FID)		%
FID 4 (Compilare il Modulo FID)		%
Fondi Interni Collettivi/Fondi Esterni		
ISIN	Denominazione	% del Premio
		%
		%
		%
		%
		%
		%
<b>TOTALE</b>		<b>%</b>

L'importo minimo del Premio Unico iniziale per le Persone Giuridiche è di 500.000€ (cinquecentomila euro o equivalente nella valuta del pagamento), Costi d'ingresso inclusi, tenendo presente le seguenti specificità:

- in caso di investimento nel Supporto Euro Select, l'importo minimo non può essere inferiore a 50.000€ (cinquantamila euro o equivalente nella valuta del pagamento) Costi d'ingresso inclusi;
- in caso di investimento nel Supporto US Dollaro, l'importo minimo non può essere inferiore a 250.000\$ (duecentocinquantamila dollari statunitensi o equivalente nella valuta del pagamento), Costi d'ingresso inclusi;
- in caso di investimento in uno o più FID, l'importo minimo non può essere inferiore a 300.000€ (trecentomila euro o equivalente nella valuta del pagamento) Costi d'ingresso inclusi;
- in caso di investimento in uno o più FIC uno o più Fondi esterni, l'importo complessivo non può essere inferiore a 50.000€ (cinquantamila euro o equivalente nella valuta del pagamento) Costi d'ingresso inclusi ed in particolare, l'investimento in ogni FIC e/o Fondo esterno deve essere di almeno 10.000€ (diecimila euro o nella valuta del pagamento).

## 9) COSTI DEL CONTRATTO

- **Costi d'ingresso per il Premio Unico iniziale alla sottoscrizione:** \_\_\_\_\_ % (max 1%)
- **Costi di gestione del Contratto:**
  - **Supporto Euro Select:** \_\_\_\_\_ % annua (max 1,00%)
  - **Supporto US Dollaro:** \_\_\_\_\_ % annua (max 1,00%)
  - **FIC/Fondi esterni:** \_\_\_\_\_ % annua (max 1,00%)
  - **FID:**
    - Costi di gestione amministrativa:
      - FID 1: \_\_\_\_\_ % annua (max 1,00%) con un minimo di 625€ a trimestre
      - FID 2: \_\_\_\_\_ % annua (max 1,00%) con un minimo di 625€ a trimestre
      - FID 3: \_\_\_\_\_ % annua (max 1,00%) con un minimo di 625€ a trimestre
      - FID 4: \_\_\_\_\_ % annua (max 1,00%) con un minimo di 625€ a trimestre
    - Costi di gestione finanziaria:
      - FID 1: \_\_\_\_\_ % annua  IVA inclusa<sup>7</sup>  Iva esclusa (max 1,50% per anno IVA inclusa)
      - FID 2: \_\_\_\_\_ % annua  IVA inclusa<sup>7</sup>  Iva esclusa (max 1,50% per anno IVA inclusa)
      - FID 3: \_\_\_\_\_ % annua  IVA inclusa<sup>7</sup>  Iva esclusa (max 1,50% per anno IVA inclusa)
      - FID 4: \_\_\_\_\_ % annua  IVA inclusa<sup>7</sup>  Iva esclusa (max 1,50% per anno IVA inclusa)

<sup>7</sup> L'IVA lussemburghese in vigore è pari al 17%, con riserva di modifiche. Se non diversamente specificato, la tariffa indicata si intende comprensiva di IVA.

### Nota bene!

Una parte dei Costi di gestione amministrativa del Contratto potrebbe essere retrocessa al Distributore assicurativo quale remunerazione per la sua attività di distribuzione, salvo che questo non abbia previamente informato la Compagnia, in merito all'eventuale pagamento a mezzo onorario direttamente dal Contraente.

- **Costi di riscatto:**
  - **Supporti espressi in valuta (una sola scelta possibile e applicabile per ogni Supporto):**
    - Prelievo dei Costi di riscatto per tre (3) anni: in caso di Riscatto prima di tre (3) anni dalla data dell'investimento nel Supporto espresso in valuta, i Costi di riscatto sono prelevati dal controvalore riscattato al tasso del 3,60%, che decresce dello 0,10% per ogni mese trascorso dalla data dell'investimento nel Supporto espresso in valuta.
    - Prelievo dei Costi di riscatto per cinque (5) anni: in caso di Riscatto prima di cinque (5) anni dalla data dell'investimento nel Supporto espresso in valuta, i Costi di riscatto sono prelevati dal controvalore riscattato al tasso del 3%, che decresce dello 0,05% per ogni mese trascorso dalla data dell'investimento nel Supporto espresso in valuta. (Opzione predefinita)
  - **Fondi espressi in quote: non applicabile**
- **Costi di switch:** max 0,60% sull'importo disinvestito nei seguenti casi:
  - Switch dai Supporti espressi in valuta verso Fondi espressi in quote
  - Switch dai Fondi espressi in quote verso i Supporti espressi in valuta
  - Switch tra Fondi espressi in quote
  - Switch tra Supporti espressi in valuta
- **Premio di rischio: vedere le tabelle nelle Condizioni di Assicurazione**

## 10) COPERTURE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

---

Il Contratto è a vita intera.

La Copertura in caso di decesso Standard è obbligatoria.

In presenza di due (2) Assicurati, la Prestazione Assicurativa in caso di decesso verrà liquidata al primo (1°) decesso intervenuto fra questi.

### Scelta della Copertura in caso di decesso opzionale

È possibile sottoscrivere una sola Copertura in caso di decesso opzionale per Contratto a condizione che ciascun Assicurato dovrà avere minimo 18 (diciotto) anni e non più di 85 (ottantacinque) anni al momento della sottoscrizione.

La Compagnia raccomanda al Rappresentante legale del Contraente di rivolgersi al Suo Distributore assicurativo, circa la scelta della Copertura in caso di decesso opzionale.

- Copertura in caso di decesso “Capitale investito” (proposta esclusivamente alla sottoscrizione del Contratto)
- Copertura in caso di decesso “Capitale maggiorato” (proposta esclusivamente alla sottoscrizione del Contratto)  
Percentuale di maggiorazione scelta dal Contraente:  1%  5%  10%  15%  20%  30%
- Copertura in caso di decesso “Capitale ridotto” (proposta esclusivamente alla sottoscrizione del Contratto)  
Percentuale di riduzione scelta dal Contraente:  5%  10%  15%  20%  30%
- Copertura in caso di decesso “Cliquet” (proposta alla sottoscrizione del Contratto ed in corso di Contratto)
- Copertura in caso di decesso “Percentuale forfettaria” (proposta alla sottoscrizione del Contratto ed in corso di Contratto)  
Percentuale scelta dal Contraente:  5%  10%  15%
- Copertura in caso di decesso “Importo prefissato” (proposta alla sottoscrizione del Contratto ed in corso di Contratto)  
Importo scelto dal Contraente: \_\_\_\_\_ €<sup>4</sup>

<sup>4</sup> O equivalente in altra valuta.

Sottoscrivendo una delle Coperture in caso di decesso opzionali, l'Assicurato si impegna a fornire tutta la documentazione medica eventualmente richiesta dalla Compagnia.

Il Capitale di rischio delle Coperture in caso di decesso Standard ed opzionali stabilite sull'insieme dei Contratti assicurati dalla Compagnia non potrà superare il Massimale di 3.000.000€ (tre milioni di euro o equivalente nella valuta di riferimento del Contratto) per uno stesso Assicurato.

Il Capitale di rischio per ogni Copertura in caso di decesso opzionale non potrà superare il Massimale di 3.000.000€ (tre milioni di euro o equivalente nella valuta di riferimento del Contratto).

## 11) CANALIZZAZIONE DEI FLUSSI FINANZIARI RELATIVI AL CONTRATTO

---

Il Contraente indica il conto corrente sul quale la Compagnia dovrà effettuare il pagamento degli importi derivanti dal Contratto, ivi inclusi gli importi derivanti dal Recesso, dal Riscatto totale o parziale, laddove tutti i flussi finanziari relativi al Contratto siano stati canalizzati attraverso un Distributore finanziario residente in Italia (es. Banca o Società fiduciaria).

Il Rappresentante legale del Contraente autorizza la Compagnia a versare gli importi derivanti dal Contratto sul seguente conto corrente a suo nome:

IBAN: \_\_\_\_\_ BIC: \_\_\_\_\_

## 12) DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' FISCALE

Il Contraente dichiara e conferma:

- di essere fiscalmente residente in Italia e di essere stato informato dal Suo Distributore assicurativo che il regime fiscale applicabile è quello del suo Stato di residenza;
- di impegnarsi a comunicare per iscritto alla Compagnia ogni cambio di residenza entro i trenta (30) giorni successivi all'intervenuto cambio;
- di aver ricevuto un parere indipendente dal Distributore assicurativo circa l'opportunità di sottoscrivere il Contratto;
- di aver ottemperato a tutti gli obblighi fiscali applicabili in relazione al Contratto e di aver fornito alla Compagnia la relativa documentazione utile comprovante la piena conformità ai relativi obblighi;
- che la Compagnia potrà comunicare tutte le informazioni utili relative al Contratto, ogni cambiamento (Premio Aggiuntivo, cessione del Contratto...) e ogni operazione sullo stesso (Riscatto totale o parziale, termine per decesso...) alle autorità fiscali competenti al fine di adempiere ai propri obblighi fiscali e legali;
- di essere a conoscenza che la Compagnia opera in qualità di sostituto d'imposta sui proventi del Contratto, applica le imposte dovute sui Contratti in essere ed eroga gli importi in caso di Riscatto (parziale o totale) ed in caso di decesso al netto della tassazione vigente laddove applicabili;
- di esonerare espressamente la Compagnia dai suoi obblighi relativi al segreto professionale assicurativo così come previsto dalla normativa lussemburghese;
- ed autorizza a comunicare tutti i dati che lo riguardano ed il Contratto, consentendo di adempiere a tutti gli obblighi dichiarativi, e, ove necessario, di pagamento nell'ambito del regime del sostituto d'imposta.

Le presenti dichiarazioni sono valide per tutta la durata del Contratto e sono efficaci per tutte le operazioni da effettuare anche dopo la cessazione del Contratto ove ne ricorrano i presupposti ai sensi della normativa applicabile.

## 13) MANDATO DI COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI

**TRA:**

**CONTRAENTE:** \_\_\_\_\_

Rappresentante legale N°1: Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Nato il \_\_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ Stato di nascita \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_

*(qui di seguito denominato il "1° Contraente"),*

*(da compilare in caso di due (2) Contraenti)*

Rappresentante legale N°2: Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Nato il \_\_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ Stato di nascita \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_

*(qui di seguito denominato il "2° Contraente"),*

**SIGNOR** Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Nato il \_\_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ Stato di nascita \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_ Codice postale \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_ Stato \_\_\_\_\_

*(qui di seguito denominato il "1° Assicurato"),*

**SIGNOR** Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Nato il \_\_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ Stato di nascita \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_ Codice postale \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_ Stato \_\_\_\_\_

*(qui di seguito denominato il "2° Assicurato")*

**E:**

**CALI (Crédit Agricole Life Insurance) Europe**, avente sede legale a 9 allée Scheffer, Building C, L-2520 Luxembourg, iscritta al Registre du commerce lussemburghese al numero B 75007, rappresentata dal suo Consiglio d'amministrazione attualmente in carica, di seguito denominata "la Compagnia".

**PREMESSO CHE:**

Il Contraente e l'Assicurato:

- hanno concluso con la Compagnia un Contratto d'investimento assicurativo di tipo multiramo, denominato – CALIE Life Orizzonte (I);
- con il presente Mandato dichiarano di essere informati che la Compagnia è tenuta a mantenere il segreto professionale assicurativo, così come disciplinato dalla normativa lussemburghese vigente, sull'insieme dei dati che la Compagnia raccoglie nell'ambito dell'esercizio della sua attività professionale (nel prosieguo i "Dati Riservati") e che pertanto a quest'ultima è fatto divieto di comunicare i Dati Riservati a terzi, senza previo mandato formale del Contraente, fatte salve le eccezioni previste dalla legge;
- prendono atto che i Dati Riservati sono tutti i dati raccolti nell'ambito del Contratto, con particolare riferimento a tutte le caratteristiche di quest'ultimo (natura del Contratto, durata, data di sottoscrizione, valore di riscatto, allocazione dell'investimento, ecc...), le modifiche e le operazioni intervenute (Premio Aggiuntivo, cessione o pegno del Contratto, Riscatto parziale o totale, ecc...), nonché i dati relativi al Contraente, all'Assicurato (se diverso dal Contraente Beneficiario, ecc...

**LE PARTI CONVENGONO CHE:**

Il Contraente e l'Assicurato, allo scopo di dare attuazione alle finalità di trattamento dei dati indicate nelle presenti Condizioni di Assicurazione, necessarie alla buona esecuzione del Contratto, nonché, al rispetto degli obblighi di legge, regolamentari e contrattuali delle diverse parti contrattuali, autorizzano espressamente la Compagnia ed il suo eventuale rappresentante fiscale, esonerandola dal segreto professionale, ai sensi della normativa lussemburghese vigente, alla registrazione, al trattamento ed alla comunicazione:

- al Distributore assicurativo;
- alla Banca depositaria;
- al Gestore finanziario;
- alle Autorità di vigilanza, tributarie e giudiziarie italiane e straniere;
- al gestore degli spazi online, al fornitore dei servizi di accesso agli spazi online;
- alle Società del Gruppo Credit Agricole (salvo espressa opposizione);
- ai riassicuratori e co-assicuratori;
- ai Beneficiari designati;
- al Referente terzo (se designato);
- dei dati comunicati al momento della sottoscrizione del Contratto, così come di quelli in corso di Contratto, con l'obiettivo di valutare i rischi, di stabilire, gestire ed eseguire i Contratti di assicurazione, di adempiere agli obblighi fiscali, legali, di vigilanza con particolare riferimento, altresì alla normativa vigente in materia di polizze vita dormienti e di antiriciclaggio della Compagnia;
- delle informazioni confidenziali relative direttamente o indirettamente al Contratto quando vengono trasmessi direttamente dalla Compagnia ai soggetti sopraindicati a nome e sotto la responsabilità esclusiva del Contraente e dell'Assicurato.

I dati e le informazioni vengono gestiti dai summenzionati soggetti nei limiti delle loro rispettive missioni e possono essere trasmessi con ogni mezzo.

La Compagnia è responsabile del trattamento dei dati personali e può quindi trasmetterli agli enti ai quali è obbligato per legge a comunicare i dati dei Contraenti e dell'Assicurato (se diverso dal Contraente) conformemente al Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE 2016/679 approvato il 14 aprile 2016).

Il presente Mandato entra in vigore dalla data di efficacia del Contratto, è irrevocabile e rimane valido per l'intera durata del Contratto anche dopo la cessazione del Contratto.

La sua natura irrevocabile è essenziale per la buona esecuzione, da parte della Compagnia o del suo eventuale rappresentante fiscale e da parte di tutti i soggetti summenzionati, dei rispettivi obblighi, contrattuali, legali e regolamentari. A tale titolo, il Contraente e l'Assicurato si impegnano a fare salvi e tenere indenni la Compagnia, il Distributore assicurativo, la Banca depositaria, il Gestore finanziario, il gestore degli spazi online e il fornitore dei servizi di accesso agli spazi online contro ogni danno che possa derivare loro dalla violazione da parte del Contraente della previsione di irrevocabilità del Mandato.

Il presente Mandato rimane valido altresì per tutte le operazioni o dichiarazioni, come quelle indicate nelle presenti Condizioni di Assicurazione, che occorre effettuare dopo lo scioglimento o la fine del Contratto ove giustificato dalla normativa applicabile in vigore.

Nel caso in cui ciascuna delle Parti coinvolte nel presente mandato sia soggetta a fusione, acquisizione o trasformazione in un'altra entità, quest'ultima (nel rispetto della legislazione vigente) succederà alle Parti originarie. In questo contesto, ciascuna parte avrà la facoltà di terminare il presente mandato con comunicazione da inviarsi entro trenta (30) giorni dalla notifica di eventuali fusioni, acquisizioni o trasformazioni. In assenza di tale comunicazione, il presente mandato rimarrà in vigore.

Il presente Mandato è disciplinato dal diritto vigente lussemburghese e per qualsiasi controversia in relazione all'esistenza, interpretazione, validità ed efficacia del mandato sarà competente il Tribunale di Lussemburgo.

Fatto il \_\_\_ \_\_\_ a \_\_\_\_\_ in tante copie quante sono le Parti

Firma del 1° Rappresentante legale del Contraente

Firma del 2° Rappresentante legale del Contraente

Firma del 1° Assicurato

Firma del 2° Assicurato

#### 14) DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

Io sottoscritto, sotto la mia personale responsabilità civile e penale, certifico che le dichiarazioni richieste e fornite per la conclusione del Contratto sono esatte, veritiere e non reticenti e che, in caso contrario, sono consapevole che queste possono compromettere il diritto alla Prestazione Assicurativa in caso di decesso, nonché, rendere il Contratto annullabile oppure comportare il recesso da parte della Compagnia.

Dichiaro di sottoscrivere il Contratto per mio conto e che le somme versate a titolo di Premi non hanno provenienza illecita e non sono il frutto di reati di riciclaggio di capitali, di finanziamento del terrorismo o illeciti fiscali e amministrativi. Sono consapevole che la Compagnia potrà chiedere qualsiasi informazione che consideri necessaria, riguardante la mia identità e/o la provenienza delle somme, prima dell'accettazione e della sottoscrizione del Contratto o prima di qualsiasi versamento del Premio.

Mi impegno inoltre ad adempiere a tutti gli obblighi fiscali, sia derivanti dalla sottoscrizione del Contratto che dalle operazioni effettuate in corso di Contratto.

Dichiaro di aver preso conoscenza in tempo utile, prima della sottoscrizione, del KID relativo al Contratto nonché dei KID relativi ai Supporti espressi in valuta e Fondi espressi in quote disponibili, e di aver espressamente richiesto al Distributore assicurativo di ricevere i suddetti documenti secondo le seguenti modalità:

- su supporto cartaceo (opzione predefinita);
- su supporto durevole non cartaceo all'indirizzo email indicato nel Dossier Informativo. Selezionando tale opzione il Contraente acconsente e dichiara di avere un accesso regolare a Internet e che questa modalità di consegna è adeguata al contesto in cui si svolge il rapporto contrattuale con la Compagnia.

Dichiaro di avere espressamente richiesto al Distributore assicurativo di ricevere tutta la documentazione contrattuale della Compagnia secondo le seguenti modalità:

- su supporto cartaceo (opzione predefinita);
- su supporto durevole non cartaceo all'indirizzo email indicato nel Dossier Informativo. Selezionando tale opzione il Contraente acconsente e dichiara di avere un accesso regolare a Internet e che questa modalità di consegna è adeguata al contesto in cui si svolge il rapporto contrattuale con la Compagnia.

#### Nota bene!

In ogni caso, il Contraente è stato debitamente informato del diritto di ricevere gratuitamente a semplice richiesta una versione cartacea dei suddetti documenti.

#### Dichiaro inoltre:

- che il presente Modulo di Proposta non impegna né me né la Compagnia a concludere il Contratto;
- che il presente Modulo di Proposta può essere accettato soltanto dalla Compagnia e che nessun soggetto terzo ha il potere di rappresentare la Compagnia né di concludere il presente Contratto;

- di essere stato informato che la Compagnia si riserva il diritto, una volta ricevuto il Modulo di Proposta e prima dell'accettazione, di richiedere ulteriori informazioni, incluse quelle necessarie all'accettazione di una Copertura in caso di decesso opzionale;
- di essere stato informato che il Contratto è concluso, dopo l'accettazione del Modulo di Proposta e dopo la data di incasso del Premio Unico iniziale dalla Compagnia, che corrisponde alla data di efficacia del Contratto;
- **di essere stato informato della possibilità di revocare il presente Modulo di Proposta, fino a quando non è informato della Conclusione del Contratto;**
- **di essere stato informato della possibilità di recedere dal Contratto entro trenta (30) giorni dalla data in cui è stato informato della Conclusione del Contratto;**
- **di aver preso atto ed accettato, di conferire alla Compagnia apposito Mandato di comunicazione di informazioni al Beneficiario designato e/o al Referente terzo (qualora designato);**
- di essere stato informato che è suo onere comunicare eventuali aggiornamenti alla Compagnia, così da consentire ai Distributori assicurativi il corretto adempimento degli obblighi di cui alla normativa antiriciclaggio vigente;
- **di essere stato informato che l'Assicurato potrà richiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute con evidenza dei relativi Costi a suo carico;**
- **di essere stato informato che la Compagnia si riassicura presso un'altra entità per rischi specifici e che, in virtù dell'articolo 300 della legge lussemburghese del 7 dicembre 2015 relativa al settore assicurativo, è autorizzata a comunicare a tale riassicuratore le informazioni riguardanti il Contratto;**
- di aver letto e compreso integralmente, in particolare, le caratteristiche di tutti i Supporti espressi in valuta ed i Fondi espressi in quote prescelti, di essere stato debitamente informato sulla natura e sui rischi dell'investimento, nonché di aver preso atto ed accettato che la Conclusione del presente Contratto comporta l'assunzione di rischi finanziari a carico dello stesso Contraente;
- di aver compreso che, per i FID, FIC e/o i Fondi esterni la Compagnia non offre alcuna garanzia di valore o di rendimento, ma s'impegna unicamente al pagamento del controvalore delle quote al netto dei vari Costi, che per definizione sono soggette alle fluttuazioni del valore degli attivi sottostanti, nonché dei tassi di cambio rispetto alla valuta di riferimento;
- **di assumersi il rischio di cambio e di sostenere i relativi costi eventualmente dovuti in base alle scelte effettuate sia sulla valuta di riferimento del Contratto, dei Premi nonché, delle relative operazioni del Contratto;**
- di aver compreso ed accettato che i Fondi espressi in quote potrebbero investire in titoli, OICR, OICVM ed altri attivi ricompresi tra quelli ammessi dalla legislazione lussemburghese che, possono differire da quelli previsti dalla normativa italiana;
- di aver preso visione di tutte le caratteristiche dei Fondi esterni collegati al Contratto mediante i Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori ("KIID");
- di aver preso visione di tutte le caratteristiche finanziarie degli Attivi sottostanti i FIC mediante il Regolamento dei FIC;
- che la Compagnia non potrà essere ritenuta responsabile di qualsiasi perdita o responsabilità derivante dal suo investimento;
- di essere stato informato che la Compagnia delega la gestione finanziaria dei FID ad un gestore finanziario;
- di essere stato informato di tutti i Costi sostenuti alla sottoscrizione e in corso di Contratto e di accettarli integralmente;
- di essere stato informato che la Compagnia, in quanto filiale del Gruppo Credit Agricole, rispetta tutte le norme relative alle Sanzioni internazionali definite come le leggi, i regolamenti, le misure restrittive di natura obbligatoria che impongono sanzioni economiche, finanziarie o commerciali (in particolare le sanzioni o le misure relative a embarghi, congelamento di fondi e risorse economiche, restrizioni gravanti sulle operazioni con persone fisiche o giuridiche o su beni o territori determinati), emesse, amministrare o attuate dal Consiglio di sicurezza dell'ONU, dall'Unione europea, dalla Francia, dagli Stati Uniti d'America (incluse specialmente le misure adottate dal dipartimento di Stato e dall'Office of Foreign Assets Control collegato al Dipartimento del Tesoro ("Office of Foreign Assets Control" o "OFAC") o da qualsiasi altra autorità competente autorizzata a decidere tali sanzioni. **Di conseguenza, alcuna Prestazione assicurativa in caso di decesso potrà essere pagata in corso di Contratto se questo contravviene alle sopraindicate disposizioni.**

Ciò premesso, il Contraente precisa quanto segue ai sensi della normativa antiriciclaggio:

#### **A) Titolare effettivo del Contratto**

Il 1° Rappresentante legale del Contraente **dichiara** sotto la propria personale responsabilità ed al corrente delle sanzioni, anche di natura penale, che potrebbero derivare dal rilascio di false dichiarazioni od omissioni:

- di essere il Titolare effettivo e di agire esclusivamente per conto proprio
- che i Titolari effettivi sono le persone per conto delle quali agisce, e precisamente le persone di seguito indicate:

Il 2° Rappresentante legale del Contraente dichiara sotto la propria personale responsabilità ed al corrente delle sanzioni, anche di natura penale, che potrebbero derivare dal rilascio di false dichiarazioni od omissioni:

- di essere il Titolare effettivo e di agire esclusivamente per conto proprio
- che i Titolari effettivi sono le persone per conto delle quali agisce, e precisamente le persone di seguito indicate:

**Nel caso in cui il Titolare effettivo non coincida con il 1° e 2° Rappresentante legale del Contraente allegare tutti i documenti utili all'identificazione ed alla verifica dell'identità del Titolare effettivo.**

La firma dell'Assicurato, è da intendersi come consenso alla stipula del Contratto.

Fatto il \_\_\_ \_\_\_ a \_\_\_\_\_

Firma del 1° Rappresentante legale del Contraente

Firma del 2° Rappresentante legale del Contraente

Firma del 1° Assicurato

Firma del 2° Assicurato

**Il Contraente conferma di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del Contratto, il Set Informativo che si compone di:**

- I KID (Key Information Documents) relativi sia al prodotto che ai Supporti espressi in valuta e Fondi espressi in quote da me scelti;
- il DIP (Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo) relativo ai prodotti d'investimento assicurativi;
- le Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario;
- la Guida ai Supporti e ai Fondi del Contratto;
- il Modulo di Proposta ed Allegati.

**e di averlo letto attentamente ed interamente accettato**

**La presente sottoscrizione si intende apposta in calce ad ogni singolo documento su menzionato.**

Fatto il \_\_\_ \_\_\_ a \_\_\_\_\_

Firma del 1° Rappresentante legale del Contraente

Firma del 2° Rappresentante legale del Contraente

L'Assicurato dichiara espressamente di accettare che l'assicurazione sia stipulata sulla propria vita.

Fatto il \_\_\_ \_\_\_ a \_\_\_\_\_

Firma del 1° Assicurato

Firma del 2° Assicurato

## 15) ACCETTAZIONE ESPRESSA

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342, comma 2, del Codice Civile, Contraente dichiaro di aver esaminato e di accettare espressamente le seguenti clausole delle Condizioni di Assicurazione:

- Articolo 5. Quando si conclude il Contratto? Qual è la data di decorrenza del Contratto?;
- Articolo 6. Qual è l'importo minimo del Premio Unico iniziale e dei Premi Aggiuntivi? Come deve essere pagato il Premio?;
- Articolo 9. Come posso revocare il Modulo di proposta?;
- Articolo 10. Come posso recedere dal Contratto?;
- Articolo 11. È possibile cedere o sottoporre a pegno i diritti derivanti dal Contratto?;
- Articolo 13. Come sono disciplinate le modifiche del Contratto da parte della Compagnia?;
- Articolo 17. Qual è la legge applicabile? Qual è il foro competente? E la lingua utilizzata?;
- Articolo 18. Come garantiamo la protezione dei dati?;
- Articolo 19. Potrebbero verificarsi conflitti di interesse?;
- Articolo 21. Come si calcola il valore di riscatto del Contratto? Sono previste garanzie?;
- Articolo 25. Qual è la Prestazione assicurativa in caso di decesso? Quali sono le Coperture in caso di decesso previste nel Contratto?;
- Articolo 27. Che cosa è il Premio di Rischio?;
- Articolo 29. Esistono delle esclusioni?;
- Articolo 30. Quali sono i costi del Contratto?;
- Articolo 32. Cosa accade se gli attivi finanziari sottostanti di un FID hanno liquidità ridotta o limitata?

Fatto il \_\_\_\_ \_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

Firma del 1° Rappresentante legale del Contraente

Firma del 2° Rappresentante legale del Contraente

## 16) DICHIARAZIONE DEL DISTRIBUTORE ASSICURATIVO

In qualità di Distributore assicurativo dichiaro quanto segue:

- di aver identificato personalmente il Contraente e l'Assicurato, le cui generalità sono state riportate negli appositi spazi del Contratto, che le firme sono state apposte in mia presenza e che il pagamento del Premio Unico iniziale sarà effettuato con le modalità indicate nel presente Modulo di Proposta;
- di essere stato informato dalla Compagnia in merito alla classificazione del Contratto quale prodotto di investimento assicurativo (IBIP) complesso ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento (UE) 2017/2359;
- di aver effettuato la distribuzione del Contratto prestando servizio di consulenza (obbligatoria in casi di prodotti complessi);
- di aver effettuato la valutazione di coerenza rispetto alle richieste ed esigenze del Contraente, nonché di adeguatezza del Contratto;
- di aver proceduto alla determinazione del «Profilo dell'Investitore» del Contraente conformemente alle sue obbligazioni;
- dichiara di aver acquisito, prima della sottoscrizione del Modulo di Proposta, ogni informazione utile e necessaria ad identificare le richieste ed esigenze del Contraente e di aver positivamente valutato la coerenza, nonché l'adeguatezza del Contratto con particolare riferimento al suo patrimonio complessivo, i suoi obiettivi, nonché, al suo orizzonte d'investimento;
- di aver fornito al Contraente informazioni oggettive sul Contratto al fine di consentirgli di adottare una decisione informata;
- di aver adempiuto gli obblighi informativi previsti dagli artt. 120 e ss. del D. Lgs. 7 2005, n. 209 e dalla relativa normativa di attuazione mediante consegna al Contraente degli allegati informativi precontrattuali relativi alle informazioni sul Distributore e sul prodotto distribuito, nonché sulle regole di comportamento del Distributore;
- di aver informato il Contraente mediante apposita dichiarazione che il Contratto è coerente rispetto alle sue richieste ed esigenze;

- di aver fornito, la dichiarazione di adeguatezza di cui all'art. 14 del Regolamento Delegato (UE) 2017/2359 che specifica la consulenza prestata e indica i motivi per cui il prodotto raccomandato corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle caratteristiche del Contraente;
- di aver adempiuto agli obblighi di comunicazione e di consegna del Set informativo nell'ultima versione disponibile, secondo le modalità di consegna previste dalla normativa pro tempore vigente e dichiaro di conservare traccia di tale scelta;
- di aver ricevuto la Guida Pratica – Persona Giuridica dalla Compagnia. Dichiaro inoltre di aver chiarito e illustrato al Contraente le definizioni e i documenti giustificativi richiesti dalla Compagnia e contenute nella Guida Pratica - Persona Giuridica. Il Distributore Assicurativo potrà, in ogni caso, visualizzare e scaricare in ogni momento la Guida Pratica - Persona Fisica accedendo al sito della Compagnia [www.my-calie.com](http://www.my-calie.com).

Il Distributore Assicurativo, selezionando la seguente casella,

conferma che la distribuzione del prodotto è effettuata sul mercato di riferimento individuato dalla Compagnia.

In caso contrario, allegare la Comunicazione del Distributore al di fuori del mercato di riferimento individuato dalla Compagnia (sintetica e motivata giustificazione della vendita in “area grigia”)

Denominazione del Distributore assicurativo: \_\_\_\_\_  
Cognome e Nome del Distributore assicurativo: \_\_\_\_\_  
Numero di Registro/Iscrizione del Distributore assicurativo: \_\_\_\_\_

Firma/Timbro Distributore assicurativo

## DOSSIER INFORMATIVO

(I)

Persona Giuridica - Contraente

*In vigore dal: 01/01/2024*



Numero di Contratto (se disponibile): \_\_\_\_\_

Denominazione/numero del Distributore assicurativo: \_\_\_\_\_

Cognome e nome del Distributore assicurativo: \_\_\_\_\_

Da compilare per ogni Contraente obbligatoriamente in ogni sua parte in maiuscolo.

**Avvertenza: Le parole al maschile includono il femminile e viceversa e le parole al singolare includono il plurale.**

### IDENTIFICAZIONE DEL CONTRAENTE

Denominazione giuridica/Ragione sociale: \_\_\_\_\_

Altre denominazioni utilizzate (es. denominazione commerciale, nome breve, alias, ecc...): \_\_\_\_\_

Tipo di struttura (es. entità, istituto finanziario, associazione, organizzazione governativa, ecc...): \_\_\_\_\_

Forma giuridica:

**Società di persone:**

SS (Società semplice)

SNC (Società in nome collettivo)

SAS (Società in accomandita semplice)

**Società di capitali:**

SRL (Società a Responsabilità Limitata)

SRL (Unipersonale)

SPA (Società per Azioni)

SAPA (Società in accomandita per azioni)

Società Cooperative

ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale)

Altro (*specificare*): \_\_\_\_\_

Numero di Registro/iscrizione: \_\_\_\_\_

Partita IVA/Codice fiscale: \_\_\_\_\_

Stato di iscrizione: \_\_\_\_\_

Stato di costituzione (se diverso dallo Stato di iscrizione): \_\_\_\_\_

Data dell'ultimo Statuto in vigore (gg/mm/aaaa): \_\_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_\_

Il Contraente è quotato in borsa?  No  Sì In caso affermativo, specificare il mercato in cui è quotato: \_\_\_\_\_

Il Contraente è costituito da titoli al portatore?  No  Sì In caso affermativo, specificare la percentuale: \_\_\_\_\_

### SEDE LEGALE E DETERMINAZIONE DEL REGIME FISCALE "NORME DI SCAMBIO AUTOMATICO D'INFORMAZIONI" - CRS<sup>1</sup>

Via: \_\_\_\_\_ N° civico: \_\_\_\_\_

Codice postale: \_\_\_\_\_ Città: \_\_\_\_\_ Stato: \_\_\_\_\_

Numero di telefono: \_\_\_\_\_

**Codice fiscale o equivalente (se diverso dal numero di iscrizione e se applicabile allo Stato di residenza)<sup>1</sup>:** \_\_\_\_\_

**Il Contraente ha cambiato Stato della sede legale nel corso degli ultimi dodici (12) mesi<sup>1</sup>?**  No  Sì

*In caso affermativo, specificare:*

Via: \_\_\_\_\_ N° civico: \_\_\_\_\_

Codice postale: \_\_\_\_\_ Città: \_\_\_\_\_ Stato: \_\_\_\_\_

Data del trasferimento (gg/mm/aaaa): \_\_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_\_

**Codice fiscale o equivalente (se applicabile allo Stato di residenza)<sup>1</sup>:** \_\_\_\_\_

Il Contraente seleziona le caselle che corrispondono alla sua situazione, al fine di determinare il suo status<sup>2</sup> ai sensi della norma "Common Reporting Standard" (la cosiddetta "norma CRS") e dichiara di essere:

un'Istituzione Finanziaria

un'Entità Non Finanziaria (*specificare*):

un'Entità Non Finanziaria attiva o "ENF attiva" (*specificare*): \_\_\_\_\_

una società quotata in borsa o una filiale di una società quotata in borsa

un ente pubblico

un'organizzazione internazionale

altro

un'Entità Non Finanziaria passiva o "passive NFE"

Se il Contraente non risponde alle domande del presente paragrafo, la Compagnia non potrà procedere con l'analisi del dossier. In caso di sottoscrizione, la Compagnia potrebbe essere obbligata a trasmettere le informazioni relative al Contratto alle autorità fiscali dello Stato di residenza indicato nella documentazione (in assenza di un indirizzo aggiornato della sede legale), se quest'ultimo è uno Stato che partecipa alla norma CRS dell'OCSE sullo scambio automatico di informazioni.

<sup>1</sup> Da compilare con l'aiuto della sezione "Definizioni" della Guida Pratica - Persona Giuridica per un'adeguata comprensione delle nozioni di "Stato di residenza" e di "codice fiscale".

<sup>2</sup> Da compilare con l'aiuto della sezione "Definizioni" della Guida Pratica - Persona Giuridica per un'adeguata comprensione della norma CRS dell'OCSE e delle definizioni dei diversi casi possibili.

### INDIRIZZO DELLA SEDE OPERATIVA (se diverso dalla sede legale)

Via: \_\_\_\_\_ N° civico: \_\_\_\_\_  
Codice postale: \_\_\_\_\_ Città: \_\_\_\_\_ Stato: \_\_\_\_\_  
Numero di telefono: \_\_\_\_\_

### IDENTIFICAZIONE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE<sup>3</sup>

Compilare "L'Allegato 1 al Dossier Informativo – Persona Giuridica – Contraente – Identificazione della Persona Fisica collegata al Contraente" per ogni Rappresentante Legale.

**1° Rappresentante Legale:**  Signor  Signora

Cognome: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_ Cognome da nubile: \_\_\_\_\_

Numero di telefono professionale: \_\_\_\_\_ Indirizzo e-mail: \_\_\_\_\_

Ruolo ricoperto: \_\_\_\_\_

**2° Rappresentante Legale:**  Signor  Signora

Cognome: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_ Cognome da nubile: \_\_\_\_\_

Numero di telefono professionale: \_\_\_\_\_ Indirizzo e-mail: \_\_\_\_\_

Ruolo ricoperto: \_\_\_\_\_

**3° Rappresentante Legale:**  Signor  Signora

Cognome: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_ Cognome da nubile: \_\_\_\_\_

Numero di telefono professionale: \_\_\_\_\_ Indirizzo e-mail: \_\_\_\_\_

Ruolo ricoperto: \_\_\_\_\_

**4° Rappresentante Legale:**  Signor  Signora

Cognome: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_ Cognome da nubile: \_\_\_\_\_

Numero di telefono professionale: \_\_\_\_\_ Indirizzo e-mail: \_\_\_\_\_

Ruolo ricoperto: \_\_\_\_\_

Per i Rappresentanti Legali non dipendenti di un'Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (c.d. ONLUS), specificare l'attività professionale principale nonché la finalità dalla stessa perseguita:

Professione principale del 1° Rappresentante Legale: \_\_\_\_\_

Professione principale del 2° Rappresentante Legale: \_\_\_\_\_

Professione principale del 3° Rappresentante Legale: \_\_\_\_\_

Professione principale del 4° Rappresentante Legale: \_\_\_\_\_

<sup>3</sup> Per maggiori informazioni in merito alla nozione di "Rappresentante legale" si rimanda alla sezione "Definizioni" della Guida Pratica - Persona Giuridica.

**IDENTIFICAZIONE DEL DIRIGENTE/AMMINISTRATORE<sup>4</sup> DEL CONTRAENTE (da compilare unicamente se diverso dal Rappresentante Legale)**

Il Dirigente/Amministratore è diverso dal Rappresentante Legale?  No  Sì

In caso affermativo compilare le seguenti informazioni e L'Allegato 1 al Dossier Informativo – Persona Giuridica – Contraente – Indentificazione della Persona Fisica collegata al Contraente” per ogni Dirigente/Amministratore.

**1° Dirigente/Amministratore:**  Signor  Signora

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

Ruolo ricoperto: \_\_\_\_\_

**2° Dirigente/Amministratore:**  Signor  Signora

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

Ruolo ricoperto: \_\_\_\_\_

**3° Dirigente/Amministratore:**  Signor  Signora

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

Ruolo ricoperto: \_\_\_\_\_

**4° Dirigente/Amministratore:**  Signor  Signora

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

Ruolo ricoperto: \_\_\_\_\_

<sup>4</sup> Per maggiori informazioni in merito alla nozione di “Dirigente/Amministratore” si rimanda alla sezione “Definizioni” della Guida Pratica - Persona Giuridica.

**IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO<sup>5</sup> DEL CONTRAENTE**

Compilare “L'Allegato 1 al Dossier Informativo – Persona Giuridica – Contraente – Indentificazione della Persona Fisica collegata al Contraente” per ogni Titolare effettivo.

**1° Titolare Effettivo:**  Signor  Signora

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

Ruolo ricoperto nella società (ove applicabile): \_\_\_\_\_

Percentuale diretta o indiretta del capitale o dei diritti di voto ( $\geq 25\%$ ) (ove applicabile): \_\_\_\_\_

**2° Titolare Effettivo:**  Signor  Signora

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

Ruolo ricoperto nella società (ove applicabile): \_\_\_\_\_

Percentuale diretta o indiretta del capitale o dei diritti di voto ( $\geq 25\%$ ) (ove applicabile): \_\_\_\_\_

**3° Titolare Effettivo:**  Signor  Signora

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

Ruolo ricoperto nella società (ove applicabile): \_\_\_\_\_

Percentuale diretta o indiretta del capitale o dei diritti di voto ( $\geq 25\%$ ) (ove applicabile): \_\_\_\_\_

**4° Titolare Effettivo:**  Signor  Signora

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

Ruolo ricoperto nella società (ove applicabile): \_\_\_\_\_

Percentuale diretta o indiretta del capitale o dei diritti di voto ( $\geq 25\%$ ) (ove applicabile): \_\_\_\_\_

<sup>5</sup> Per maggiori informazioni in merito alla nozione di “Titolare Effettivo” si rimanda alla sezione “Definizioni” della Guida Pratica - Persona Giuridica.

**IDENTIFICAZIONE DELL'AZIONISTA PRINCIPALE<sup>6</sup> DEL CONTRAENTE (da compilare solo se diverso dal Titolare Effettivo)**

L'Azionista principale è diverso dal Titolare Effettivo?  Sì  No

In caso affermativo compilare le seguenti informazioni e “L'Allegato 1 al Dossier Informativo – Persona Giuridica – Contraente – Indentificazione della Persona Fisica collegata al Contraente” per ogni Azionista principale.

**1° Azionista Principale:**

Persona giuridica (specificare): Denominazione sociale: \_\_\_\_\_ Percentuale detenuta: \_\_\_\_\_

Persona fisica (specificare):  Signor  Signora

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

Cognome da nubile: \_\_\_\_\_ Percentuale detenuta: \_\_\_\_\_

**2° Azionista Principale:**

- Persona giuridica (*specificare*): Denominazione sociale: \_\_\_\_\_ Percentuale detenuta: \_\_\_\_\_
- Persona fisica (*specificare*):  Signor  Signora  
 Cognome: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 Cognome da nubile: \_\_\_\_\_ Percentuale detenuta: \_\_\_\_\_

**3° Azionista Principale:**

- Persona giuridica (*specificare*): Denominazione sociale: \_\_\_\_\_ Percentuale detenuta: \_\_\_\_\_
- Persona fisica (*specificare*):  Signor  Signora  
 Cognome: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 Cognome da nubile: \_\_\_\_\_ Percentuale detenuta: \_\_\_\_\_

**4° Azionista Principale:**

- Persona giuridica (*specificare*): Denominazione sociale: \_\_\_\_\_ Percentuale detenuta: \_\_\_\_\_
- Persona fisica (*specificare*):  Signor  Signora  
 Cognome: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 Cognome da nubile: \_\_\_\_\_ Percentuale detenuta: \_\_\_\_\_

<sup>6</sup> Si considera "azionista principale" un azionista che detiene oltre il 20% del capitale.

**IDENTIFICAZIONE DEL MANDATARIO DEL CONTRAENTE (*se applicabile*)**

Il Contraente ha conferito procura a una persona o a un'altra entità per la gestione della sua società?  Sì  No

*In caso affermativo, specificare:*

- Persona giuridica (*specificare*): Denominazione sociale: \_\_\_\_\_
- Persona fisica (*specificare*):  Signor  Signora  
 Cognome: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 Cognome da nubile: \_\_\_\_\_

Se il Mandatario è una persona fisica, compilare "L'Allegato 1 al Dossier Informativo – Persona Giuridica – Contraente – Identificazione della Persona Fisica collegata al Contraente" per ogni Mandatario.

Se il Mandatario è una persona giuridica, compilare "L'Allegato 1 al Dossier Informativo – Persona Giuridica – Contraente – Identificazione della Persona Giuridica collegata al Contraente" per ogni Mandatario.

**SETTORE DI ATTIVITÀ DEL CONTRAENTE**

- Settore privato  Settore pubblico

Il Contraente specifica il settore di attività (previa accettazione da parte della Compagnia):

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Attività creative, artistiche e di spettacolo</li> <li><input type="checkbox"/> Attività di rivendita di automobili e imbarcazioni, pezzi di ricambio</li> <li><input type="checkbox"/> Amministrazione/Funzione pubblica (<i>specificare</i>): _____</li> <li><input type="checkbox"/> Settore digitale</li> <li><input type="checkbox"/> Economia sociale e solidale: associazione</li> <li><input type="checkbox"/> Economia sociale e solidale: fondazione</li> <li><input type="checkbox"/> Economia sociale e solidale: organizzazione religiosa</li> <li><input type="checkbox"/> Economia sociale e solidale: sindacato professionale</li> <li><input type="checkbox"/> Economia sociale e solidale: altra forma di ONLUS (<i>specificare</i>): _____</li> <li><input type="checkbox"/> Educazione - Formazione</li> <li><input type="checkbox"/> Settore agricolo e agroalimentare</li> <li><input type="checkbox"/> Settore artigianale</li> <li><input type="checkbox"/> Settore edile - Edilizia e lavori pubblici</li> <li><input type="checkbox"/> Settore degli armamenti e della difesa</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Settore dei giochi</li> <li><input type="checkbox"/> Settore dei metalli e delle pietre preziose (estrazione, taglio e commercio)</li> <li><input type="checkbox"/> Settore del commercio di lusso e mercato dell'arte (diverso dal settore dei metalli e delle pietre preziose)</li> <li><input type="checkbox"/> Altro settore industriale o commerciale (<i>specificare</i>): _____</li> <li><input type="checkbox"/> Settore de riciclaggio di metalli e non metalli e riduzione dell'inquinamento</li> <li><input type="checkbox"/> Settore finanziario, assicurativo e della gestione patrimoniale per conto di terzi</li> <li><input type="checkbox"/> Settore immobiliare</li> <li><input type="checkbox"/> Settore liberale (<i>specificare</i>): _____</li> <li><input type="checkbox"/> Settore nucleare</li> <li><input type="checkbox"/> Settore turistico, alberghiero e della ristorazione</li> <li><input type="checkbox"/> Settore logistico e dei trasporti</li> <li><input type="checkbox"/> Altro (<i>specificare</i>): _____</li> </ul> |
|--|--|

Attività del Contraente (es. gestione patrimoniale, agenzia viaggi, agenzia immobiliare, ecc.): \_\_\_\_\_

Codice nazionale dell'attività: \_\_\_\_\_ Classificazione utilizzata (es. NACE e ISTAT): \_\_\_\_\_

L'attività del Contraente è regolamentata da un organismo di vigilanza?  Sì  No

In caso affermativo, specificare: \_\_\_\_\_

Stato di attività: \_\_\_\_\_ Percentuale del fatturato nello Stato di attività: \_\_\_\_\_

Principali Stati in cui sono ubicati i fornitori del Contraente: \_\_\_\_\_

Settore di attività dei principali clienti del Contraente: \_\_\_\_\_

Esempio 1: se il Contraente produce bulloni e ne vende il 90% al settore automobilistico, il settore da indicare sarà "automobilistico".

Esempio 2: se il Contraente vende servizi a privati in generale, indicare "nessun settore specifico".

### Operazioni specifiche

Il Contraente effettua operazioni di importazione o esportazione di beni rientranti nella categoria dei beni a duplice uso<sup>7</sup> in Stati o territori soggetti a programmi di sanzioni globali<sup>8</sup> adottati dall'Unione Europea, dagli Stati Uniti o dalle Nazioni Unite?

Sì  No

Se sì, specificare le tipologie di attività e operazioni realizzate a seconda dello Stato soggetto a un programma di sanzioni globale:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### Operazioni soggette a licenza

Il Contraente effettua operazioni connesse con Stati e territori soggetti a programmi di sanzioni globali per i quali occorre ottenere licenze specifiche o autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti di tali Stati?  Sì  No

Se sì, indicare le autorità competenti degli Stati che hanno rilasciato le licenze (ad es. OFAC negli Stati Uniti, DGE in Francia, ecc.):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

<sup>7</sup> Rientrano nella categoria dei beni a duplice uso "i beni e le attrezzature (incluse tecnologie, software, know-how immateriale o intangibile) suscettibili di avere applicazioni civili o militari ovvero capaci (in tutto o in parte) di contribuire allo sviluppo, alla produzione, alla manipolazione, al funzionamento, alla manutenzione, allo stoccaggio, al rilevamento, all'identificazione e alla disseminazione di armi di distruzione di massa" (ADM - nucleari, biologiche, chimiche, ecc.). Per maggiori informazioni: <https://www.mise.gov.it/index.php/it/commercio-internazionale/import-export/dual-use>.

<sup>8</sup> Il concetto di insediamento in un Stato o territorio è applicabile alle succursali, alle filiali (detenzione superiore al 50%) e agli uffici di rappresentanza all'interno del Stato.

## DATI FINANZIARI DEL CONTRAENTE

Importo del fatturato annuo dell'anno precedente: \_\_\_\_\_ €<sup>9</sup>  
(o importo dei redditi immobiliari dell'anno precedente)

Importo dei proventi dei prodotti finanziari dell'anno precedente: \_\_\_\_\_ €<sup>9</sup>

Importo dell'utile netto dell'anno precedente: \_\_\_\_\_ €<sup>9</sup>  
(o importo netto dei redditi immobiliari dell'anno precedente)

Importo del capitale sociale dell'anno precedente: \_\_\_\_\_ €<sup>9</sup>

Importo complessivo delle attività dell'anno precedente:

Immobiliari: \_\_\_\_\_ €<sup>9</sup>

Titoli di partecipazione: \_\_\_\_\_ €<sup>9</sup>

Specificare<sup>10</sup>: \_\_\_\_\_

Contratti di assicurazione: \_\_\_\_\_ €<sup>9</sup>

Portafogli di valori mobiliari: \_\_\_\_\_ €<sup>9</sup>

Liquidità (conto a vista/a termine, libretto di risparmio): \_\_\_\_\_ €<sup>9</sup>

Altro: \_\_\_\_\_ €<sup>9</sup>

Specificare: \_\_\_\_\_

**Totale del patrimonio complessivo:** \_\_\_\_\_ €<sup>9</sup>

Ricorso a prestiti/debiti<sup>11</sup>: \_\_\_\_\_ €<sup>9</sup>

Specificare: \_\_\_\_\_

**Totale del patrimonio complessivo al netto dei prestiti/debiti:** \_\_\_\_\_ €<sup>9</sup>

<sup>9</sup> O importo equivalente nella valuta di riferimento del Contratto.

<sup>10</sup> Specificare la percentuale detenuta e il nome della società.

<sup>11</sup> Indicare l'importo dei prestiti (capitale dovuto e interessi inclusi) o debiti del Contraente e specificare la natura dei prestiti o debiti (prestiti immobiliari, crediti al consumo e/o altri prestiti o debiti da specificare).

## DETERMINAZIONE DELLO STATUS DI "US PERSON" – FATCA<sup>12</sup>

Il Contraente seleziona una delle seguenti opzioni corrispondenti agli indizi di americanità ai sensi della normativa FATCA, al fine di determinare il suo status FATCA:

- Entità statunitense (US Person). Se applicabile, il Contraente fornisce un modulo W-9.
- Entità Non Finanziaria Estera (non US Person) attiva o "ENFE attiva" (non è richiesto alcun modulo).
- Entità Non Finanziaria Estera (non US Person) passiva ("ENFE passiva"). Se applicabile, il Contraente fornisce un modulo W-8BEN-E.
- Istituzione Finanziaria Estera (non US Person) ("IFE"). Se applicabile, il Contraente fornisce un modulo W-8BEN-E o W-8IMY.

In caso di dubbi riguardo alla scelta del suo Status di non US Person, il Contraente può fornire d'ufficio un modulo W-8BEN-E.

Se analizzando il dossier la Compagnia individua un indizio di americanità relativo al Rappresentante Legale, e/o all'Assicurato/Fiduciante, nonché al Titolare Effettivo, a tale soggetto saranno richieste informazioni o documenti giustificativi complementari.

Per ottenere il modulo W-9 e/o il modulo W-8BEN-E e/o il modulo W-8IMY, il Contraente può contattare il suo Distributore assicurativo o scaricare il modulo dal sito internet dell'autorità statunitense denominata Internal Revenue Service (IRS):

- per il modulo W-9: <http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf>
- per il modulo W-8BEN-E: <http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8bene.pdf>
- per il modulo W-8IMY: <http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8imy.pdf>

Per le "ENFE passiva" e "IFE", se il modulo non viene trasmesso alla Compagnia all'atto della sottoscrizione o successivamente (al momento di un'operazione, in caso di cambiamento della situazione relativa a un indizio di americanità o la Compagnia dovesse scoprire un "indizio di americanità") e laddove la presente dichiarazione dovesse perdere validità dopo essere stata trasmessa alla Compagnia, al Contraente saranno richieste informazioni o documenti giustificativi complementari.

**In assenza di una risposta alle domande del presente paragrafo da parte del Contraente, la Compagnia non potrà evadere la pratica o sarà obbligata a dichiarare il Contratto alle autorità fiscali.**

<sup>12</sup> Da compilare con l'ausilio della sezione "Definizioni" della Guida Pratica - Persona Giuridica per un'adeguata comprensione della normativa FATCA e della nozione di "US Person".

## RAPPORTI CON IL GRUPPO CRÉDIT AGRICOLE

Il Contraente ha rapporti con altre entità del Gruppo Crédit Agricole?  Sì  No

*In caso affermativo, specificare il nome delle altre entità del Gruppo Crédit Agricole e il tipo di rapporto intrattenuto con ciascuna di esse:*

---

---

---

---

## DICHIARAZIONI E FIRMA DEL CONTRAENTE

### Obblighi legali e regolamentari in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento di attività terroristiche

Il Contraente dichiara di essere stato debitamente informato degli obblighi legali e regolamentari in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento di attività terroristiche cui sono soggette le Compagnie assicurative e i Distributori assicurativi, in particolare ai sensi del regolamento lussemburghese del Commissariat aux Assurances N° 13/01 del 23 dicembre 2013, nonché del quadro legislativo e regolamentare europeo direttamente applicabile.

Il Contraente autorizza il Distributore assicurativo e la Compagnia a scambiare e a comunicare, ai sensi del regolamento del Commissariat aux Assurances N° 13/01 del 23 dicembre 2013, le informazioni richieste per la realizzazione dei controlli indicati nel suddetto regolamento.

### Obbligo di dichiarazione nell'ambito degli accordi sullo scambio automatico di informazioni stipulati tra i paesi dell'OCSE che partecipano al "Common Reporting Standard" (la cosiddetta "norma CRS")

Il Contraente dichiara di essere stato debitamente informato del fatto che le Compagnie assicurative sono soggette all'obbligo di comunicare all'amministrazione fiscale le informazioni relative al Contratto di assicurazione vita sottoscritto da Contraenti la cui residenza fiscale è situata fuori dal Lussemburgo, in un Stato che partecipa alla norma "Common Reporting Standard" dell'OCSE in materia di scambio automatico di informazioni.

Il Contraente conferma l'esattezza:

- delle risposte fornite nei paragrafi "Identità del Contraente", "Sede legale e determinazione del Regime fiscale "Norme di scambio automatico d'informazioni" – CRS e "Situazione fiscale del Contraente";

- delle informazioni fornite “nell’Allegato 1 al Dossier Informativo – Persona Giuridica – Contraente – Indentificazione della Persona Fisica collegata al Contraente” relative al Rappresentante legale, al Dirigente/Amministratore (se diverso dal Rappresentante legale), al Titolare Effettivo, all’Azionista Principale (se diverso dal Titolare Effettivo) e al Mandatario;
- delle informazioni fornite “nell’Allegato 1 al Dossier Informativo – Persona Giuridica – Contraente – Indentificazione della Persona Giuridica collegata al Contraente” relative all’Azionista Principale (se diverso dal Titolare Effettivo) e al Mandatario.

**Obbligo di dichiarazione nell’ambito dell’accordo intergovernativo FATCA siglato il 28 marzo 2014 tra il Granducato di Lussemburgo e gli Stati Uniti d’America**

Il Contraente dichiara di essere stato debitamente informato del fatto che le Compagnie assicurative sono soggette all’obbligo di comunicare all’amministrazione fiscale le informazioni relative ai soggetti statunitensi (“US Person).

Il Contraente conferma l’esattezza:

- delle risposte fornite al paragrafo “Determinazione dello Status di “US PERSON” - FATCA;
- delle informazioni fornite “nell’Allegato 1 al Dossier Informativo – Persona Giuridica – Contraente – Indentificazione della Persona Fisica collegata al Contraente” relative al Rappresentante legale, al Dirigente/Amministratore (se diverso dal Rappresentante legale), al Titolare Effettivo, all’Azionista Principale (se diverso dal Titolare Effettivo) e al Mandatario;
- delle informazioni fornite “nell’Allegato 1 al Dossier Informativo – Persona Giuridica – Contraente – Indentificazione della Persona Giuridica collegata al Contraente” relative all’Azionista Principale (se diverso dal Titolare Effettivo) e al Mandatario.

**Il Contraente certifica che le informazioni fornite nel presente Dossier Informativo sono esatte, veritiere e non reticenti. Eventuali reticenze, omissioni, inesattezze o false dichiarazioni, possono compromettere il diritto alla prestazione assicurativa, nonché, rendere il Contratto annullabile oppure comportare il recesso da parte della Compagnia.**

**In caso di variazione dell’indirizzo della sede legale, della situazione fiscale, dello Status della norma CRS e/o FATCA del Contraente, quest’ultimo si impegna a informarne la Compagnia a fornire entro trenta (30) giorni il presente Dossier Informativo aggiornato e i relativi documenti giustificativi.**

Fatto il \_\_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

Firma del 1° Rappresentante legale del Contraente

Firma del 2° Rappresentante legale del Contraente

Firma del Distributore assicurativo

## ALLEGATO 1 AL DOSSIER INFORMATIVO – PERSONA GIURIDICA – CONTRAENTE

### Identificazione della Persona fisica collegata al Contraente

In vigore dal 01/01/2024

Numero di Contratto (se disponibile): \_\_\_\_\_  
Denominazione/numero del Distributore assicurativo: \_\_\_\_\_  
Cognome e nome del Distributore assicurativo: \_\_\_\_\_

Da compilare per ogni Persona fisica obbligatoriamente in ogni sua parte in maiuscolo.

**La Persona fisica che compila questo allegato agisce in veste di (selezionare la casella corrispondente alla propria funzione):**

- Rappresentante legale     Dirigente/Amministratore (se diverso dal Rappresentante legale)     Mandatario  
 Titolare Effettivo     Azionista Principale (se diverso dal Titolare Effettivo)

#### IDENTITÀ DEL CONTRAENTE

Denominazione giuridica/Ragione sociale: \_\_\_\_\_

#### IDENTITÀ DELLA PERSONA FISICA

Signor     Signora

Cognome completo: \_\_\_\_\_

Nome completo: \_\_\_\_\_

Cognome da nubile: \_\_\_\_\_

Altro cognome e/o nome utilizzato (es. pseudonimi, cognome e nome d'uso, ecc...): \_\_\_\_\_

Data di nascita (gg/mm/aaaa): \_\_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_\_

Stato di nascita: \_\_\_\_\_ Comune di nascita: \_\_\_\_\_

Nazionalità: 1) \_\_\_\_\_ 2) \_\_\_\_\_ 3) \_\_\_\_\_ 4) \_\_\_\_\_

Data di validità del documento d'identità (gg/mm/aaaa): \_\_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_\_

#### INDIRIZZO DI RESIDENZA E DETERMINAZIONE DEL REGIME FISCALE "NORME DI SCAMBIO AUTOMATICO D'INFORMAZIONI" - CRS<sup>1</sup>

Via: \_\_\_\_\_ N° civico: \_\_\_\_\_

Codice postale: \_\_\_\_\_ Città: \_\_\_\_\_ Stato: \_\_\_\_\_

Dal (gg/mm/aaaa): \_\_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_\_ Numero di telefono: \_\_\_\_\_ Indirizzo e-mail: \_\_\_\_\_

**Codice fiscale o equivalente (se applicabile allo Stato di residenza)<sup>1</sup>:** \_\_\_\_\_

**Il Contraente ha un 2° (secondo) indirizzo di residenza<sup>1</sup>?**     No     Sì

*In caso affermativo, specificare:*

Via: \_\_\_\_\_ N° civico: \_\_\_\_\_

Codice postale: \_\_\_\_\_ Città: \_\_\_\_\_ Stato: \_\_\_\_\_

Data del trasferimento (gg/mm/aaaa): \_\_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_\_

**Codice fiscale o equivalente (se applicabile allo Stato di residenza)<sup>1</sup>:** \_\_\_\_\_

**Il Contraente ha cambiato Stato di residenza nel corso degli ultimi 12 (dodici) mesi<sup>1</sup>?**     No     Sì

*In caso affermativo, specificare:*

Via: \_\_\_\_\_ N° civico: \_\_\_\_\_

Codice postale: \_\_\_\_\_ Città: \_\_\_\_\_ Stato: \_\_\_\_\_

Data del trasferimento (gg/mm/aaaa): \_\_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_\_

**Codice fiscale o equivalente (se applicabile allo Stato di residenza)<sup>1</sup>:** \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Da compilare con l'ausilio della sezione "Definizioni" della Guida Pratica - Persona Fisica per un'adeguata comprensione della normativa CRS e delle nozioni di "Stato di residenza" e di "codice fiscale", nonché per alcuni esempi di doppia residenza fiscale.

## PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE

La persona fisica esercita o ha esercitato da meno di un anno un'importante carica pubblica (politica, giurisdizionale, militare o amministrativa)?  No  Sì

In caso affermativo (specificare):

Carica ricoperta: \_\_\_\_\_ Stato interessato: \_\_\_\_\_

Dal (gg/mm/aaaa): \_\_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_\_ Al (gg/mm/aaaa): \_\_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_\_

Un parente della persona fisica, o strettamente associato professionalmente, esercita o ha esercitato da meno di un anno un'importante carica pubblica (politica, giurisdizionale, militare o amministrativa)?  Sì  No

In caso affermativo (specificare):

Nominativo completo della persona: \_\_\_\_\_ Legame con la persona: \_\_\_\_\_

Carica ricoperta: \_\_\_\_\_ Stato interessato: \_\_\_\_\_

Dal (gg/mm/aaaa): \_\_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_\_ Al (gg/mm/aaaa): \_\_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_\_

## SITUAZIONE PROFESSIONALE (da completare unicamente dal Titolare effettivo)

**Caso particolare:** questa sezione non deve essere completata dal Beneficiario Effettivo che esercita unicamente un potere di controllo sugli Organi di gestione, di amministrazione o di direzione della Persona giuridica o sull'assemblea generale dei suoi associati (in particolare nel caso delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale).

Categoria professionale	Informazioni obbligatorie da inserire
<input type="checkbox"/> Dirigente di società <input type="checkbox"/> Funzionario <input type="checkbox"/> Mandato pubblico <input type="checkbox"/> Libero professionista/Indipendente <input type="checkbox"/> Lavoratore dipendente/Quadro <input type="checkbox"/> Lavoratore dipendente/Non quadro	Funzione/ruolo: _____ Titolo (se applicabile) <sup>2</sup> : <input type="checkbox"/> Dott. <input type="checkbox"/> Prof. <input type="checkbox"/> Altro (specificare): _____ Dal (gg/mm/aaaa): ____ ____ ____ Nome del datore di lavoro/della società: _____ Città del datore di lavoro/della società: _____ Stato del datore di lavoro/della società: _____
<input type="checkbox"/> Pensionato <input type="checkbox"/> Altrimenti non attivo (specificare): _____	Dal (gg/mm/aaaa): ____ ____ ____ Ultima categoria professionale: _____ Nome dell'ultimo datore di lavoro/dell'ultima società: _____ Città dell'ultimo datore di lavoro/dell'ultima società: _____ Stato dell'ultimo datore di lavoro/dell'ultima società: _____
<b>Settore di attività della società (attuale o precedente alla pensione/all'inattività)</b> <input type="checkbox"/> Settore privato <input type="checkbox"/> Settore pubblico La Persona fisica specifica il settore di attività:	
<input type="checkbox"/> Attività creative, artistiche e di spettacolo <input type="checkbox"/> Attività di rivendita di automobili e imbarcazioni, pezzi di ricambio <input type="checkbox"/> Amministrazione/Funzione pubblica: ruolo diplomatico <input type="checkbox"/> Amministrazione/Funzione pubblica: altro (specificare): _____	<input type="checkbox"/> Settore degli armamenti e della difesa <input type="checkbox"/> Settore dei giochi <input type="checkbox"/> Settore dei metalli e delle pietre preziose (estrazione, taglio e commercio) <input type="checkbox"/> Settore del commercio di lusso e mercato dell'arte (diverso dal settore dei metalli e delle pietre preziose)

<sup>2</sup> Allegare la copia del diploma, dell'abilitazione o dell'autorizzazione per l'esercizio svolto, se l'attività svolta lo richiede.

<input type="checkbox"/> Economia digitale <input type="checkbox"/> Economia sociale e solidale: associazione <input type="checkbox"/> Economia sociale e solidale: organizzazione religiose <input type="checkbox"/> Economia sociale e solidale: altro ( <i>specificare</i> ): _____  <input type="checkbox"/> Educazione - Formazione <input type="checkbox"/> Libera professione: notaio <input type="checkbox"/> Altra libera professione ( <i>specificare</i> ): _____  <input type="checkbox"/> Settore agricolo e agroalimentare <input type="checkbox"/> Settore artigianale <input type="checkbox"/> Settore edile - Edilizia e lavori pubblici	<input type="checkbox"/> Altro settore industriale o commerciale ( <i>specificare</i> ): _____  <input type="checkbox"/> Settore di riciclaggio di metalli e non metalli e riduzione dell'inquinamento <input type="checkbox"/> Settore finanziario, assicurativo e della gestione patrimoniale per conto di terzi <input type="checkbox"/> Attività di gestione patrimoniale per proprio conto <input type="checkbox"/> Settore immobiliare <input type="checkbox"/> Settore nucleare <input type="checkbox"/> Settore turistico, alberghiero e della ristorazione <input type="checkbox"/> Settore logistico e dei trasporti <input type="checkbox"/> Altro ( <i>specificare</i> ): _____
--	--

**DATI FINANZIARI E PATRIMONIALI (da completare unicamente dal titolare effettivo)**

**Caso particolare:** questa sezione non deve essere completata dal Beneficiario Effettivo che esercita unicamente un potere di controllo sugli organi di gestione, di amministrazione o di direzione della persona giuridica o sull' assemblea generale dei suoi associati (in particolare nel caso delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale).

**Reddito annuo complessivo**

Tipo di reddito preso in conto:  Reddito del nucleo familiare  Reddito personale

Scaglione/Importo del reddito complessivo<sup>3</sup>:

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> < 50.000€ <sup>4</sup> ( <i>specificare</i> ): _____ € <sup>4</sup> | <input type="checkbox"/> da 200.000€ <sup>4</sup> a 500.000€ <sup>4</sup>                       |
| <input type="checkbox"/> da 50.000€ <sup>4</sup> a 100.000€ <sup>4</sup>                     | <input type="checkbox"/> da 500.000€ <sup>4</sup> a 1.000.000€ <sup>4</sup>                     |
| <input type="checkbox"/> da 100.000€ <sup>4</sup> a 200.000€ <sup>4</sup>                    | <input type="checkbox"/> > 1.000.000€ <sup>4</sup> ( <i>specificare</i> ): _____ € <sup>4</sup> |

**Patrimonio complessivo**

Tipo di patrimonio preso in conto (a seconda del regime matrimoniale):

Patrimonio del nucleo familiare  Patrimonio personale

Scaglione/Importo del patrimonio complessivo<sup>3</sup>:

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> < 50.000€ <sup>4</sup> ( <i>specificare</i> ): _____ € <sup>4</sup> | <input type="checkbox"/> da 200.000€ <sup>4</sup> a 500.000€ <sup>4</sup>                       |
| <input type="checkbox"/> da 50.000€ <sup>4</sup> a 100.000€ <sup>4</sup>                     | <input type="checkbox"/> da 500.000€ <sup>4</sup> a 1.000.000€ <sup>4</sup>                     |
| <input type="checkbox"/> da 100.000€ <sup>4</sup> a 200.000€ <sup>4</sup>                    | <input type="checkbox"/> > 1.000.000€ <sup>4</sup> ( <i>specificare</i> ): _____ € <sup>4</sup> |

**Origine del patrimonio (più opzioni possibili)**

- |   |                    |
|---|--------------------|
| <input type="checkbox"/> Redditi: _____ %         | Specificare: _____ |
| <input type="checkbox"/> Risparmio: _____ %       | Specificare: _____ |
| <input type="checkbox"/> Donazione: _____ %       | Specificare: _____ |
| <input type="checkbox"/> Successione: _____ %     | Specificare: _____ |
| <input type="checkbox"/> Indennità varie: _____ % | Specificare: _____ |
| <input type="checkbox"/> Altro: _____ %           | Specificare: _____ |

**Distribuzione del patrimonio (più opzioni possibili)**

- |   |                      |                                  |
|---|----------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Immobili:  | _____ € <sup>4</sup> |                                  |
| <input type="checkbox"/> Titoli di partecipazione:                                | _____ € <sup>4</sup> | Specificare <sup>5</sup> : _____ |
| <input type="checkbox"/> Contratti di assicurazione vita e di                     | _____ € <sup>4</sup> |                                  |
| <input type="checkbox"/> Portafoglio di valori mobiliari:                         | _____ € <sup>4</sup> |                                  |
| <input type="checkbox"/> Liquidità (conto a vista/a termine, libretto/risparmio): | _____ € <sup>4</sup> |                                  |
| <input type="checkbox"/> Altro:   | _____ € <sup>4</sup> | Specificare: _____               |
| <b>Totale del patrimonio complessivo:</b>   | _____ € <sup>4</sup> |                                  |
| <input type="checkbox"/> Ricorso a prestiti personali/debiti <sup>6</sup> :       | _____ € <sup>4</sup> |                                  |
| <b>Totale del patrimonio complessivo al netto dei prestiti/debiti:</b>            | _____ € <sup>4</sup> |                                  |

<sup>3</sup> Includere i redditi professionali, immobiliari, mobiliari, le rendite, le pensioni, ecc.

<sup>4</sup> O un importo equivalente nella valuta di riferimento del Contratto.

<sup>5</sup> Specificare la percentuale detenuta e il nome della società.

<sup>6</sup> Indicare l'importo dei prestiti (capitale dovuto e interessi inclusi) o debiti del Contraente e specificare la natura dei prestiti o debiti (prestiti immobiliari, crediti al consumo e/o altri prestiti o debiti da specificare).

## RELAZIONI CON IL GRUPPO CRÉDIT AGRICOLE

La persona fisica ha rapporti con altre entità del Gruppo Crédit Agricole?  Sì  No

In caso affermativo, specificare il nome delle altre entità del Gruppo Crédit Agricole e il tipo di rapporto intrattenuto con ciascuna di esse:

---

---

---

## DICHIARAZIONI E FIRMA DELLA PERSONA FISICA COLLEGATA AL CONTRAENTE

### Obblighi legali e regolamentari in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento di attività terroristiche

La Persona fisica dichiara di essere stata debitamente informata degli obblighi legali e regolamentari in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento di attività terroristiche cui sono soggette le compagnie assicurative e i Distributori assicurativi, in particolare ai sensi del regolamento lussemburghese del Commissariat aux Assurances N° 13/01 del 23 dicembre 2013, nonché del quadro legislativo e regolamentare europeo direttamente applicabile.

La Persona fisica autorizza il Distributore assicurativo e la Compagnia a scambiare e a comunicare, ai sensi del regolamento del Commissariat aux Assurances N° 13/01 del 23 dicembre 2013, le informazioni richieste per la realizzazione dei controlli indicati nel suddetto regolamento.

### Obbligo di dichiarazione nell'ambito degli accordi sullo scambio automatico di informazioni stipulati tra i paesi dell'OCSE che partecipano al "Common Reporting Standard" (la cosiddetta "norma CRS")

La Persona fisica dichiara di essere stata debitamente informata del fatto che le Compagnie assicurative sono soggette all'obbligo di comunicare all'amministrazione fiscale le informazioni relative al Contratto di assicurazione vita sottoscritto da persone la cui residenza fiscale è situata fuori dal Lussemburgo, in un Stato che partecipa alla norma "Common Reporting Standard" dell'OCSE in materia di scambio automatico di informazioni.

La Persona fisica certifica che le risposte indicate nei paragrafi "Identificazione della persona fisica" e "Indirizzo di residenza e determinazione del regime fiscale "Norme di scambio automatico d'informazioni" e "Dati finanziari e patrimoniali" sono esatte.

**La Persona fisica certifica che le informazioni fornite nel presente "Allegato 1 al Dossier Informativo - Persona Giuridica – Contraente - Identificazione della Persona Fisica collegata al Contraente" sono esatte, veritiere e non reticenti. Eventuali reticenze, omissioni, inesattezze o false dichiarazioni, possono compromettere il diritto alla Prestazione Assicurativa, nonché, rendere il Contratto annullabile, oppure, comportare il recesso da parte della Compagnia.**

Fatto il \_\_\_\_ \_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

Firma della Persona fisica

Firma del Distributore assicurativo

## ALLEGATO 2 AL DOSSIER INFORMATIVO – PERSONA GIURIDICA CONTRAENTE

### Identificazione della Persona Giuridica collegata al Contraente

In vigore dal 01/01/2024

Numero di Contratto (se disponibile): \_\_\_\_\_  
Denominazione/numero del Distributore assicurativo: \_\_\_\_\_  
Cognome e nome del Distributore assicurativo: \_\_\_\_\_

Da compilare per ogni Persona Giuridica obbligatoriamente in ogni sua parte in maiuscolo.

**La Persona giuridica che compila il documento agisce per conto del Contraente in veste di (selezionare la casella corrispondente alla propria funzione):**

Azionista Principale       Mandatario

#### IDENTIFICAZIONE DEL CONTRAENTE

Denominazione giuridica/Ragione sociale: \_\_\_\_\_

#### IDENTIFICAZIONE DELLA PERSONA GIURIDICA<sup>1</sup> COLLEGATA AL CONTRAENTE

Denominazione giuridica/Ragione sociale: \_\_\_\_\_

Altre denominazioni utilizzate (es. denominazione commerciale, nome breve, alias, ecc...): \_\_\_\_\_

Tipo di struttura (es. entità, istituto finanziario, associazione, organizzazione governativa, ecc...): \_\_\_\_\_

Forma giuridica:

**Società di persone:**

SS (Società semplice)

SNC (Società in nome collettivo)

SAS (Società in accomandita semplice)

**Società di capitali:**

SRL (Società a Responsabilità Limitata)

SRL (Unipersonale)

SPA (Società per Azioni)

SAPA (Società in accomandita per azioni)

Società Cooperative

ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale)

Altro (specificare): \_\_\_\_\_

Numero di Registro/iscrizione: \_\_\_\_\_

Partita IVA/Codice fiscale: \_\_\_\_\_

Stato di iscrizione: \_\_\_\_\_

Stato di costituzione (se diverso dallo Stato di iscrizione): \_\_\_\_\_

Data dell'ultimo Statuto in vigore (gg/mm/aaaa): \_\_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_\_

Il Contraente è quotato in borsa?  No  Sì In caso affermativo, specificare il mercato in cui è quotato: \_\_\_\_\_

Il Contraente è costituito da titoli al portatore?  No  Sì In caso affermativo, specificare la percentuale: \_\_\_\_\_

**Se la Persona giuridica è un'Azionista principale del Contraente:**

Percentuale di quote detenute: \_\_\_\_\_

Percentuale di diritti di voto detenuti: \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Allegare un organigramma completo con la struttura azionaria della persona giuridica.

#### INDIRIZZO DELLA SEDE LEGALE DELLA PERSONA GIURIDICA COLLEGATA AL CONTRAENTE

Via: \_\_\_\_\_ N° civico: \_\_\_\_\_

Codice postale: \_\_\_\_\_ Città: \_\_\_\_\_ Stato: \_\_\_\_\_

Sede legale dal (gg/mm/aaaa): \_\_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_\_

Numero di telefono del domicilio: \_\_\_\_\_ Indirizzo e-mail: \_\_\_\_\_

## DICHIARAZIONI E FIRMA DELLA PERSONA GIURIDICA COLLEGATA AL CONTRAENTE

---

### **Obblighi legali e regolamentari in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento di attività terroristiche**

La Persona giuridica dichiara di essere stata debitamente informata degli obblighi legali e regolamentari in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento di attività terroristiche cui sono soggette le Compagnie assicurative e i Distributori assicurativi, in particolare ai sensi del regolamento lussemburghese del Commissariat aux Assurances N° 13/01 del 23 dicembre 2013, nonché del quadro legislativo e regolamentare europeo direttamente applicabile.

La Persona giuridica autorizza il Distributore assicurativo e la Compagnia a scambiare e a comunicare, ai sensi del regolamento del Commissariat aux Assurances N° 13/01 del 23 dicembre 2013, le informazioni richieste per la realizzazione dei controlli indicati nel suddetto regolamento.

**La Persona giuridica certifica che le informazioni fornite nel presente "Allegato 2 al Dossier Informativo - Persona Giuridica – Contraente - Identificazione della Persona Giuridica collegata al Contraente sono esatte, veritiere e non reticenti. Eventuali reticenze, omissioni, inesattezze o false dichiarazioni, possono compromettere il diritto alla Prestazione Assicurativa, nonché, rendere il Contratto annullabile, oppure, comportare il recesso da parte della Compagnia.**

Fatto il \_\_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

Firma del Rappresentante legale della Persona Giuridica

Firma del Distributore assicurativo

## ALLEGATO AL MODULO DI PROPOSTA

### Informazioni sullo stato di salute dell'Assicurato

In vigore dal 01/06/2024

Numero di Proposta: _____
Denominazione del Contratto: _____

In caso di pluralità di Assicurati, ciascun Assicurato deve compilare il Documento.

Avvertenza: Le parole al maschile includono il femminile e viceversa e le parole al singolare includono il plurale.

#### IDENTITÀ DELL'ASSICURATO

	Assicurato
	<input type="checkbox"/> Signor <input type="checkbox"/> Signora
Cognome	
Nome	
Cognome da nubile	
Data di nascita (gg/mm/aaaa)	
Comune di nascita	
Stato di nascita	
Professione	
Stato civile	<input type="checkbox"/> Celibe/nubile <input type="checkbox"/> Coniugato o convivente <input type="checkbox"/> Vedovo <input type="checkbox"/> Divorziato o separato
Indirizzo di residenza	
Codice postale	
Città	
Stato	

#### STATO DI SALUTE DELL'ASSICURATO

1) L'Assicurato soffre di problemi di salute, di malattie, di malformazioni congenite o di problemi in conseguenza di infortuni?

No  Sì

Se sì, specificare:

In caso affermativo ed in base alle informazioni fornite sopra, si informa l'Assicurato che la Compagnia potrà richiedergli qualsiasi altra informazione complementare e/o l'espletamento di formalità mediche necessarie alla valutazione e all'accettazione del rischio assicurato. Se l'Assicurato si rifiuta di fornire tali informazioni o sottoporsi alle formalità mediche, la Compagnia si riserva il diritto di non accettare il Modulo di Proposta.

I Costi per gli eventuali accertamenti medici sono a carico del Contraente e sono rimborsati alla fine del periodo di Recesso dietro presentazione di fattura debitamente pagata e dettagliata.

2) È attualmente l'Assicurato di uno o diversi Contratti di assicurazione?  No  Sì

Se sì, specificare le informazioni seguenti:

Numero di Contratti per i quali è l'Assicurato: \_\_\_\_\_

**Contratto n°1**

Nome della Compagnia di assicurazione: \_\_\_\_\_

Importo investito (in €): \_\_\_\_\_

Importo della Prestazione assicurativa in caso di decesso (in €): \_\_\_\_\_

Data di efficacia del Contratto: \_\_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_\_\_

Oggetto della sottoscrizione: \_\_\_\_\_

Beneficiari: \_\_\_\_\_

**Contratto n°2**

Nome della Compagnia di assicurazione: \_\_\_\_\_

Importo investito (in €): \_\_\_\_\_

Importo della Prestazione assicurativa in caso di decesso (in €): \_\_\_\_\_

Data di efficacia del Contratto: \_\_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_\_\_

Oggetto della sottoscrizione: \_\_\_\_\_

Beneficiari: \_\_\_\_\_

**Contratto n°3**

Nome della Compagnia di assicurazione: \_\_\_\_\_

Importo investito (in €): \_\_\_\_\_

Importo della Prestazione assicurativa in caso di decesso (in €): \_\_\_\_\_

Data di efficacia del Contratto: \_\_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_\_\_

Oggetto della sottoscrizione: \_\_\_\_\_

Beneficiari: \_\_\_\_\_

**Contratto n°4**

Nome della Compagnia di assicurazione: \_\_\_\_\_

Importo investito (in €): \_\_\_\_\_

Importo della Prestazione assicurativa in caso di decesso (in €): \_\_\_\_\_

Data di efficacia del Contratto: \_\_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_\_\_

Oggetto della sottoscrizione: \_\_\_\_\_

Beneficiari: \_\_\_\_\_

**DICHIARAZIONI**

- **L'Assicurato attesta di aver preso visione e acconsente al trattamento dei suoi dati personali ed in particolare acconsente al trattamento dei dati particolari (tra cui i dati biometrici, genetici e sullo stato di salute) relativi al suo stato di salute che saranno trattati dalla Compagnia e comunicati ai riassicuratori.**
- **L'Assicurato verifica e certifica che le dichiarazioni sopra rilasciate sono esatte, veritiere e non reticenti anche qualora non siano state scritte di suo pugno e che, in caso contrario, è consapevole che queste possono compromettere il diritto alla Prestazione Assicurativa in caso di decesso, nonché, rendere il Contratto annullabile oppure comportare il Recesso della Compagnia.**

Fatto il \_\_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

Firma dell'Assicurato