

Paga le tasse negli Stati Uniti d'America/US Territories? Sì No Se sì, indicare codice TIN _____

Ha la Residenza Fiscale in uno Stato diverso dall'Italia? Sì No Se sì, indicare:

Stato residenza 1 _____ Codice Fiscale Estero NIF1 _____

Stato residenza 2 _____ Codice Fiscale Estero NIF2 _____

GIIN (Global Intermediary Identification Number)* _____

*Da compilare solo in caso di Istituzioni Finanziarie di cui all'Art. 1, comma 6 del Decreto 6 agosto 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

D Dati anagrafici nei casi di soggetto terzo/Legale Rappresentante

Se il Beneficiario della liquidazione è una Persona Fisica:

- a) Esecutore
 a.1) di minore
 a.2) di incapace di agire
 b) Percipiente diverso da beneficiario per prodotto di previdenza scolastica

Se il Beneficiario della liquidazione è una Persona Giuridica:

RAPPRESENTANTE LEGALE

Cognome _____ Nome _____ Sesso M F

Codice Fiscale Data di nascita ____/____/____

Comune di nascita _____ Provincia di nascita _____

Indirizzo di residenza/domicilio: Via, Numero civico _____

C.A.P. _____ Località di residenza/domicilio _____ Prov. residenza/domicilio _____

Regione di residenza/domicilio _____ Stato di residenza/domicilio _____

Tipo documento _____ N. di documento _____

Ente di rilascio _____ Località di rilascio _____

Data di rilascio (gg/mm/aaaa) ____/____/____ Data di scadenza (gg/mm/aaaa) ____/____/____

• Ai sensi della normativa antiriciclaggio, si attesta che la relazione tra il Beneficiario e l'Esecutore /Percipiente è la seguente: Nucleo Familiare* Altro

Da compilarsi solo in presenza di percipiente

Codice prevalente attività svolta (vedi retro sez. A) _____ Sede attività prevalente _____

Codice Sottogruppo _____ Codice Gruppo/Ramo _____

• Ai sensi della normativa antiriciclaggio, si attesta che il Percipiente è Persona Politicamente Esposta** SÌ NO

Paga le tasse negli Stati Uniti d'America/US Territories? Sì No Se sì, indicare codice TIN _____

Ha la Residenza Fiscale in uno Stato diverso dall'Italia? Sì No Se sì, indicare:

Stato residenza 1 _____ Codice Fiscale Estero NIF1 _____

Stato residenza 2 _____ Codice Fiscale Estero NIF2 _____

GIIN (Global Intermediary Identification Number)*** _____

* Ai sensi della normativa antiriciclaggio, l'Esecutore dichiara la relazione con il Beneficiario designato.

La relazione tra l'Esecutore ed il Beneficiario si intende nella categoria familiare ove il Beneficiario sia coniuge, convivente, padre, madre, figlio o figliastro o qualsiasi altra persona che conviva nella stessa unità familiare dell'Esecutore.

** Vedere pagine finali per definizione Persona Politicamente Esposta.

***Da compilare solo in caso di Istituzioni Finanziarie di cui all'Art. 1, comma 6 del Decreto 6 agosto 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Se il Beneficiario della liquidazione è una Persona Giuridica: dichiarazione tipo di attività svolta

Il Legale Rappresentante dichiara sotto la propria responsabilità:

- di aver sottoscritto la suddetta polizza nell'ambito della propria attività d'impresa e quindi il rendimento riconosciuto dalla polizza rientra tra i redditi d'impresa
 di aver sottoscritto la suddetta polizza, ma di non svolgere attività commerciale e pertanto di essere soggetto a ritenuta titolo definitivo

E Identificazione del Titolare Effettivo

In ottemperanza al D.lgs. 231/2007, consapevole delle conseguenze relative a dichiarazioni false e mendaci il **Legale rappresentante dichiara che il/i titolare/i effettivo/i della società è/sono:**

Titolare Effettivo 1

Cognome _____
Nome _____
Codice Fiscale _____ M F
Data di Nascita (gg/mm/aaaa) ____/____/_____
Comune di nascita _____ Prov. _____ Stato di nascita _____
Cittadinanza _____ Cittadinanza _____
Residenza (Via, numero) _____
Città di residenza _____
CAP _____ Prov. _____ Nazione _____
Tipo documento _____ N. Documento _____
Data Rilascio/Rinnovo (gg/mm/aaaa) ____/____/_____
Data di scadenza (gg/mm/aaaa) ____/____/_____
Rilasciato da _____ Luogo di Rilascio _____

Ai sensi della normativa antiriciclaggio, fornire la seguente dichiarazione:

Dichiaro di essere di non essere, Persona Politicamente Esposta P.E.P.

Se "Persona Politicamente Esposta" (P.E.P.) indicare l'origine dei fondi

Stipendio Patrimonio personale Altro specificare _____

Ai sensi della normativa antiriciclaggio, **si attesta** che la relazione tra il Beneficiario/Titolare Effettivo e il Contraente/Titolare Effettivo è la seguente: Nucleo Familiare* Altro

Ai sensi della normativa statunitense Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) fornire la seguente informazione:

Paga le tasse negli Stati Uniti d'America/US Territories? Sì No

Se sì, indicare codice TIN _____

Ha la Residenza Fiscale in uno Stato diverso dall'Italia? Sì No Se sì, indicare:

Stato residenza 1 _____ Codice Fiscale Estero NIF1 _____

Stato residenza 2 _____ Codice Fiscale Estero NIF2 _____

GIIN (Global Intermediary Identification Number)** _____

Titolare Effettivo 2

Cognome _____
Nome _____
Codice Fiscale _____ M F
Data di Nascita (gg/mm/aaaa) ____/____/_____
Comune di nascita _____ Prov. _____ Stato di nascita _____
Cittadinanza _____ Cittadinanza _____
Residenza (Via, numero) _____
Città di residenza _____
CAP _____ Prov. _____ Nazione _____
Tipo documento _____ N. Documento _____
Data Rilascio/Rinnovo (gg/mm/aaaa) ____/____/_____
Data di scadenza (gg/mm/aaaa) ____/____/_____
Rilasciato da _____ Luogo di Rilascio _____

Ai sensi della normativa antiriciclaggio, fornire la seguente dichiarazione:

Dichiaro di essere di non essere, Persona Politicamente Esposta P.E.P.

Se "Persona Politicamente Esposta" (P.E.P.) indicare l'origine dei fondi

Stipendio Patrimonio personale Altro specificare _____

Ai sensi della normativa antiriciclaggio, **si attesta** che la relazione tra il Beneficiario/Titolare Effettivo e il Contraente/Titolare Effettivo è la seguente: Nucleo Familiare* Altro

Ai sensi della normativa statunitense Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) fornire la seguente informazione:

Paga le tasse negli Stati Uniti d'America/US Territories? Sì No

Se sì, indicare codice TIN _____

Ha la Residenza Fiscale in uno Stato diverso dall'Italia? Sì No Se sì, indicare:

Stato residenza 1 _____ Codice Fiscale Estero NIF1 _____

Stato residenza 2 _____ Codice Fiscale Estero NIF2 _____

GIIN (Global Intermediary Identification Number)** _____

Titolare Effettivo 3

Cognome _____
Nome _____
Codice Fiscale _____ M F
Data di Nascita (gg/mm/aaaa) ____/____/_____
Comune di nascita _____ Prov. _____ Stato di nascita _____
Cittadinanza _____ Cittadinanza _____
Residenza (Via, numero) _____
Città di residenza _____
CAP _____ Prov. _____ Nazione _____
Tipo documento _____ N. Documento _____
Data Rilascio/Rinnovo (gg/mm/aaaa) ____/____/_____
Data di scadenza (gg/mm/aaaa) ____/____/_____
Rilasciato da _____ Luogo di Rilascio _____

Ai sensi della normativa antiriciclaggio, fornire la seguente dichiarazione:

Dichiaro di essere di non essere, Persona Politicamente Esposta P.E.P.

Se "Persona Politicamente Esposta" (P.E.P.) indicare l'origine dei fondi

Stipendio Patrimonio personale Altro specificare _____

Ai sensi della normativa antiriciclaggio, **si attesta** che la relazione tra il Beneficiario/Titolare Effettivo e il Contraente/Titolare Effettivo è la seguente: Nucleo Familiare* Altro

Ai sensi della normativa statunitense Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) fornire la seguente informazione:

Paga le tasse negli Stati Uniti d'America/US Territories? Sì No

Se sì, indicare codice TIN _____

Ha la Residenza Fiscale in uno Stato diverso dall'Italia? Sì No Se sì, indicare:

Stato residenza 1 _____ Codice Fiscale Estero NIF1 _____

Stato residenza 2 _____ Codice Fiscale Estero NIF2 _____

GIIN (Global Intermediary Identification Number)** _____

Titolare Effettivo 4

Cognome _____
Nome _____
Codice Fiscale _____ M F
Data di Nascita (gg/mm/aaaa) ____/____/_____
Comune di nascita _____ Prov. _____ Stato di nascita _____
Cittadinanza _____ Cittadinanza _____
Residenza (Via, numero) _____
Città di residenza _____
CAP _____ Prov. _____ Nazione _____
Tipo documento _____ N. Documento _____
Data Rilascio/Rinnovo (gg/mm/aaaa) ____/____/_____
Data di scadenza (gg/mm/aaaa) ____/____/_____
Rilasciato da _____ Luogo di Rilascio _____

Ai sensi della normativa antiriciclaggio, fornire la seguente dichiarazione:

Dichiaro di essere di non essere, Persona Politicamente Esposta P.E.P.

Se "Persona Politicamente Esposta" (P.E.P.) indicare l'origine dei fondi

Stipendio Patrimonio personale Altro specificare _____

Ai sensi della normativa antiriciclaggio, **si attesta** che la relazione tra il Beneficiario/Titolare Effettivo e il Contraente/Titolare Effettivo è la seguente: Nucleo Familiare* Altro

Ai sensi della normativa statunitense Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) fornire la seguente informazione:

Paga le tasse negli Stati Uniti d'America/US Territories? Sì No

Se sì, indicare codice TIN _____

Ha la Residenza Fiscale in uno Stato diverso dall'Italia? Sì No Se sì, indicare:

Stato residenza 1 _____ Codice Fiscale Estero NIF1 _____

Stato residenza 2 _____ Codice Fiscale Estero NIF2 _____

GIIN (Global Intermediary Identification Number)** _____

* Ai sensi della normativa antiriciclaggio, il Titolare Effettivo dichiara la relazione con il Beneficiario designato.

La relazione tra il Titolare Effettivo ed il Beneficiario si intende nella categoria familiare ove il Beneficiario sia coniuge, convivente, padre, madre, figlio o figliastro o qualsiasi altra persona che conviva nella stessa unità familiare dell'Esecutore.

** Da compilare solo in caso di Istituzioni Finanziarie di cui all'Art. 1, comma 6 del Decreto 6 agosto 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

F Data e firma del Sottoscrittore

Il sottoscritto Beneficiario/Esecutore/Legale Rappresentante, consapevole della responsabilità penale derivante da mendaci affermazioni in tal sede, dichiara che i dati identificativi riprodotti negli appositi campi della presente scheda corrispondono al vero ed altresì dichiara di aver fornito ogni informazione di cui è a conoscenza relativamente all'eventuale titolare effettivo del rapporto.

Luogo _____ Data _____ Firma → _____
Firma dell'Intermediario _____
Se presente, firma del Vincolatario
o del Creditore Pignoratizio → _____
Firma dell'Assicurato → _____
(caso di scadenza e qualora persona diversa dal Beneficiario)

G Consenso al trattamento dei dati

Il/i sottoscritto/i ricevuta e letta l'Informativa, dichiara/no di prendere atto che i suoi dati personali – ivi inclusi i dati relativi alla salute - saranno trattati dalla Società per le finalità di cui al punto 2 a) dell'Informativa medesima (finalità contrattuali e di legge). Inoltre, il Contraente, qualora soggetto diverso dall'Assicurato e dal Beneficiario, dichiara di provvedere a rendere noti i contenuti dell'Informativa all'Assicurato/Beneficiario alla prima occasione di contatto con quest'ultimo/i.

Data _____ Firma (leggibile) del Contraente*/Beneficiario → _____
Data _____ Firma (leggibile) dell'Assicurato → _____
(quando non sia lo stesso Contraente)

Inoltre, il Contraente presta il suo specifico, libero e facoltativo consenso, al trattamento dei suoi dati personali:

- (b) per finalità di marketing, invio di offerte promozionali, iniziative commerciali dedicate, inviti alla partecipazione a concorsi a premi, materiale pubblicitario e vendita di prodotti o servizi della Società o di altre Società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd (tramite strumenti automatizzati quali ad esempio fax, sms, posta elettronica etc e strumenti tradizionali quali posta e telefono) nonché per consentire alla Società di condurre ricerche di mercato. SI NO
- (c) per consentire alla Società di effettuare rilevazioni statistiche, al fine di migliorare i propri prodotti e servizi. SI NO
- (d) per la comunicazione degli stessi a soggetti terzi come indicati al punto 2 lett. d) dell'Informativa, i quali potranno a loro volta trattarli per loro proprie finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta tramite posta, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, automatizzata e non automatizzata. SI NO

Data _____ Firma (leggibile) del Contraente*/Beneficiario → _____

* in caso di soggetti minori il consenso viene prestato dal soggetto/i che esercitano la responsabilità genitoriale

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato della possibilità di recarsi da un intermediario della Compagnia al fine di ricevere supporto per la compilazione della richiesta e di aver preferito procedere autonomamente.

Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale derivante da mendaci affermazioni, dichiara che i dati identificativi riprodotti negli appositi campi del presente documento corrispondono al vero ed altresì dichiara di aver fornito ogni informazione di cui è a conoscenza, anche relativamente all'eventuale titolare effettivo del rapporto/dell'operazione.

Luogo e data di compilazione _____ Firma _____

Sezione A

Codice Prevalente Attività Svolta (Persona fisica)

01 Non Comunicato
02 Agricoltore-Allevatore
03 Artigiano
04 Commerciante
05 Rappresentante
06 Imprenditore
07 Operaio
08 Dirigente
09 Impiegato
10 Insegnante
11 Giornalista-Pubblicista
12 Libero Professionista
13 Autotrasportatore
14 Vigile
15 Casalingo
16 Pensionato
17 Studente
18 Politico-Diplomatico
19 Politico-Parlamentare
20 Gestore di Immobili/Patrimoni
21 Consulente
22 Disoccupato
23 Medici e Farmacisti

24 Paramedici
25 Notai, Avvocati
26 Commercialisti e Ragionieri
27 Ing., Arch., Geom., Periti
28 Agenti, Mediatori, Intermediari
29 Funzionario
30 Magistrato
31 Militare-Ufficiale di Alto Livello
32 Militare Semplice
33 Artista
34 Sportivo Professionista
35 Amministratore di stabili
36 Collaboratore
37 Alta Dirigenza Statale
38 Membro Corte dei Conti
39 Membro Cda delle Banche Centrali

Codice Prevalente Attività Svolta (Persona giuridica)

01 Industria
02 Commercio
03 Credito e Finanza
04 Ente pubblico
05 Impresa Artigiana
06 No Profit
07 Altro

Sezione B

Codice Tipo Società (Persona giuridica)

01 Società di Capitali - Spa	13 Società coop. a resp. lim.
02 Società di Capitali - Srl	14 Ditta individuale
03 Società di Capitali - Saa	15 Società anonima straniera
04 Società di persone - Semplice	16 Associazione temporanea d'impresa
05 Società di persone - Snc	17 Raggruppamento temporaneo d'impresa
06 Società di persone - Sas	18 Impresa familiare
07 Associazione	19 Piccola società coop. a resp. illim.
08 Condominio	20 Piccola società coop. a resp. lim.
09 Consorzio	21 Società coop. a resp. illim.
10 Fondazione	22 Società a resp. lim. a socio unico
11 Cooperativa	23 Società consortile
12 Polisportiva	

Allegato 1: Lista Paesi

Afghanistan	Djibouti	Lybia	Sri Lanka
Algeria	Egypt	Madagascar	Sudan
Angola	Eqyatorial Guinea	Malawi	Swaziland
Bangladesh	Eritrea	Mali	Syria
Benin	Ethiopia	Mauritania	Tajikistan
Bolivia	Gambia	Mozambique	Tanzania
Bosnia And Herzegovina	Guinea	Myanmar	Togo
Burkina Faso	Guinea-Bissau	Nepal	Trinidad and Tobago
Burundi	Haiti	Nicaragua	Tunisia
Cambodia	Honduras	Niger	Turkmenistan
Cameroon	India	Nigeria	Uganda
Central African Republic	Iran	Pakistan	Ukraine
Chad	Iraq	Palestine	Uzbekistan
China	Kenia	Philippines	Venezuela
Comoros	Korea, North	Russian Federation	Viet Nam
Congo Dem Rep.	Kyrgyzstan	Rwanda	Western Sahara
Congo Rep.	Laos	Sierra Leone	Yemen
Cote D'ivoire	Lebanon	Somalia	Zambia
Cuba	Liberia	South Sudan	Zimbabwe

P.E.P "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 e 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:

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 legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di 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.

Esecutore il soggetto a cui siano conferiti i poteri di rappresentanza per operare in nome e per conto del cliente o del beneficiario. Se trattasi di soggetto non persona fisica, la persona fisica alla quale in ultima istanza sia attribuito il potere di agire in nome e per conto del cliente. Si precisa che per esecutore si intende un soggetto diverso dal Contraente, Legale rappresentante e Assicurato.

Ai sensi dell'Articolo 29 del Reg. IVASS 5/2014, il pagamento dei premi assicurativi può essere corrisposto da un soggetto privo di delega se tale versamento rappresenta un obbligo contrattuale. Nel caso di premi/versamenti aggiuntivi non previsti dal contratto, IVASS stabilisce che l'esecutore debba essere in possesso di una delega.

Titolare Effettivo

(Rif. Art. 1, co 2, lett. u D.Lgs 231/2007)

Per titolare effettivo s'intende:

a) in caso di società:

- 1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazioni conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;

2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;

b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:

1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;

2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;

3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica.

CODICE SOTTOGRUPPO

100	TESORO DELLO STATO	430	IMPRESE PRODUTTIVE	753	FONDI COMUNI MONETARI DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
101	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	432	HOLDING OPERATIVE PRIVATE	754	FONDI COMUNI MONETARI DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
102	AMMINISTRAZIONE STATALE E ORGANI COSTITUZIONALI	450	ASSOCIAZIONI FRA IMPRESE NON FINANZIARIE	755	FONDI COMUNI MONETARI DEI PAESI NON UE
120	AMMINISTRAZIONI REGIONALI	475	IMPRESE CONTROLLATE DALLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	756	ALTRI ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
121	AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI E CITTA METROPOLITANE	476	IMPRESE CONTROLLATE DALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI	757	SOCIETA' NON FINANZIARIE DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
165	ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ECONOMICI E DI REGOLAZIONE DELL'ATTIVITA' ECONOMICA	477	IMPRESE CONTROLLATE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	758	SOCIETA' NON FINANZIARIE DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
166	ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ASSISTENZIALI, RICREATIVI E CULTURALI	480	UNITA O SOCIETA' CON PIU' DI 5 E MENO DI 20 ADDETTI	759	SOCIETA' NON FINANZIARIE DI PAESI NON UE
167	ENTI DI RICERCA	481	UNITA O SOCIETA' CON PIU' DI 20 ADDETTI	763	ALTRI ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
173	AMMINISTRAZIONI COMUNALI E UNIONI DI COMUNI	482	SOCIETA' CON MENO DI 20 ADDETTI	764	ALTRI ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE DEI PAESI NON UE
174	ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI SANITARI	490	UNITA O SOCIETA' CON 20 O PIU' ADDETTI	765	FONDI COMUNI NON MONETARI DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
175	ALTRI ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI SANITARI	491	UNITA O SOCIETA' CON PIU' DI 5 E MENO DI 20 ADDETTI	766	FONDI COMUNI NON MONETARI DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
176	ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ECONOMICI E DI REGOLAZIONE DELL'ATTIVITA' ECONOMICA	492	SOCIETA' CON MENO DI 20 ADDETTI	767	FONDI COMUNI NON MONETARI DEI PAESI NON UE
177	ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ASSISTENZIALI, RICREATIVI E CULTURALI	500	ISTITUZIONI ED ENTI ECCLESIASTICI E RELIGIOSI	768	FAMIGLIE PRODUTTRICI DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
178	ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI	501	ISTITUZIONI ED ENTI CON FINALITA' DI ASSISTENZA, BENEFICENZA, ISTRUZIONE, CULTURALI, SINDACALI, POLITICHE, SPORTIVE, RICREATIVE E SIMILI	769	FAMIGLIE PRODUTTRICI DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
191	ENTI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	600	FAMIGLIE CONSUMATRICI	770	ISTITUZIONI DELL'UE
245	SISTEMA BANCARIO	614	ARTIGIANI	771	ALTRI ORGANISMI
247	FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MONETARIO	615	ALTRE FAMIGLIE PRODUTTRICI	772	FAMIGLIE PRODUTTRICI DI PAESI NON UE
248	ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA	704	AMMINISTRAZIONI CENTRALI DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO	773	FAMIGLIE CONSUMATRICI DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
249	SOCIETA' VEICOLO FINANZIARIE PREPOSTE A OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE (SV)	705	AMMINISTRAZIONI CENTRALI DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO	774	FAMIGLIE CONSUMATRICI DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
250	FONDAZIONI BANCARIE	706	AMMINISTRAZIONI DI STATI FEDERATI DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO	775	FAMIGLIE CONSUMATRICI DI PAESI NON UE
257	MERCHANT BANKS	707	AMMINISTRAZIONI DI STATI FEDERATI DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO	776	ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
258	SOCIETA' DI LEASING	708	AMMINISTRAZIONI LOCALI DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO	778	ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
259	SOCIETA' DI FACTORING	709	AMMINISTRAZIONI LOCALI DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO	779	IMPRESE DI ASSICURAZIONE DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
263	SOCIETA' DI CREDITO AL CONSUMO	713	ENTI DI ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO	782	FONDI PENSIONE DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
264	SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE (SIM)	714	ENTI DI ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO	783	ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
265	SOCIETA' FIDUCIARIE DI GESTIONE	715	AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E ENTI DI ASSISTENZA E PREVIDENZA DI PAESI NON UE	784	ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
266	FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE E SOCIETA' DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV)	717	SOCIETA' VEICOLO DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO	785	ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE DI PAESI NON UE
267	ALTRI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO	718	SOCIETA' VEICOLO DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO	790	IMPRESE DI ASSICURAZIONE DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
268	ALTRE FINANZIARIE	724	AUTORITA' BANCARIE CENTRALI DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO	791	BANCA CENTRALE EUROPEA
270	SOCIETA' DI GESTIONE DI FONDI	725	AUTORITA' BANCARIE CENTRALI DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO	794	RAPPRESENTANZE ESTERE
273	SOCIETA' FIDUCIARIE DI AMMINISTRAZIONE	726	AUTORITA' BANCARIE CENTRALI DEI PAESI NON UE	800	FONDI PENSIONE DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
275	ENTI PREPOSTI AL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI	727	SISTEMA BANCARIO DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO	801	ALTRE SOCIETA' FINANZIARIE DI PAESI NON UE
278	ASSOCIAZIONI TRA IMPRESE FINANZIARIE E ASSICURATIVE	728	SISTEMA BANCARIO DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO		
279	AUTORITA' CENTRALI DI CONTROLLO	729	SISTEMA BANCARIO DEI PAESI NON UE		
280	MEDIATORI, AGENTI E CONSULENTI DI ASSICURAZIONE	746	AUSILIARI FINANZIARI DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO		
283	PROMOTORI FINANZIARI	747	AUSILIARI FINANZIARI DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO		
284	ALTRI AUSILIARI FINANZIARI				
285	HOLDING OPERATIVE FINANZIARIE				
287	SOCIETA' DI PARTECIPAZIONE (HOLDING) DI GRUPPI FINANZIARI				
288	SOCIETA' DI PARTECIPAZIONE (HOLDING) DI GRUPPI NON FINANZIARI				
289	ISTITUZIONI CAPTIVE DIVERSE DALLE HOLDING DI PARTECIPAZIONE				
294	IMPRESE DI ASSICURAZIONE				
295	FONDI DI PENSIONE				
296	ALTRI FONDI PREVIDENZIALI				
300	BANCA D'ITALIA				
329	ASSOCIAZIONI BANCARIE				

CODICE GRUPPO/RAMO

011	PRODOTTI VEGETALI DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	346	ELETTRODOMESTICI	509	DEMOLIZIONI DI IMMOBILI
012	VINO	347	LAMPADIE APPARECCHI PER ILLUMINAZIONE	611	COMMERCIO INGROSSO MATERIE PRIME AGRICOLE ANIMALI VIVI ECC.
013	OLIO DI OLIVA NON RAFFINATO	351	AUTOVEICOLI RELATIVI MOTORI	612	COMMERCIO INGROSSO COMBUSTIBILI MINERALI CHIMICI
014	PRODOTTI ANIMALI DELL'AGRICOLTURA E DELLA CACCIA	352	CARROZZERIE DI OGNI TIPO RIMORCHI	613	COMMERCIO INGROSSO LEGNAME SEMILAVORATI IN LEGNO
019	PRODOTTI AGRICOLI ESCLUSIVAMENTE IMPORTATI	353	ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBI PER AUTOVEICOLI	614	COMMERCIO INGROSSO MACCHINE ATTREZZATURE E VEICOLI
020	PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA	361	NAVI MERCANTILI PIROSCAFI NAVI DA GUERRA RIMORCHIATORI	615	COMMERCIO INGROSSO MOBILI ELETTRODOMESTICI CASALINGHI
030	PRODOTTI DELLA PESCA	362	MATERIALE ROTABILE FERROTRANVIARIO E FLOVIARIO	616	COMMERCIO INGROSSO PRODOTTI TESSILI ABBIGLIAMENTO
110	CARBONE E AGGLOMERATI DI CARBONE	363	BICICLETTE MOTOCICOLI CARROZZELLE PER INVALIDI	617	COMMERCIO INGROSSO PRODOTTI ALIMENTARI BEVANDE TABACCO
112	LIGNITE	364	AEREI ELICOTTERI MISSILI VEICOLI SPAZIALI ECC.	618	COMMERCIO INGROSSO PRODOTTI FARMACEUTI APP. SANITARI
120	PRODOTTI DELLA COKEFAZIONE	365	CARROZZINE PER BAMBINI E MALATI VEICOLI A TRAZ. ANIMALE	619	COMMERCIO INGROSSO PRODOTTI NON ALIMENTARI
130	PETROLIO GREGGIO GAS NATURALE E SCISTI BITUMINOSI	371	STRUMENTI DI PRECISIONE APPARECCHI DI MISURA E DI CTR.	620	BENI DI RECUPERO (FERRAGLIE METALLI VECCHI CARTE VECCHIE)
140	PRODOTTI PETROLIFERI RAFFINATI	372	MATERIALE MEDICO CHIRURGICO APPARECCHI DI MISURA	630	SERVIZI INTERMEDIARI DEL COMMERCIO
151	MINERALI CONTENENTI MATERIE FISSILI E FERTILI	373	STRUMENTI OTTICI MATERIALE FOTOGRAFICO	641	COMMERCIO AL MINUTO PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI CARNE PESCE
152	PRODOTTI DELLA TRASFORMAZIONE DI MATERIE FISSILI E FERTILI	374	OROLOGI	642	COMMERCIO AL MINUTO BEVANDE OLI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI
161	ENERGIA ELETTRICA	411	GRASSI VEGETALI E ANIMALI	643	FARMACIE
162	GAS DISTRIBUITO	412	CARNI FRESCHE E CONSERVATE ED ALTRI PRODOTTI DELLA MACCEL.	644	COMMERCIO AL MINUTO ARTICOLI SANITARI E BELEZZA
163	VAPORE ACQUA CALDA ARIA COMPRESSA	413	LATTE E PRODOTTI DELLA TRASFORMAZIONE DEL LATTE	645	COMMERCIO AL MINUTO ARTICOLI ABBIGLIAMENTO
170	ACQUA (RACCOLTA DEPURAZIONE DEPURAZIONE)	414	CONSERVE SUCCHI DI FRUTTA LEGUMI	646	COMMERCIO AL MINUTO CALZATURE PELLETTERIA
211	MINERALI DI FERRO	415	PESCE CONSERVATO ED ALTRI PRODOTTI DEL MARE	647	COMMERCIO AL MINUTO TESSUTI PER ARREDAMENTO TAPPETI
212	MINERALI NON FERROSI(ESCLUSI QUELLI FISSILI E FERTILI)	416	FARINE GRANELLE SEMOLE FIOCCHI DI CEREALI	648	COMMERCIO AL MINUTO MOBILI APPARECCHI E MATERIALI CASA
221	GHISA ACCIAIO GREZZO LAMINATI A CALDO, LAMINATI DA ROTTAMI	417	PASTE ALIMENTARI	649	COMMERCIO AL MINUTO CARTE DA PARATI RIVESTIMENTI ECC.
222	TUBI IN ACCIAIO	418	PRODOTTI AMIDACEI	651	COMMERCIO AL MINUTO AUTOMOBILI CICLI E MOTOCICLI NATANTI
223	TRAFILATI LAMINATI SFOGLIA PROFILATI A FREDDO	419	PANE BISCOTTI PRODOTTI DI PASTICCERIA	652	COMMERCIO AL MINUTO LUBRIFICANTI
224	MINERALI NON FERROSI	420	ZUCCHERO	653	COMMERCIO AL MINUTO LIBRI NUOVI USATI GIORNALI
231	MATERIALE DA COSTRUZIONE E TERRE REFRATTARIE	421	PRODOTTI A BASE DI CACAO CARAMELLE GELATI	654	COMMERCIO AL MINUTO ALTRI ARTICOLI NON ALTROVE CLASSIFICATI
232	SALI DI POTASSIO E DI FOSFATI NATURALI	422	PRODOTTI PER ALIMENTAZIONE ANIMALE	655	COMMERCIO AL MINUTO ALTRI ARTICOLI D'OCCASIONE
233	SALGEMMA E SALE MARINO	423	ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI	656	COMMERCIO AL MINUTO PRODOTTI NON ALIMENTARI
239	ALTRI INERALI E TORBA	424	ALCOOL ETILICO DI FERMENTAZIONE DI PRODOTTI VEGETALI	660	SERVIZI DEGLI ALBERGHI E PUBBLICI ESERCIZI
241	MATERIALE DA COSTRUZIONE IN TERRACOTTA	425	CHAMPAGNE VINI SPUMANTI APERITIVI A BASE DI VINI	671	RIPARAZIONE AUTOVEICOLI E BICICLETTE
242	CEMENTO CALCE E GESSO	426	SIDRO DI MELE E DI PERE	672	RIPARAZIONE CALZAT.ART.CUOIO APPELETTRODOM.GIOIELLI OROLOGI
243	MATERIALE DA COSTRUZIONE IN CALCESTRUZZO CEMENTO O GESSO	427	MACLO BIRRA LIEVITO DI BIRRA	710	SERVIZI DEI TRASPORTI FERROVIARI E SERVIZI CONNESSI
244	ARTICOLI IN AMIANTO (CON L'ESCLUSIONE DI MANUFATTI IN CEMENTO)	428	ACQUE MINERALI E BEVANDE ANALCOLICHE NON ALTROVE CLASSIF.	721	SERVIZI DEI TRASPORTI METRO TRAM AUTOBUS
245	PIETRE E PRODOTTI MINERALI NON METALLIFERI	429	PRODOTTI A BASE DI TABACCO	722	SERVIZI DEI TRASPORTI SU STRADA PERSONE
246	MOLE E ALTRI PRODOTTI ABRASIVI	431	FIBRE TESSILI PRODOTTI DELLA FILATURA E SIMILI	723	SERVIZI DEI TRASPORTI SU STRADA MERCI
247	VETRO	432	TESSUTI VELI	724	SERVIZI PER OLEODOTTO E GASDOTTO
248	PRODOTTI IN CERAMICA	436	PRODOTTI DELLA MAGLIERIA	725	SERVIZI DEI TRASPORTI TERRESTRI NON CLASSIFICATI ALTROVE
252	PRODOTTI DELLA PETROLCHIMICA E DELLA CARBOCHIMICA	438	TAPPETI E TAPPEZZERIE TELE CERATE E LINOLEUM	730	SERVIZI DI NAVIGAZIONE INTERNA
253	ALTRI PRODOTTI CHIMICI DI BASE	439	ALTRI PRODOTTI TESSILI	741	SERVIZI DEI TRASPORTI MARITIMI
255	INTONACI PITTURE VERNICI E INCHIOSTRI DA STAMPA	441	CUOI PELLI PELLETTIERE CONSOCIATE E ATRIMENTI PREPARATE	742	SERVIZI DEI TRASPORTI DI CABOTAGGIO
256	ALTRI PRODOTTI CHIMICI DESTINATI PREVALENTEMENTE IND.	442	ARTICOLI IN CUOIO E PELLE	750	SERVIZI DEI TRASPORTI AEREI
257	PRODOTTI FARMACEUTICI	451	CALZATURE PANTOFOLE	761	SERVIZI CONNESSI AI TRASPORTI TERRESTRI NON FERROVIARI
258	SAPONI DETERGENTI SINTETICI ALTRI PRODOTTI IGIENE ECC.	453	ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI	762	SERVIZI CONNESSI ALLA NAVIGAZIONE INTERNA
259	ALTRI PRODOTTI CHIMICI DESTINATI AL CONSUMO DOMESTICO	455	BIANCHERIA PER LA CASA ARTICOLI PER IL LETTO	763	SERVIZI CONNESSI AI TRASPORTI MARITIMI E DI CABOTAGGIO
260	FIBRE ARTIFICIALI E SINTETICHE	456	ARTICOLI DI PELLICCERIA	764	SERVIZI CONNESSI AI TRASPORTI AEREI
311	PRODOTTI DELLE FONDERIE	461	LEGNO SEGATO PIALATO ESSICCATO E TRATTATO A VAPORE	771	SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO
312	PRODOTTI IN METALLO FORGIATO STAMPATI STROZZATI ECC.	462	LEGNO IMPALICCIAATO PANNELI LEGNO LEGNOSI	772	SERVIZI DEGLI INTERMEDIARI DEI TRASPORTI
313	PRODOTTI DI SECONDA TRASFORMAZIONE DEI METALLI	463	CARPENTERIA E COSTRUZIONI IN LEGNO LAVORI DI FALEGNAMERIA	773	SERVIZI CUSTODIA E DEPOSITO
314	PRODOTTI PER COSTRUZIONI METALLICHE	464	IMBALLAGGI IN LEGNO	790	SERVIZI DELLE TELECOMUNICAZIONI
315	PRODOTTI DELL'ARTE E DEL LAVORO DEL CALDERAIO	465	ARTICOLI IN LEGNO (ESCLUSO MOBILI)FARINE E LANA DI LEGNO	830	SERVIZI AUSILIARI E FINANZIARI DI ASSICURAZIONE AFFIMM.
316	UTENSILI ARTICOLI FINITI IN METALLO(ESCLUSO ELETTRO.)	466	ARTICOLI DI SUGHERO GIUNCO E VIMINI (ESCL. MOBILI) SPAZZOLE	840	SERVIZI DI NOLEGGIO E DI BENI MOBILI SENZA PERSONALE PERM.
321	MACCHINE E TRATTORI AGRICOLI	467	MOBILI DI LEGNO E DI GIUNCO MATERASSI	850	SERVIZI DELLA LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI
322	MACCHINE UTENSILI PER LAVORAZIONE METALLI UTENSILERIA	471	PASTA PER CARTA CARTA CARTONI	920	SERVIZI DI NETTEZZA URBANA DI DISINFESTAZIONE PULIZIA
323	MACCHINE TESSILI PER CUCIRE E LORO ACCESSORI	472	ARTICOLI IN PASTA DI CARTA CARTA CARTONI	930	SERVIZI DELL'INSEGNAMENTO
324	MACCHINE E APPARECCHI PER INDUSTRIE ALIMENTARI CHIMICHE	473	PRODOTTI DELLA STAMPA	940	SERVIZI RICERCA E SVILUPPO
325	MACCHINE E APPARECCHI PER LE MINIERE E LA METALLURGIA ECC.	474	PRODOTTI DELL'EDITORIA	950	SERVIZI SANITARI
326	INGRANAGGI E ALTRI ORGANI DI TRASMISSIONE CUSCINETTI ECC.	481	ARTICOLI IN GOMMA	960	SERVIZI DELLE ISTITUZIONI SOCIALI SERV.ASS.NI PROFILI
327	MACCHINE PER LAVORAZIONE DEL LEGNO DELLA CARTA ECC.	482	PNEUMATICI RIGENERATI	970	SERVIZI RICREATIVI E CULTURALI
328	ALTRE MACCHINE APPARECCHI MECCANICI	483	ARTICOLI E MATERIALI PLASTICI	981	SERVIZI DI LAVANDERIA DI TINTORIA E SIMILI
330	MACCHINE PER UFFICIO E PER ELABORAZIONE DATI	484	GIOIELLI PRODOTTI DI ORIFICERIA INCISIONE DIAMANTI	982	SERVIZI DEI PARRUCCHIERI DEI BARBIERI E IST. DI BELLEZZA
341	FILI E CAVI ELETTRICI	492	STRUMENTI MUSICALI	983	SERVIZI DEGLI STUDI FOTOGRAFICI
342	APPARECCHI ELETTRICI	493	PRODOTTI DELLA CINEMATOGRAFIA E DELLA FOTOGRAFIA	984	ALTRI SERVIZI PERSONALI NON ALTROVE CLASSIFICATI
343	MATERIALE ELETTRICO PER USO INDUSTRIALE PILE E ACC.	494	GIOCHI CIOCATOLI ARTICOLI SPORTIVI		
344	MATERIALE PER TELECOMUNICAZIONI CONTATORI APPARECCHI	495	PENNE STILOGRAFICHE E A SFERA TAMPONI TIMBRI ECC.		
345	APPARECCHI ELETTRONICI RADIOTELEVISIVI ELETTRACUSTICI	505	ABITAZIONI		
		506	FABBRICAZIONI NON RESIDENZIALI		
		507	OPERE PUBBLICHE		

Tipologie di liquidazione e documentazione richiesta

	Scadenza	Rendita	Prestito	Riscatto	Prod. di previdenza scolastica	Riscatto per spese sanitarie	Riscatto per acquisto prima casa
Modello di richiesta liquidazione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Copia documento di riconoscimento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Condizioni conversione rendita/borsa di studio - Mod. W.0026		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		
Diploma o attestazione sostitutiva dell'istituto					<input checked="" type="checkbox"/>		
Certificato di morte dell'Assicurato							
Se Beneficiario della liquidazione è Persona Giuridica, visura camerale, per Ente non iscritto al Pubblico Registro, atto che giustifichi il rapporto di rappresentanza del soggetto che agisce in nome e per conto dell'Ente	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Condizioni di prestito - Mod. W.0025			<input checked="" type="checkbox"/>				
Documento che attesti iscrizione università con specificata anni durata corso					<input checked="" type="checkbox"/>		
Modulo W9 / W8 BEN-E da compilare in conformità alla normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Decreto di nomina del Giudice Tutelare e documento di identità dell'eventuale esecutore del beneficiario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Certificazione rilasciata da una struttura pubblica competente che certifichi il carattere straordinario della terapia o intervento con indicazione del preventivo di spesa						<input checked="" type="checkbox"/>	
Copia del rogito, in alternativa compromesso completo di attestazione notarile o autocertificazione indicante chi sarà l'intestatario della casa e che l'immobile costituisce la prima casa di abitazione							<input checked="" type="checkbox"/>
Certificato storico di famiglia e documento di identità del familiare (nel caso in cui la richiesta sia presentata per il coniuge o i figli)						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Documenti da allegare in caso di decesso dell'Assicurato:

- Modello di richiesta liquidazione per ogni beneficiario
- Copia di un documento di identità valido per ogni beneficiario
- Certificato di morte dell'assicurato
- Atto di notorietà dal quale risulti chi sono gli eredi dell'Assicurato e se lo stesso ha lasciato testamento. Per liquidazioni inferiori a 200.000 Euro, dichiarazione sostitutiva redatta davanti ad un segretario comunale (la Compagnia mette a disposizione dei beneficiari un modello compilabile)
- Per Beneficiari minorenni, decreto del giudice tutelare
- In presenza di Testamento, copia del verbale di deposito e pubblicazione redatto da un notaio ed indicante che il testamento è l'ultimo conosciuto, è valido e non impugnato
- Modulo W9 / W8 BEN-E da compilare in conformità alla normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)
- Decreto di nomina del Giudice Tutelare e documento di identità dell'eventuale esecutore del beneficiario

Inoltre, se la Polizza è una Temporanea Caso Morte o prevede una copertura aggiuntiva in "CASO DI MORTE":

- Relazione sanitaria redatta dal medico curante (la Compagnia mette a disposizione dei beneficiari un modello compilabile)
- Cartelle cliniche di eventuali ricoveri avvenuti nei 60 mesi precedenti
- Relazione Autorità competenti in caso di incidenti e morti violente

La Compagnia mette a disposizione un modello di dichiarazione di impossibilità a reperire la documentazione medica e una Procura con cui i beneficiari possono delegare Zurich a richiedere quanto necessario.

Richiesta di liquidazione Polizza Vita n. _____ **Prodotto** _____

A **Il/La sottoscritto/a**

Cognome (o Ragione Sociale) _____ Nome _____ Sesso M F
 C.F./P.IVA _____ Data di nascita ____/____/____
 Comune di nascita _____ Provincia _____ Stato _____
 Cittadinanza 1 _____ Cittadinanza 2 _____ Telefono _____ email _____
 Indirizzo di residenza/Sede: via, numero civico _____
 C.A.P. di residenza _____ Località di residenza _____ Pr. di residenza ____ Stato _____
 Regione di residenza _____ Codice prevalente attività svolta (vedi retro sez. A) _____ Sede attività prevalente _____
 Codice Sottogruppo _____ Codice Gruppo/Ramo _____

Da compilarsi solo in presenza di Persona Giuridica

Codice tipo società (vedi retro sez. B) _____
 Se il cliente è un'organizzazione non profit, indicare la classe di beneficiari cui si rivolgono le attività svolte. (Organizzazioni Non Profit: per es. Organizzazioni non governative, ONLUS, Organizzazioni di volontariato, Cooperative sociali, etc.; Classe di beneficiari: per es. Senza Tetto, Invalidi di guerra, Disabili, etc.)

Il Contraente Persona Giuridica è un' Entità Non Finanziaria Passiva così come definita dal Decreto Ministeriale 28/12/2015 in attuazione della Legge 18 Giugno 2015 nr 95, Art 1, Lettera gg e riferimenti successivi? SÌ NO
 Si attesta che sussistono Titolari Effettivi non sussistono Titolari Effettivi
 L'attività d'Impresa include relazioni con paesi di cui all'Allegato 1 (si veda pag. 5) SÌ NO

Da compilarsi solo in caso di Persona Fisica

Tipo documento _____ N. di documento _____
 Data rilascio/rinnovo (gg/mm/aaaa) _____ Data di scadenza (gg/mm/aaaa) _____
 Rilasciato da _____ Luogo di rilascio _____

- Ai sensi della normativa antiriciclaggio, si attesta che il Beneficiario è Persona Politicamente Esposta* SÌ NO
 - Ai sensi della normativa antiriciclaggio, si attesta che la relazione tra il Beneficiario e il Contraente/Titolare Effettivi è la seguente: Nucleo Familiare** Altro
 - * Vedere pagine finali per definizione Persona Politicamente Esposta.
 - ** Ai sensi della normativa antiriciclaggio, la relazione tra il Contraente/Titolare Effettivi ed il Beneficiario si intende nella categoria familiare ove il Beneficiario sia coniuge, convivente, padre, madre, figlio o figliastro o qualsiasi altra persona che conviva nella stessa unità familiare del Contraente/Titolare Effettivi.
- quale Contraente o Beneficiario della polizza vita sopra indicata, CHIEDE, la liquidazione della stessa per:

- Scadenza:** con pagamento
- Capitale
- Borsa di studio
- Rendita
- Frazionamento _____
- Sinistro**
- Morte
- Invalidità
- Malattia grave
- Long Term Care
- Riscatto**
- Altro
- Spese sanitarie
- Acquisto prima casa
- Riscatto parziale**, pari al _____ % del valore del contratto
- Prestito:** max disponibile pari a € _____
- Riscatto parziale**, pari a € _____
- Altro
- Spese sanitarie
- Acquisto prima casa
- Multinvest**
- Riscatto con conversione in rendita (specificare tipo) _____
- Riscatto parziale, pari al _____ % al lordo al netto delle penali

Per prodotti Unit Linked Data di valorizzazione utile ai fini dell'operazione richiesta _____

B **Modalità di reimpiego**

- Totale in proposta n.** _____ **Totale in versamento aggiuntivo su polizza n.** _____
- Versamento aggiuntivo di €** _____ su polizza n. _____
- Parziale di €** _____ in proposta n. _____
- Totale più integrazione proposta n.** _____ importo fino a € _____

C **Modalità di pagamento** (NB: si precisa che il mezzo di pagamento prescelto deve essere intestato/cointestato al Beneficiario)

Bonifico bancario sul conto del richiedente
 Banca _____ Filiale _____

N. Contr.					CIN			ABI				CAB				Numero di c/c							

 Bic code/Swift _____
 Assegno (fortemente sconsigliato, soprattutto per importi superiori a € 12.500)

Paga le tasse negli Stati Uniti d'America/US Territories? Sì No Se sì, indicare codice TIN _____

Ha la Residenza Fiscale in uno Stato diverso dall'Italia? Sì No Se sì, indicare:

Stato residenza 1 _____ Codice Fiscale Estero NIF1 _____

Stato residenza 2 _____ Codice Fiscale Estero NIF2 _____

GIIN (Global Intermediary Identification Number)* _____

*Da compilare solo in caso di Istituzioni Finanziarie di cui all'Art. 1, comma 6 del Decreto 6 agosto 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

D Dati anagrafici nei casi di soggetto terzo/Legale Rappresentante

Se il Beneficiario della liquidazione è una Persona Fisica:

- a) Esecutore
 a.1) di minore
 a.2) di incapace di agire
 b) Percipiente diverso da beneficiario per prodotto di previdenza scolastica

Se il Beneficiario della liquidazione è una Persona Giuridica:

RAPPRESENTANTE LEGALE

Cognome _____ Nome _____ Sesso M F

Codice Fiscale Data di nascita ____/____/____

Comune di nascita _____ Provincia di nascita _____

Indirizzo di residenza/domicilio: Via, Numero civico _____

C.A.P. _____ Località di residenza/domicilio _____ Prov. residenza/domicilio _____

Regione di residenza/domicilio _____ Stato di residenza/domicilio _____

Tipo documento _____ N. di documento _____

Ente di rilascio _____ Località di rilascio _____

Data di rilascio (gg/mm/aaaa) ____/____/____ Data di scadenza (gg/mm/aaaa) ____/____/____

• Ai sensi della normativa antiriciclaggio, si attesta che la relazione tra il Beneficiario e l'Esecutore /Percipiente è la seguente: Nucleo Familiare* Altro

Da compilarsi solo in presenza di percipiente

Codice prevalente attività svolta (vedi retro sez. A) _____ Sede attività prevalente _____

Codice Sottogruppo _____ Codice Gruppo/Ramo _____

• Ai sensi della normativa antiriciclaggio, si attesta che il Percipiente è Persona Politicamente Esposta** SI NO

Paga le tasse negli Stati Uniti d'America/US Territories? Sì No Se sì, indicare codice TIN _____

Ha la Residenza Fiscale in uno Stato diverso dall'Italia? Sì No Se sì, indicare:

Stato residenza 1 _____ Codice Fiscale Estero NIF1 _____

Stato residenza 2 _____ Codice Fiscale Estero NIF2 _____

GIIN (Global Intermediary Identification Number)**_* _____

* Ai sensi della normativa antiriciclaggio, l'Esecutore dichiara la relazione con il Beneficiario designato.

La relazione tra l'Esecutore ed il Beneficiario si intende nella categoria familiare ove il Beneficiario sia coniuge, convivente, padre, madre, figlio o figliastro o qualsiasi altra persona che conviva nella stessa unità familiare dell'Esecutore.

** Vedere pagine finali per definizione Persona Politicamente Esposta.

***Da compilare solo in caso di Istituzioni Finanziarie di cui all'Art. 1, comma 6 del Decreto 6 agosto 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Se il Beneficiario della liquidazione è una Persona Giuridica: dichiarazione tipo di attività svolta

Il Legale Rappresentante dichiara sotto la propria responsabilità:

- di aver sottoscritto la suddetta polizza nell'ambito della propria attività d'impresa e quindi il rendimento riconosciuto dalla polizza rientra tra i redditi d'impresa
 di aver sottoscritto la suddetta polizza, ma di non svolgere attività commerciale e pertanto di essere soggetto a ritenuta titolo definitivo

E Identificazione del Titolare Effettivo

In ottemperanza al D.lgs. 231/2007, consapevole delle conseguenze relative a dichiarazioni false e mendaci **il Legale rappresentante dichiara che il/i titolare/i effettivo/i della società è/sono:**

Titolare Effettivo 1

Cognome _____
Nome _____
Codice Fiscale _____ M F
Data di Nascita (gg/mm/aaaa) ____/____/_____
Comune di nascita _____ Prov. _____ Stato di nascita _____
Cittadinanza _____ Cittadinanza _____
Residenza (Via, numero) _____
Città di residenza _____
CAP _____ Prov. _____ Nazione _____
Tipo documento _____ N. Documento _____
Data Rilascio/Rinnovo (gg/mm/aaaa) ____/____/_____
Data di scadenza (gg/mm/aaaa) ____/____/_____
Rilasciato da _____ Luogo di Rilascio _____

Ai sensi della normativa antiriciclaggio, fornire la seguente dichiarazione:

Dichiaro di essere di non essere, Persona Politicamente Esposta P.E.P.

Se "Persona Politicamente Esposta" (P.E.P.) indicare l'origine dei fondi

Stipendio Patrimonio personale Altro specificare _____

Ai sensi della normativa antiriciclaggio, **si attesta** che la relazione tra il Beneficiario/Titolare Effettivo e il Contraente/Titolare Effettivo è la seguente: Nucleo Familiare* Altro

Ai sensi della normativa statunitense Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) fornire la seguente informazione:

Paga le tasse negli Stati Uniti d'America/US Territories? Sì No

Se sì, indicare codice TIN _____

Ha la Residenza Fiscale in uno Stato diverso dall'Italia? Sì No Se sì, indicare:

Stato residenza 1 _____ Codice Fiscale Estero NIF1 _____

Stato residenza 2 _____ Codice Fiscale Estero NIF2 _____

GIIN (Global Intermediary Identification Number)** _____

Titolare Effettivo 2

Cognome _____
Nome _____
Codice Fiscale _____ M F
Data di Nascita (gg/mm/aaaa) ____/____/_____
Comune di nascita _____ Prov. _____ Stato di nascita _____
Cittadinanza _____ Cittadinanza _____
Residenza (Via, numero) _____
Città di residenza _____
CAP _____ Prov. _____ Nazione _____
Tipo documento _____ N. Documento _____
Data Rilascio/Rinnovo (gg/mm/aaaa) ____/____/_____
Data di scadenza (gg/mm/aaaa) ____/____/_____
Rilasciato da _____ Luogo di Rilascio _____

Ai sensi della normativa antiriciclaggio, fornire la seguente dichiarazione:

Dichiaro di essere di non essere, Persona Politicamente Esposta P.E.P.

Se "Persona Politicamente Esposta" (P.E.P.) indicare l'origine dei fondi

Stipendio Patrimonio personale Altro specificare _____

Ai sensi della normativa antiriciclaggio, **si attesta** che la relazione tra il Beneficiario/Titolare Effettivo e il Contraente/Titolare Effettivo è la seguente: Nucleo Familiare* Altro

Ai sensi della normativa statunitense Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) fornire la seguente informazione:

Paga le tasse negli Stati Uniti d'America/US Territories? Sì No

Se sì, indicare codice TIN _____

Ha la Residenza Fiscale in uno Stato diverso dall'Italia? Sì No Se sì, indicare:

Stato residenza 1 _____ Codice Fiscale Estero NIF1 _____

Stato residenza 2 _____ Codice Fiscale Estero NIF2 _____

GIIN (Global Intermediary Identification Number)** _____

Titolare Effettivo 3

Cognome _____
Nome _____
Codice Fiscale _____ M F
Data di Nascita (gg/mm/aaaa) ____/____/_____
Comune di nascita _____ Prov. _____ Stato di nascita _____
Cittadinanza _____ Cittadinanza _____
Residenza (Via, numero) _____
Città di residenza _____
CAP _____ Prov. _____ Nazione _____
Tipo documento _____ N. Documento _____
Data Rilascio/Rinnovo (gg/mm/aaaa) ____/____/_____
Data di scadenza (gg/mm/aaaa) ____/____/_____
Rilasciato da _____ Luogo di Rilascio _____

Ai sensi della normativa antiriciclaggio, fornire la seguente dichiarazione:

Dichiaro di essere di non essere, Persona Politicamente Esposta P.E.P.

Se "Persona Politicamente Esposta" (P.E.P.) indicare l'origine dei fondi

Stipendio Patrimonio personale Altro specificare _____

Ai sensi della normativa antiriciclaggio, **si attesta** che la relazione tra il Beneficiario/Titolare Effettivo e il Contraente/Titolare Effettivo è la seguente: Nucleo Familiare* Altro

Ai sensi della normativa statunitense Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) fornire la seguente informazione:

Paga le tasse negli Stati Uniti d'America/US Territories? Sì No

Se sì, indicare codice TIN _____

Ha la Residenza Fiscale in uno Stato diverso dall'Italia? Sì No Se sì, indicare:

Stato residenza 1 _____ Codice Fiscale Estero NIF1 _____

Stato residenza 2 _____ Codice Fiscale Estero NIF2 _____

GIIN (Global Intermediary Identification Number)** _____

Titolare Effettivo 4

Cognome _____
Nome _____
Codice Fiscale _____ M F
Data di Nascita (gg/mm/aaaa) ____/____/_____
Comune di nascita _____ Prov. _____ Stato di nascita _____
Cittadinanza _____ Cittadinanza _____
Residenza (Via, numero) _____
Città di residenza _____
CAP _____ Prov. _____ Nazione _____
Tipo documento _____ N. Documento _____
Data Rilascio/Rinnovo (gg/mm/aaaa) ____/____/_____
Data di scadenza (gg/mm/aaaa) ____/____/_____
Rilasciato da _____ Luogo di Rilascio _____

Ai sensi della normativa antiriciclaggio, fornire la seguente dichiarazione:

Dichiaro di essere di non essere, Persona Politicamente Esposta P.E.P.

Se "Persona Politicamente Esposta" (P.E.P.) indicare l'origine dei fondi

Stipendio Patrimonio personale Altro specificare _____

Ai sensi della normativa antiriciclaggio, **si attesta** che la relazione tra il Beneficiario/Titolare Effettivo e il Contraente/Titolare Effettivo è la seguente: Nucleo Familiare* Altro

Ai sensi della normativa statunitense Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) fornire la seguente informazione:

Paga le tasse negli Stati Uniti d'America/US Territories? Sì No

Se sì, indicare codice TIN _____

Ha la Residenza Fiscale in uno Stato diverso dall'Italia? Sì No Se sì, indicare:

Stato residenza 1 _____ Codice Fiscale Estero NIF1 _____

Stato residenza 2 _____ Codice Fiscale Estero NIF2 _____

GIIN (Global Intermediary Identification Number)** _____

* Ai sensi della normativa antiriciclaggio, il Titolare Effettivo dichiara la relazione con il Beneficiario designato.

La relazione tra il Titolare Effettivo ed il Beneficiario si intende nella categoria familiare ove il Beneficiario sia coniuge, convivente, padre, madre, figlio o figliastro o qualsiasi altra persona che conviva nella stessa unità familiare dell'Esecutore.

** Da compilare solo in caso di Istituzioni Finanziarie di cui all'Art. 1, comma 6 del Decreto 6 agosto 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

F Data e firma del Sottoscrittore

Il sottoscritto **Beneficiario/Esecutore/Legale Rappresentante**, consapevole della responsabilità penale derivante da mendaci affermazioni in tal sede, dichiara che i dati identificativi riprodotti negli appositi campi della presente scheda corrispondono al vero ed altresì dichiara di aver fornito ogni informazione di cui è a conoscenza relativamente all'eventuale titolare effettivo del rapporto.

Luogo _____ Data _____ Firma → _____
Firma dell'Intermediario _____
Se presente, firma del Vincolatario
o del Creditore Pignoratizio → _____
Firma dell'Assicurato → _____
(caso di scadenza e qualora persona diversa dal Beneficiario)

G Consenso al trattamento dei dati

Il/i sottoscritto/i ricevuta e letta l'Informativa, dichiara/no di prendere atto che i suoi dati personali – ivi inclusi i dati relativi alla salute - saranno trattati dalla Società per le finalità di cui al punto 2 a) dell'Informativa medesima (finalità contrattuali e di legge). Inoltre, il Contraente, qualora soggetto diverso dall'Assicurato e dal Beneficiario, dichiara di provvedere a rendere noti i contenuti dell'Informativa all'Assicurato/Beneficiario alla prima occasione di contatto con quest'ultimo/i.

Data _____ Firma (leggibile) del Contraente*/Beneficiario → _____
Data _____ Firma (leggibile) dell'Assicurato → _____
(quando non sia lo stesso Contraente)

Inoltre, il Contraente presta il suo specifico, libero e facoltativo consenso, al trattamento dei suoi dati personali:

- (b) per finalità di marketing, invio di offerte promozionali, iniziative commerciali dedicate, inviti alla partecipazione a concorsi a premi, materiale pubblicitario e vendita di prodotti o servizi della Società o di altre Società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd (tramite strumenti automatizzati quali ad esempio fax, sms, posta elettronica etc e strumenti tradizionali quali posta e telefono) nonché per consentire alla Società di condurre ricerche di mercato. SI NO
- (c) per consentire alla Società di effettuare rilevazioni statistiche, al fine di migliorare i propri prodotti e servizi. SI NO
- (d) per la comunicazione degli stessi a soggetti terzi come indicati al punto 2 lett. d) dell'Informativa, i quali potranno a loro volta trattarli per loro proprie finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta tramite posta, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, automatizzata e non automatizzata. SI NO

Data _____ Firma (leggibile) del Contraente*/Beneficiario → _____

* in caso di soggetti minori il consenso viene prestato dal soggetto/i che esercitano la responsabilità genitoriale

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato della possibilità di recarsi da un intermediario della Compagnia al fine di ricevere supporto per la compilazione della richiesta e di aver preferito procedere autonomamente.

Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale derivante da mendaci affermazioni, dichiara che i dati identificativi riprodotti negli appositi campi del presente documento corrispondono al vero ed altresì dichiara di aver fornito ogni informazione di cui è a conoscenza, anche relativamente all'eventuale titolare effettivo del rapporto/dell'operazione.

Luogo e data di compilazione _____ Firma _____

Sezione A

Codice Prevalente Attività Svolta (Persona fisica)

01 Non Comunicato	24 Paramedici
02 Agricoltore-Allevatore	25 Notai, Avvocati
03 Artigiano	26 Commercialisti e Ragionieri
04 Commerciante	27 Ing., Arch., Geom., Periti
05 Rappresentante	28 Agenti, Mediatori, Intermediari
06 Imprenditore	29 Funzionario
07 Operaio	30 Magistrato
08 Dirigente	31 Militare-Ufficiale di Alto Livello
09 Impiegato	32 Militare Semplice
10 Insegnante	33 Artista
11 Giornalista-Pubblicista	34 Sportivo Professionista
12 Libero Professionista	35 Amministratore di stabili
13 Autotrasportatore	36 Collaboratore
14 Vigile	37 Alta Dirigenza Statale
15 Casalingo	38 Membro Corte dei Conti
16 Pensionato	39 Membro Cda delle Banche Centrali
17 Studente	
18 Politico-Diplomatico	
19 Politico-Parlamentare	
20 Gestore di Immobili/Patrimoni	
21 Consulente	
22 Disoccupato	
23 Medici e Farmacisti	

Codice Prevalente Attività Svolta (Persona giuridica)

01 Industria
02 Commercio
03 Credito e Finanza
04 Ente pubblico
05 Impresa Artigiana
06 No Profit
07 Altro

Sezione B

Codice Tipo Società (Persona giuridica)

01 Società di Capitali - Spa	13 Società coop. a resp. lim.
02 Società di Capitali - Srl	14 Ditta individuale
03 Società di Capitali - Saa	15 Società anonima straniera
04 Società di persone - Semplice	16 Associazione temporanea d'impresa
05 Società di persone - Snc	17 Raggruppamento temporaneo d'impresa
06 Società di persone - Sas	18 Impresa familiare
07 Associazione	19 Piccola società coop. a resp. illim.
08 Condominio	20 Piccola società coop. a resp. lim.
09 Consorzio	21 Società coop. a resp. illim.
10 Fondazione	22 Società a resp. lim. a socio unico
11 Cooperativa	23 Società consortile
12 Polisportiva	

Allegato 1: Lista Paesi

Afghanistan	Djibouti	Lybia	Sri Lanka
Algeria	Egypt	Madagascar	Sudan
Angola	Eqyatorial Guinea	Malawi	Swaziland
Bangladesh	Eritrea	Mali	Syria
Benin	Ethiopia	Mauritania	Tajikistan
Bolivia	Gambia	Mozambique	Tanzania
Bosnia And Herzegovina	Guinea	Myanmar	Togo
Burkina Faso	Guinea-Bissau	Nepal	Trinidad and Tobago
Burundi	Haiti	Nicaragua	Tunisia
Cambodia	Honduras	Niger	Turkmenistan
Cameroon	India	Nigeria	Uganda
Central African Republic	Iran	Pakistan	Ukraine
Chad	Iraq	Palestine	Uzbekistan
China	Kenia	Philippines	Venezuela
Comoros	Korea, North	Russian Federation	Viet Nam
Congo Dem Rep.	Kyrgyzstan	Rwanda	Western Sahara
Congo Rep.	Laos	Sierra Leone	Yemen
Cote D'ivoire	Lebanon	Somalia	Zambia
Cuba	Liberia	South Sudan	Zimbabwe

P.E.P "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 e 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:

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 legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di 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.

Esecutore il soggetto a cui siano conferiti i poteri di rappresentanza per operare in nome e per conto del cliente o del beneficiario. Se trattasi di soggetto non persona fisica, la persona fisica alla quale in ultima istanza sia attribuito il potere di agire in nome e per conto del cliente. Si precisa che per esecutore si intende un soggetto diverso dal Contraente, Legale rappresentante e Assicurato.

Ai sensi dell'Articolo 29 del Reg. IVASS 5/2014, il pagamento dei premi assicurativi può essere corrisposto da un soggetto privo di delega se tale versamento rappresenta un obbligo contrattuale. Nel caso di premi/versamenti aggiuntivi non previsti dal contratto, IVASS stabilisce che l'esecutore debba essere in possesso di una delega.

Titolare Effettivo

(Rif. Art. 1, co 2, lett. u D.Lgs 231/2007)

Per titolare effettivo s'intende:

a) in caso di società:

- 1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazioni conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;

2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;

b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:

1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;

2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;

3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica.

CODICE SOTTOGRUPPO

100	TESORO DELLO STATO	430	IMPRESE PRODUTTIVE	753	FONDI COMUNI MONETARI DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
101	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	432	HOLDING OPERATIVE PRIVATE	754	FONDI COMUNI MONETARI DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
102	AMMINISTRAZIONE STATALE E ORGANI COSTITUZIONALI	450	ASSOCIAZIONI FRA IMPRESE NON FINANZIARIE	755	FONDI COMUNI MONETARI DEI PAESI NON UE
120	AMMINISTRAZIONI REGIONALI	475	IMPRESE CONTROLLATE DALLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	756	ALTRI ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
121	AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI E CITTA' METROPOLITANE	476	IMPRESE CONTROLLATE DALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI	757	SOCIETA' NON FINANZIARIE DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
165	ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ECONOMICI E DI REGOLAZIONE DELL'ATTIVITA' ECONOMICA	477	IMPRESE CONTROLLATE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	758	SOCIETA' NON FINANZIARIE DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
166	ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ASSISTENZIALI, RICREATIVI E CULTURALI	480	UNITA O SOCIETA' CON PIU' DI 5 E MENO DI 20 ADDETTI	759	SOCIETA' NON FINANZIARIE DI PAESI NON UE
167	ENTI DI RICERCA	481	UNITA O SOCIETA' CON PIU' DI 20 ADDETTI	763	ALTRI ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
173	AMMINISTRAZIONI COMUNALI E UNIONI DI COMUNI	482	SOCIETA' CON MENO DI 20 ADDETTI	764	ALTRI ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE DEI PAESI NON UE
174	ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI SANITARI	490	UNITA O SOCIETA' CON 20 O PIU' ADDETTI	765	FONDI COMUNI NON MONETARI DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
175	ALTRI ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI SANITARI	491	UNITA O SOCIETA' CON PIU' DI 5 E MENO DI 20 ADDETTI	766	FONDI COMUNI NON MONETARI DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
176	ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ECONOMICI E DI REGOLAZIONE DELL'ATTIVITA' ECONOMICA	492	SOCIETA' CON MENO DI 20 ADDETTI	767	FONDI COMUNI NON MONETARI DEI PAESI NON UE
177	ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ASSISTENZIALI, RICREATIVI E CULTURALI	500	ISTITUZIONI ED ENTI ECCLESIASTICI E RELIGIOSI	768	FAMIGLIE PRODUTTRICI DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
178	ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI	501	ISTITUZIONI ED ENTI CON FINALITA' DI ASSISTENZA, BENEFICENZA, ISTRUZIONE, CULTURALI, SINDACALI, POLITICHE, SPORTIVE, RICREATIVE E SIMILI	769	FAMIGLIE PRODUTTRICI DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
191	ENTI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	600	FAMIGLIE CONSUMATRICI	770	ISTITUZIONI DELL'UE
245	SISTEMA BANCARIO	614	ARTIGIANI	771	ALTRI ORGANISMI
247	FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MONETARIO	615	ALTRE FAMIGLIE PRODUTTRICI	772	FAMIGLIE PRODUTTRICI DI PAESI NON UE
248	ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA	704	AMMINISTRAZIONI CENTRALI DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO	773	FAMIGLIE CONSUMATRICI DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
249	SOCIETA' VEICOLO FINANZIARIE PREPOSTE A OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE (SV)	705	AMMINISTRAZIONI CENTRALI DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO	774	FAMIGLIE CONSUMATRICI DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
250	FONDAZIONI BANCARIE	706	AMMINISTRAZIONI DI STATI FEDERATI DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO	775	FAMIGLIE CONSUMATRICI DI PAESI NON UE
257	MERCHANT BANKS	707	AMMINISTRAZIONI DI STATI FEDERATI DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO	776	ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
258	SOCIETA' DI LEASING	708	AMMINISTRAZIONI LOCALI DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO	778	ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
259	SOCIETA' DI FACTORING	709	AMMINISTRAZIONI LOCALI DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO	779	IMPRESE DI ASSICURAZIONE DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
263	SOCIETA' DI CREDITO AL CONSUMO	713	ENTI DI ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO	782	FONDI PENSIONE DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
264	SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE (SIM)	714	ENTI DI ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO	783	ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
265	SOCIETA' FIDUCIARIE DI GESTIONE	715	AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E ENTI DI ASSISTENZA E PREVIDENZA DI PAESI NON UE	784	ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
266	FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE E SOCIETA' DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV)	717	SOCIETA' VEICOLO DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO	785	ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE DI PAESI NON UE
267	ALTRI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO	718	SOCIETA' VEICOLO DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO	790	IMPRESE DI ASSICURAZIONE DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
268	ALTRE FINANZIARIE	724	AUTORITA' BANCARIE CENTRALI DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO	791	BANCA CENTRALE EUROPEA
270	SOCIETA' DI GESTIONE DI FONDI	725	AUTORITA' BANCARIE CENTRALI DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO	794	RAPPRESENTANZE ESTERE
273	SOCIETA' FIDUCIARIE DI AMMINISTRAZIONE	726	AUTORITA' BANCARIE CENTRALI DEI PAESI NON UE	800	FONDI PENSIONE DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
275	ENTI PREPOSTI AL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI	727	SISTEMA BANCARIO DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO	801	ALTRE SOCIETA' FINANZIARIE DI PAESI NON UE
276	ASSOCIAZIONI TRA IMPRESE FINANZIARIE E ASSICURATIVE	728	SISTEMA BANCARIO DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO		
279	AUTORITA' CENTRALI DI CONTROLLO	729	SISTEMA BANCARIO DEI PAESI NON UE		
280	MEDIATORI, AGENTI E CONSULENTI DI ASSICURAZIONE	746	AUSILIARI FINANZIARI DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO		
283	PROMOTORI FINANZIARI	747	AUSILIARI FINANZIARI DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO		
284	ALTRI AUSILIARI FINANZIARI				
285	HOLDING OPERATIVE FINANZIARIE				
287	SOCIETA' DI PARTECIPAZIONE (HOLDING) DI GRUPPI FINANZIARI				
288	SOCIETA' DI PARTECIPAZIONE (HOLDING) DI GRUPPI NON FINANZIARI				
289	ISTITUZIONI CAPTIVE DIVERSE DALLE HOLDING DI PARTECIPAZIONE				
294	IMPRESE DI ASSICURAZIONE				
295	FONDI DI PENSIONE				
296	ALTRI FONDI PREVIDENZIALI				
300	BANCA D'ITALIA				
329	ASSOCIAZIONI BANCARIE				

CODICE GRUPPO/RAMO

011	PRODOTTI VEGETALI DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE	346	ELETTRODOMESTICI	509	DEMOLIZIONI DI IMMOBILI
012	VINO	347	LAMPADINE APPARECCHI PER ILLUMINAZIONE	611	COMMERCIO INGROSSO MATERIE PRIME AGRICOLE ANIMALI VIVI ECC.
013	OLIO DI OLIVA NON RAFFINATO	351	AUTOVEICOLI RELATIVI MOTORI	612	COMMERCIO INGROSSO COMBUSTIBILI MINERALI CHIMICI
014	PRODOTTI ANIMALI DELL'AGRICOLTURA E DELLA CACCIA	352	CARROZZERIE DI OGNI TIPO RIMORCHI	613	COMMERCIO INGROSSO LEGNAME SEMILAVORATI IN LEGNO
019	PRODOTTI AGRICOLI ESCLUSIVAMENTE IMPORTATI	353	ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBI PER AUTOVEICOLI	614	COMMERCIO INGROSSO MACCHINE ATTREZZATURE E VEICOLI
020	PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA	361	NAVI MERCANTILI PIROSCAFI NAVI DA GUERRA RIMORCHIATORI	615	COMMERCIO INGROSSO MOBILI ELETTRODOMESTICI CASALINGHI
030	PRODOTTI DELLA PESCA	362	MATERIALE ROTABILE FERROTRANVIARIO E FLOVIARIO	616	COMMERCIO INGROSSO PRODOTTI TESSILI ABBIGLIAMENTO
110	CARBONE E AGGLOMERATI DI CARBONE	363	BICICLETTE MOTOCICLOTTI CARROZZELLE PER INVALIDI	617	COMMERCIO INGROSSO PRODOTTI ALIMENTARI BEVANDE TABACCO
112	LIGNITE	364	AEREI ELICOTTERI MISSILI VEICOLI SPAZIALI ECC.	618	COMMERCIO INGROSSO PRODOTTI FARMACEUTI APP. SANITARI
120	PRODOTTI DELLA COKEFAZIONE	365	CARROZZINE PER BAMBINI E MALATI VEICOLI A TRAZ. ANIMALE	619	COMMERCIO INGROSSO PRODOTTI NON ALIMENTARI
130	PETROLIO GREGGIO GAS NATURALE E SCISTI BITUMINOSI	371	STRUMENTI DI PRECISIONE APPARECCHI DI MISURA E DI CTR.	620	BENI DI RECUPERO (FERRAGLIE METALLI VECCHI CARTE VECCHIE)
140	PRODOTTI PETROLIFERI RAFFINATI	372	MATERIALE MEDICO CHIRURGICO APPARECCHI DI MISURA	630	SERVIZI INTERMEDIARI DEL COMMERCIO
151	MINERALI CONTENENTI MATERIE FISSILI E FERTILI	373	STRUMENTI OTTICI MATERIALE FOTOGRAFICO	641	COMMERCIO AL MINUTO PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI CARNE PESCE
152	PRODOTTI DELLA TRASFORMAZIONE DI MATERIE FISSILI E FERTILI	374	OROLOGI	642	COMMERCIO AL MINUTO BEVANDE OLI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI
161	ENERGIA ELETTRICA	411	GRASSI VEGETALI E ANIMALI	643	FARMACIE
162	GAS DISTRIBUITO	412	CARNI FRESCHE E CONSERVATE ED ALTRI PRODOTTI DELLA MACEL.	644	COMMERCIO AL MINUTO ARTICOLI SANITARI E BELEZZA
163	VAPORE ACQUA CALDA ARIA COMPRESSA	413	LATTE E PRODOTTI DELLA TRASFORMAZIONE DEL LATTE	645	COMMERCIO AL MINUTO ARTICOLI ABBIGLIAMENTO
170	ACQUA (RACCOLTA DEPURAZIONE DEPURAZIONE)	414	CONSERVE SUCCHI DI FRUTTA LEGUMI	646	COMMERCIO AL MINUTO CALZATURE PELLETTERIA
211	MINERALI DI FERRO	415	PESCE CONSERVATO ED ALTRI PRODOTTI DEL MARE	647	COMMERCIO AL MINUTO TESSUTI PER ARREDAMENTO TAPPETI
212	MINERALI NON FERROSI(ESCLUSI QUELLI FISSILI E FERTILI)	416	FARINE GRANELLE SEMOLE FIOCCHI DI CEREALI	648	COMMERCIO AL MINUTO MOBILI APPARECCHI E MATERIALI CASA
221	GHISA ACCIAIO GREZZO LAMINATI A CALDO, LAMINATI DA ROTTAMI	417	PASTE ALIMENTARI	649	COMMERCIO AL MINUTO CARTE DA PARATI RIVESTIMENTI ECC.
222	TUBI IN ACCIAIO	418	PRODOTTI AMIDACEI	651	COMMERCIO AL MINUTO AUTOMOBILI CICLI E MOTOCICLI NATANTI
223	TRAFILATI LAMINATI SFOGLIA PROFILATI A FREDDO	419	PANE BISCOTTI PRODOTTI DI PASTICCERIA	652	COMMERCIO AL MINUTO LUBRIFICANTI
224	MINERALI NON FERROSI	420	ZUCCHERO	653	COMMERCIO AL MINUTO LIBRI NUOVI USATI GIORNALI
231	MATERIALE DA COSTRUZIONE E TERRE REFRATTARIE	421	PRODOTTI A BASE DI CACAO CARAMELLE GELATI	654	COMMERCIO AL MINUTO ALTRI ARTICOLI NON ALTROVE CLASSIFICATI
232	SALI DI POTASSIO E DI FOSFATI NATURALI	422	PRODOTTI PER ALIMENTAZIONE ANIMALE	655	COMMERCIO AL MINUTO ALTRI ARTICOLI D'OCCASIONE
233	SALGEMMA E SALE MARINO	423	ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI	656	COMMERCIO AL MINUTO PRODOTTI NON ALIMENTARI
239	ALTRI INERALI E TORBA	424	ALCOOL ETILICO DI FERMENTAZIONE DI PRODOTTI VEGETALI	660	SERVIZI DEGLI ALBERGHI E PUBBLICI ESERCIZI
241	MATERIALE DA COSTRUZIONE IN TERRACOTTA	425	CHAMPAGNE VINI SPUMANTI APERITIVI A BASE DI VINI	671	RIPARAZIONE AUTOVEICOLI E BICICLETTE
242	CEMENTO CALCE E GESSO	426	SIDRO DI MELE E DI PERE	672	RIPARAZIONE CALZAT.ART.CUOIO APPELETTRODOM.GIOIELLI OROLOGI
243	MATERIALE DA COSTRUZIONE IN CALCESTRUZZO CEMENTO O GESSO	427	ALCOE BIRRA LIEVITO DI BIRRA	710	SERVIZI DEI TRASPORTI FERROVIARI E SERVIZI CONNESSI
244	ARTICOLI IN AMIANTO (CON L'ESCLUSIONE DI MANUFATTI IN CEMENTO)	428	MACQUE MINERALI E BEVANDE ANALCOLICHE NON ALTROVE CLASSIF.	721	SERVIZI DEI TRASPORTI METRO TRAM AUTOBUS
245	PIETRE E PRODOTTI MINERALI NON METALLIFERI	429	PRODOTTI A BASE DI TABACCO	722	SERVIZI DEI TRASPORTI SU STRADA PERSONE
246	MOLE E ALTRI PRODOTTI ABRASIVI	431	FIBRE TESSILI PRODOTTI DELLA FILATURA E SIMILI	723	SERVIZI DEI TRASPORTI SU STRADA MERCI
247	VETRO	432	TESSUTI VELI	724	SERVIZI PER OLEODOTTO E GASDOTTO
248	PRODOTTI IN CERAMICA	436	PRODOTTI DELLA MAGLIERIA	725	SERVIZI DEI TRASPORTI TERRESTRI NON CLASSIFICATI ALTROVE
252	PRODOTTI DELLA PETROLCHIMICA E DELLA CARBOCHIMICA	438	TAPPETI E TAPPEZZERIE TELE CERATE E LINOLEUM	730	SERVIZI DI NAVIGAZIONE INTERNA
253	ALTRI PRODOTTI CHIMICI DI BASE	439	ALTRI PRODOTTI TESSILI	741	SERVIZI DEI TRASPORTI MARITIMI
255	INTONACI PITTURE VERNICI E INCHIOSTRI DA STAMPA	441	CUOI PELLI PELLETTIERIE CONSOciate E ATRIMENTI PREPARATE	742	SERVIZI DEI TRASPORTI DI CABOTAGGIO
256	ALTRI PRODOTTI CHIMICI DESTINATI PREVALENTEMENTE IND.	442	ARTICOLI IN CUOIO E PELLE	750	SERVIZI DEI TRASPORTI AEREI
257	PRODOTTI FARMACEUTICI	451	CALZATURE PANTOFOLE	761	SERVIZI CONNESSI AI TRASPORTI TERRESTRI NON FERROVIARI
258	SAPONI DETERGENTI SINTETICI ALTRI PRODOTTI IGIENE ECC.	453	ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI	762	SERVIZI CONNESSI ALLA NAVIGAZIONE INTERNA
259	ALTRI PRODOTTI CHIMICI DESTINATI AL CONSUMO DOMESTICO	455	BIANCHERIA PER LA CASA ARTICOLI PER IL LETTO	763	SERVIZI CONNESSI AI TRASPORTI MARITIMI E DI CABOTAGGIO
260	FIBRE ARTIFICIALI E SINTETICHE	456	ARTICOLI DI PELLICCERIA	764	SERVIZI CONNESSI AI TRASPORTI AEREI
311	PRODOTTI DELLE FONDERIE	461	LEGNO SEGATO PIALLATO ESSICCATO E TRATTATO A VAPORE	771	SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO
312	PRODOTTI IN METALLO FORGIATO STAMPATI STROZZATI ECC.	462	LEGNO IMPALLICCIATO PANNELLI LEGNO LEGNOSI	772	SERVIZI DEGLI INTERMEDIARI DEI TRASPORTI
313	PRODOTTI DI SECONDA TRASFORMAZIONE DEI METALLI	463	CARPENTERIA E COSTRUZIONI IN LEGNO LAVORI DI FALEGNAMERIA	773	SERVIZI CUSTODIA E DEPOSITO
314	PRODOTTI PER COSTRUZIONI METALLICHE	464	IMBALLAGGI IN LEGNO	790	SERVIZI DELLE TELECOMUNICAZIONI
315	PRODOTTI DELL'ARTE E DEL LAVORO DEL CALDERAIO	465	ARTICOLI IN LEGNO (ESCLUSO MOBILI)FARINE E LANA DI LEGNO	830	SERVIZI AUSILIARI E FINANZIARI DI ASSICURAZIONE AFFIMM.
316	UTENSILI ARTICOLI FINITI IN METALLO(ESCLUSO ELETT.)	466	ARTICOLI DI SUGHERO GIUNCO E VIMINI (ESCL. MOBILI) SPAZZOLE	840	SERVIZI DI NOLEGGIO E DI BENI MOBILI SENZA PERSONALE PERM.
321	MACCHINE E TRATTORI AGRICOLI	467	MOBILI DI LEGNO E DI GIUNCO MATERASSI	850	SERVIZI DELLA LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI
322	MACCHINE UTENSILI PER LAVORAZIONE METALLI UTENSILERIA	471	PASTA PER CARTA CARTA CARTONI	920	SERVIZI DI NETTEZZA URBANA DI DISINFESTAZIONE PULIZIA
323	MACCHINE TESSILI PER CUCIRE E LORO ACCESSORI	472	ARTICOLI IN PASTA DI CARTA CARTA CARTONI	930	SERVIZI DELL'INSEGNAMENTO
324	MACCHINE E APPARECCHI PER INDUSTRIE ALIMENTARI CHIMICHE	473	PRODOTTI DELLA STAMPA	940	SERVIZI RICERCA E SVILUPPO
325	MACCHINE E APPARECCHI PER LE MINIERE E LA METALLURGIA ECC.	474	PRODOTTI DELL'EDITORIA	950	SERVIZI SANITARI
326	INGRANAGGI E ALTRI ORGANI DI TRASMISSIONE CUSCINETTI ECC.	481	ARTICOLI IN GOMMA	960	SERVIZI DELLE ISTITUZIONI SOCIALI SERV.ASS.NI PROFILI
327	MACCHINE PER LAVORAZIONE DEL LEGNO DELLA CARTA ECC.	482	PNEUMATICI RIGENERATI	970	SERVIZI RICREATIVI E CULTURALI
328	ALTRE MACCHINE APPARECCHI MECCANICI	483	ARTICOLI E MATERIALI PLASTICI	981	SERVIZI DI LAVANDERIA DI TINTORIA E SIMILI
330	MACCHINE PER UFFICIO E PER ELABORAZIONE DATI	484	GIOIELLI PRODOTTI DI ORIFICERIA INCISIONE DIAMANTI	982	SERVIZI DEI PARRUCCHIERI DEI BARBIERI E IST. DI BELLEZZA
341	FILI E CAVI ELETTRICI	491	STRUMENTI MUSICALI	983	SERVIZI DEGLI STUDI FOTOGRAFICI
342	APPARECCHI ELETTRICI	492	PRODOTTI DELLA CINEMATOGRAFIA E DELLA FOTOGRAFIA	984	ALTRI SERVIZI PERSONALI NON ALTROVE CLASSIFICATI
343	MATERIALE ELETTRICO PER USO INDUSTRIALE PILE E ACC.	493	GIOCHI CIOCATOLI ARTICOLI SPORTIVI		
344	MATERIALE PER TELECOMUNICAZIONI CONTATORI APPARECCHI	494	GIOCHI CIOCATOLI ARTICOLI SPORTIVI		
345	APPARECCHI ELETTRONICI RADIOTELEVISIVI ELETTRAOACUSTICI	495	PENNE STILOGRAFICHE E A SFERA TAMPONI TIMBRI ECC.		
		505	ABITAZIONI		
		506	FABBRICATI NON RESIDENZIALI		
		507	OPERE PUBBLICHE		

Tipologie di liquidazione e documentazione richiesta

	Scadenza	Rendita	Prestito	Riscatto	Prod. di previdenza scolastica	Riscatto per spese sanitarie	Riscatto per acquisto prima casa
Modello di richiesta liquidazione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Copia documento di riconoscimento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Condizioni conversione rendita/borsa di studio - Mod. W.0026		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		
Diploma o attestazione sostitutiva dell'istituto					<input checked="" type="checkbox"/>		
Certificato di morte dell'Assicurato							
Se Beneficiario della liquidazione è Persona Giuridica, visura camerale, per Ente non iscritto al Pubblico Registro, atto che giustifichi il rapporto di rappresentanza del soggetto che agisce in nome e per conto dell'Ente	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Condizioni di prestito - Mod. W.0025			<input checked="" type="checkbox"/>				
Documento che attesti iscrizione università con specificata anni durata corso					<input checked="" type="checkbox"/>		
Modulo W9 / W8 BEN-E da compilare in conformità alla normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Decreto di nomina del Giudice Tutelare e documento di identità dell'eventuale esecutore del beneficiario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Certificazione rilasciata da una struttura pubblica competente che certifichi il carattere straordinario della terapia o intervento con indicazione del preventivo di spesa						<input checked="" type="checkbox"/>	
Copia del rogito, in alternativa compromesso completo di attestazione notarile o autocertificazione indicante chi sarà l'intestatario della casa e che l'immobile costituisce la prima casa di abitazione							<input checked="" type="checkbox"/>
Certificato storico di famiglia e documento di identità del familiare (nel caso in cui la richiesta sia presentata per il coniuge o i figli)						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Documenti da allegare in caso di decesso dell'Assicurato:

- Modello di richiesta liquidazione per ogni beneficiario
- Copia di un documento di identità valido per ogni beneficiario
- Certificato di morte dell'assicurato
- Atto di notorietà dal quale risulti chi sono gli eredi dell'Assicurato e se lo stesso ha lasciato testamento. Per liquidazioni inferiori a 200.000 Euro, dichiarazione sostitutiva redatta davanti ad un segretario comunale (la Compagnia mette a disposizione dei beneficiari un modello compilabile)
- Per Beneficiari minorenni, decreto del giudice tutelare
- In presenza di Testamento, copia del verbale di deposito e pubblicazione redatto da un notaio ed indicante che il testamento è l'ultimo conosciuto, è valido e non impugnato
- Modulo W9 / W8 BEN-E da compilare in conformità alla normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)
- Decreto di nomina del Giudice Tutelare e documento di identità dell'eventuale esecutore del beneficiario

Inoltre, se la Polizza è una Temporanea Caso Morte o prevede una copertura aggiuntiva in "CASO DI MORTE":

- Relazione sanitaria redatta dal medico curante (la Compagnia mette a disposizione dei beneficiari un modello compilabile)
- Cartelle cliniche di eventuali ricoveri avvenuti nei 60 mesi precedenti
- Relazione Autorità competenti in caso di incidenti e morti violente

La Compagnia mette a disposizione un modello di dichiarazione di impossibilità a reperire la documentazione medica e una Procura con cui i beneficiari possono delegare Zurich a richiedere quanto necessario.

Informativa privacy

Gentile Cliente,

la nostra Società ha la necessità di trattare alcuni dei Suoi dati personali – ovvero dati personali relativi a soggetti minori di cui Lei esercita la potestà genitoriale - al fine di poter fornire i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti nonché, con il Suo consenso, potrà svolgere le ulteriori attività qui di seguito specificate. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo nr. 2016/679 (di seguito per brevità il **"Regolamento"**) forniamo, pertanto, qui di seguito l'informativa relativa al trattamento dei Suoi dati personali.

1. IDENTITA' E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DEL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI

Il Titolare del Trattamento è Zurich Investments Life S.p.A. con la quale è stato sottoscritto il contratto di assicurazione o che ha emesso un preventivo/quotazione, avente sede in Via Benigno Crespi, 23, 20159 – Milano (la **"Società"**). Potrà contattare il Titolare, indirizzando la Sua comunicazione all'attenzione del Responsabile per la Protezione dei Dati ad uno dei seguenti recapiti: inviando un'e-mail all'indirizzo: privacy@it.zurich.com o scrivendo a mezzo posta alla sede della società sopra riportata.

2. FINALITA' DEL TRATTAMENTO

a) Finalità contrattuali e di legge

I dati personali – ivi compresi i dati relativi alla salute - saranno trattati dalla Società:

- (i) al fine di fornire i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, ivi compresa la registrazione e l'accesso al servizio attraverso il quale consultare la Sua posizione relativa ai Suoi contratti assicurativi in essere con la Società (c.d. Area Clienti); per ogni altra finalità connessa ad obblighi di legge, regolamentari, disciplina comunitaria e per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa fornite dalla Società (nella finalità assicurativa sono contemplati, ad esempio, i seguenti trattamenti: predisposizione di preventivi e/o quotazioni per l'emissione di una polizza, predisposizione e stipulazione di contratti assicurativi; raccolta del premio assicurativo; accesso alla c.d. Area Clienti, liquidazione dei sinistri o pagamento delle altre prestazioni previste dal contratto assicurativo sottoscritto; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; anticiclaggio – con esclusione dei prodotti di Fondo Pensione Aperto e Piani Individuali Pensionistici, antiterrorismo, gestione e controllo interno). Sono altresì necessarie attività di analisi attraverso un processo decisionale automatizzato per il calcolo del rischio e del relativo premio assicurativo, per maggiori informazioni La invitiamo a visionare il seguente paragrafo 7 "Esistenza di un processo decisionale automatizzato".

Il conferimento dei dati personali per tali finalità deriva dalla sottoscrizione di un contratto assicurativo ovvero dalla richiesta di un preventivo/quotazione per la stipula di un contratto e dai correlati obblighi legali ed un eventuale mancato conferimento potrebbe comportare l'impossibilità per la nostra Società di fornire i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti, ivi compresi la quotazione, la registrazione e l'accesso al servizio c.d. Area Clienti.

b) Finalità di marketing e ricerche di mercato

I Suoi dati personali (quindi con esclusione espressa degli eventuali dati personali di soggetti terzi e di soggetti minori, ove conferiti per le finalità di cui al precedente punto a)), a fronte di un Suo specifico consenso, potranno essere trattati dalla Società per finalità di marketing, quali l'invio di offerte promozionali, iniziative commerciali dedicate alla clientela, inviti alla partecipazione a concorsi a premi, materiale pubblicitario e vendita di propri prodotti o servizi della Società o di altre società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd (con modalità automatizzate, tra cui a titolo esemplificativo la posta elettronica, sms, mms, smart messaging, ovvero attraverso l'invio di messaggi a carattere commerciale veicolati attraverso l'Area Clienti, oltre alle modalità tradizionali quali, invio di posta cartacea e telefonate con operatore), nonché per consentire alla Società di condurre ricerche di mercato, indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.

c) Rilevazioni statistiche

I Suoi dati personali (quindi con esclusione espressa degli eventuali dati personali di soggetti terzi e di soggetti minori, ove conferiti per le finalità di cui al punto a)), a fronte di un Suo specifico consenso, potranno essere trattati dalla Società per effettuare rilevazioni statistiche, al fine di migliorare i propri prodotti e servizi.

d) Comunicazioni a terzi al fine di consentire agli stessi loro proprie iniziative di marketing

I Suoi dati personali (quindi con esclusione espressa degli eventuali dati personali di soggetti terzi e di soggetti minori, ove conferiti per le finalità di cui al punto a)), a fronte di un Suo specifico consenso, potranno essere comunicati a soggetti terzi (quali Società del Gruppo Zurich Insurance Group LTD, altri soggetti operanti nel settore bancario e dell'intermediazione assicurativa e finanziaria). Tali soggetti, agendo come autonomi titolari del trattamento, potranno a loro volta trattare i Suoi dati personali per proprie finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta tramite posta cartacea, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, automatizzata e non, in relazione a prodotti o servizi propri od offerti da tali soggetti terzi.

e) Soft Spam

Le ricordiamo inoltre che sulla base della normativa vigente, la Società potrà utilizzare le coordinate di posta elettronica da Lei fornite in occasione dell'acquisto di un nostro servizio e/o prestazione e/o prodotto assicurativo per proporre prodotti, servizi e prestazioni analoghi a quelli da Lei acquistati. Tuttavia, qualora non desiderasse ricevere tali comunicazioni, potrà darne avviso in qualsiasi momento alla Società, utilizzando gli indirizzi riportati al precedente paragrafo 1 della presente informativa privacy o utilizzando il link presente sulle comunicazioni email da Lei ricevute. La Società, in tal caso, interromperà senza ritardo la suddetta attività.

Con riferimento ai precedenti punti 2 b), c), d) ed e), si precisa che il mancato conferimento del consenso, la sua revoca o la mancata comunicazione dei dati non pregiudicherà in alcun modo la possibilità di ottenere i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti.

3. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E LEGITTIMO INTERESSE

Con riferimento ai trattamenti svolti per le finalità di cui al precedente:

- punto 2 a) (trattamenti svolti per finalità contrattuali e di legge), la base giuridica degli stessi sono:
 - (i) adempimento agli obblighi pre-contrattuali e contrattuali (per la gestione delle fasi precontrattuali – emissione di preventivo/quotazione – e contrattuali del rapporto, ivi incluse le attività di raccolta dei premi e liquidazione dei sinistri);
 - (ii) la normativa applicabile di settore, sia nazionale che comunitaria (quale l'invio di comunicazioni obbligatorie in corso di contratto, verifiche anticiclaggio con

esclusione dei prodotti di Fondo Pensione Aperto e Piani Individuali Pensionistici e antiterrorismo;

(iii) l'interesse legittimo della Società (per le attività di prevenzione delle frodi, indagine, di tutela dei propri diritti anche in sede giudiziaria).

- punti 2 b), c) ed e) (trattamenti svolti per finalità di marketing, finalità statistiche e comunicazione a terzi) la base giuridica degli stessi sono i rispettivi consensi eventualmente prestati;
- punto 2 e) (soft spam) la base giuridica è da rinvenirsi nel legittimo interesse della Società all'utilizzo delle coordinate di posta elettronica di un cliente all'invio di un numero limitato di comunicazioni commerciali che possano essere appropriate ed inerenti al rapporto assicurativo con Lo stesso interlocutore.

4. CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

Con riferimento ai trattamenti svolti per le finalità di cui al precedente:

- punto 2 a) (trattamenti svolti per finalità contrattuali e di legge), i Suoi dati personali potrebbero essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: (i) assicuratori, coassicuratori (ii) intermediari assicurativi (agenti, broker, banche) (iii) banche, istituti di credito; (iv) società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd; (v) legali; periti; medici; centri medici, soggetti coinvolti nelle attività di riparazione automezzi e beni assicurati (vi) società di servizi, fornitori, società di postalizzazione (vii) società di servizi per il controllo delle frodi; società di investigazioni; (viii) società di recupero crediti; (ix) ANIA e altri Aderenti per le finalità del Servizio Antifrode Assicurativa, organismi associativi e consorzi, Ivas ed altri enti pubblici propri del settore assicurativo; (x) magistratura, Forze di Polizia e altre Autorità pubbliche e di Vigilanza.
- punti 2 b), c), d) ed e) (finalità di marketing e ricerche di mercato, finalità statistiche e soft spam), i Suoi dati personali potrebbero essere comunicati alle seguenti categorie: (i) società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd; (ii) società di servizi, fornitori, outsourcers.

5. TRASFERIMENTO ALL'ESTERO DEI DATI

I dati personali potranno essere trasferiti all'estero, prevalentemente verso paesi Europei. I dati personali possono tuttavia essere trasferiti verso paesi extra europei (tra cui la Svizzera, sede della società capogruppo). Ogni trasferimento di dati avviene nel rispetto della normativa applicabile ed applicando misure atte a garantire i necessari livelli di sicurezza. Si precisa a tal riguardo che i trasferimenti verso Paesi extra europei in assenza di decisioni di adeguatezza della Commissione europea - avvengono sulla base delle "Clauseole Contrattuali Tipo" emanate dalla Commissione medesima quale garanzia del corretto trattamento. Potrà in ogni caso sempre contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati ai recapiti riportati nel paragrafo 1 al fine di avere esatte informazioni circa il trasferimento dei Suoi dati ed il luogo specifico di loro collocazione.

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I Suoi dati personali verranno conservati per i seguenti periodo di tempo:

- (i) dati contrattuali: per 20 anni successivi al termine del rapporto assicurativo;
- (ii) dati inerenti alle attività antifrode: 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo;
- (iii) dati inerenti alle attività di contrasto al riciclaggio di denaro (con esclusione dei Fondo Pensione Aperto e Piani Individuali Pensionistici) e antiterrorismo : 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo.
- (iv) dati inerenti alle attività di tutela dei propri diritti (anche in sede giudiziaria): per il termine di passaggio in giudicato della relativa sentenza o ultimo grado di giudicato e, ove necessario, per la successiva fase esecutiva;
- (v) dati trattati per finalità di marketing e ricerche di mercato, finalità statistiche e soft spam: due anni dalla loro comunicazione o dalla conferma circa la possibilità di loro utilizzo per tali finalità.

7. ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO

La informiamo che la Società, al fine di valutare e predisporre i propri preventivi, calcolare il premio assicurativo, così come previsto dalla normativa applicabile, necessita di svolgere delle attività di analisi attraverso un processo decisionale automatizzato analizzando ove necessario i dati inerenti alla precedente storia assicurativa del soggetto interessato (e pregressi eventi morbosi o comunque con un'incidenza sullo stato di salute in caso di polizze sulla salute e/o sulla vita) Questo processo viene svolto utilizzando algoritmi prestabiliti e limitati all'esigenza precipua di calcolo del rischio connesso con l'attività assicurativa ed è necessario per la stipula del contratto di assicurazione, per la natura stessa del rapporto (a tal riguardo pertanto, la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel rapporto contrattuale o nell'adempimento alla richiesta di preventivo avanzata dal soggetto interessato).

Infine, la Società può svolgere ulteriori attività che comportano processi decisionali automatizzati connessi alle attività anti frode, anticiclaggio ed antiterrorismo. Tali attività comportano il trattamento di dati personali con modalità automatizzate al fine di individuare eventuali frodi o comportamenti che possano comportare la violazione di norme statali e sovranazionali in materia di anticiclaggio ed antiterrorismo. A tal riguardo la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel legittimo interesse della Società ad individuare eventuali frodi a suo carico e nell'obbligo legale nascente dalle vigenti norme in materia di anticiclaggio ed antiterrorismo.

8. I SUOI DIRITTI

Le ricordiamo che gli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento Le riconoscono numerosi diritti, tra cui il diritto di:

- a) accedere ai dati personali che lo riguardano, ottenere informazioni circa i dati trattati, le finalità e le modalità del trattamento;
- b) ottenere la rettifica e l'aggiornamento dei dati, di chiedere la limitazione del trattamento effettuato sui propri dati (ivi incluso, ove possibile, il diritto all'oblio e la cancellazione);
- c) opporsi per fini legittimi al trattamento dei dati nonché esercitare il proprio diritto alla portabilità dei dati;
- d) proporre reclamo alla competente Autorità di controllo.

Le ricordiamo che ove avesse conferito il Suo libero consenso alle attività di cui ai precedenti punti 2 b), c) e d) (finalità di marketing e ricerche di mercato, finalità statistiche, comunicazioni a terzi), potrà in qualsiasi momento revocare il Suo consenso. A tal proposito si precisa che la revoca, anche ove fosse espressa con riguardo ad uno specifico mezzo di comunicazione, si estenderà automaticamente a tutte le tipologie di invio e di mezzo comunicativo.

Potrà inoltre sempre comunicare la volontà di non ricevere più comunicazioni di cui al punto 2 e) (soft spam).

Per esercitare tali diritti potrà rivolgersi al Responsabile per la Protezione dei Dati ai recapiti indicati nel paragrafo 1, che qui si riportano per Sua maggiore comodità: e-mail privacy@it.zurich.com; ovvero scrivendo alla Società all'attenzione del Responsabile per la Protezione dei Dati all'indirizzo di Milano, Via Benigno Crespi, 23 (20159).