

E Identificazione del Titolare Effettivo

In ottemperanza dell'art. 21 D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 in conformità con quanto riportato nell'art. 2 dell'Allegato Tecnico del Decreto stesso, 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 degli artt. 15 e successivi, D. Lgs. 231/2007, e successive modifiche e integrazioni, 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 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 degli artt. 15 e successivi, D. Lgs. 231/2007, e successive modifiche e integrazioni, 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 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 degli artt. 15 e successivi, D. Lgs. 231/2007, e successive modifiche e integrazioni, 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 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 degli artt. 15 e successivi, D. Lgs. 231/2007, e successive modifiche e integrazioni, 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 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"

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 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.

(**) 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 _____

G Consenso al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 196/2003

A) Finalità assicurative di cui al punto 1) dell'Informativa

Io sottoscritto/a, ricevuta e letta l'Informativa, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 196/2003, **presto il mio consenso** al trattamento dei miei dati personali anche sensibili per le finalità assicurative:

Nome e Cognome/denominazione _____

Contraente/Beneficiario _____ Assicurato (se diverso dal Contraente) _____

Luogo e Data _____ Firma Contraente/Beneficiario → _____

Firma Assicurato (se diverso dal Contraente) → _____

B) Ulteriori finalità di cui al punto 2) dell'Informativa

Io sottoscritto/a, ricevuta e letta l'Informativa, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 196/2003 nonché dell'art. 58 del D.Lgs. 206/2005 (*Codice del Consumo*), presto il mio specifico, libero e facoltativo consenso, al trattamento dei miei dati personali non sensibili

- (i) per finalità di marketing, invio di materiale pubblicitario e vendita tramite posta, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, in relazione a prodotti o servizi offerti dalla Società o da soggetti terzi. SI NO
- (ii) per consentire alla Società di condurre ricerche di mercato ed effettuare rilevazioni statistiche, al fine di migliorare i propri prodotti e servizi. SI NO
- (iii) per la comunicazione degli stessi ai soggetti terzi, i quali potranno a loro volta trattarli per finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta tramite posta, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, in relazione a prodotti o servizi propri od offerti da soggetti terzi. SI NO

Nome e Cognome/denominazione _____

Contraente/Beneficiario _____

Luogo e Data _____ Firma Contraente/Beneficiario → _____

Se presente, firma del Vincolatario
o del Creditore Pignoratizio → _____

Firma dell'Assicurato → _____
(caso di scadenza e qualora persona diversa dal Beneficiario)

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 Casalinga
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
02 Società di Capitali - Srl
03 Società di Capitali - Saa
04 Società di persone - Semplice
05 Società di persone - Snc
06 Società di persone - Sas
07 Associazione
08 Condominio
09 Consorzio
10 Fondazione
11 Cooperativa
12 Polisportiva

13 Società coop. a resp. lim.
14 Ditta individuale
15 Società anonima straniera
16 Associazione temporanea d'impresa
17 Raggruppamento temporaneo d'impresa
18 Impresa familiare
19 Piccola società coop. a resp. illim.
20 Piccola società coop. a resp. lim.
21 Società coop. a resp. illim.
22 Società a resp. lim. a socio unico
23 Società consortile

P.E.P. "Persone Politicamente Esposte"

Le persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari, che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all'Allegato Tecnico al D. Lgs. 231/07 e successive modifiche e integrazioni.

"Allegato Tecnico al D. Lgs. 231/07 (1) art. 1 - Persone Politicamente Esposte (Rif. art. 1, co 2, lett. o D.Lgs 231/2007)

1. Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono:

- i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o Sottosegretari;
- i parlamentari;
- i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;

d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;

e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;

f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato. In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale.

2. Per familiari diretti s'intendono:

- il coniuge;
- i figli e i loro coniugi;
- coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere;
- i genitori.

3. Ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al numero 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa ri-

ferimento a:

a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona di cui al comma 1;

b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma 1.

4. Senza pregiudizio dell'applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno i soggetti destinatari del presente decreto non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta.

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 5 E MENO 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
111	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 OLII 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 CARTE DA PARATI RIVESTIMENTI ECC.
221	GHISA ACCIAIO GREZZO LAMINATI A CALDO, LAMINATI DA ROTTAMI	417	PASTE ALIMENTARI	651	COMMERCIO AL MINUTO AUTOMOBILI CICLI E MOTOCICLI NATANTI
222	TUBI IN ACCIAIO	418	PRODOTTI AMIDACEI	652	COMMERCIO AL MINUTO LUBRIFICANTI
223	TRAFILATI LAMINATI SFOGLIA PROFILATI A FREDDO	419	PANE BISCOTTI PRODOTTI DI PASTICCERIA	653	COMMERCIO AL MINUTO LIBRI NUOVI USATI GIORNALI
224	MINERALI NON FERROSI	420	ZUCCHERO	654	COMMERCIO AL MINUTO ALTRI ARTICOLI NON ALTROVE CLASSIFICATI
231	MATERIALE DA COSTRUZIONE E TERRE REFRATTARIE	421	PRODOTTI A BASE DI CACAO CARAMELLE GELATI	655	COMMERCIO AL MINUTO ALTRI ARTICOLI D'OCCASIONE
232	SALI DI POTASSIO E DI FOSFATI NATURALI	422	PRODOTTI PER ALIMENTAZIONE ANIMALE	656	COMMERCIO AL MINUTO PRODOTTI NON ALIMENTARI
233	SALGEMMA E SALE MARINO	423	ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI	660	SERVIZI DEGLI ALBERGHI E PUBBLICI ESERCIZI
239	ALTRI INERALI E TORBA	424	ALCOOL ETILICO DI FERMENTAZIONE DI PRODOTTI VEGETALI	671	RIPARAZIONE AUTOVEICOLI E BICICLETTE
241	MATERIALE DA COSTRUZIONE IN TERRACOTTA	425	CHAMPAGNE VINI SPUMANTI APERITIVI A BASE DI VINI	672	RIPARAZIONE CALZAT.ART.CUOIO APPELETTRODOM.GIOIELLI OROLOGI
242	CEMENTO CALCE E GESSO	426	SIDRO DI MELE E DI PERE	710	SERVIZI DEI TRASPORTI FERROVIARI E SERVIZI CONNESSI
243	MATERIALE DA COSTRUZIONE IN CALCESTRUZZO CEMENTO O GESSO	427	MACLO BIRRA LIEVITO DI BIRRA	721	SERVIZI DEI TRASPORTI METRO TRAM AUTOBUS
244	ARTICOLI IN AMIANTO (CON L'ESCLUSIONE DI MANUFATTI IN CEMENTO)	428	ACQUE MINERALI E BEVANDE ANALCOLICHE NON ALTROVE CLASSIF.	722	SERVIZI DEI TRASPORTI SU STRADA PERSONE
245	PIETRE E PRODOTTI MINERALI NON METALLIFERI	429	PRODOTTI A BASE DI TABACCO	723	SERVIZI DEI TRASPORTI SU STRADA MERCI
246	MOLE E ALTRI PRODOTTI ABRASIVI	431	FIBRE TESSILI PRODOTTI DELLA FILATURA E SIMILI	724	SERVIZI PER OLEODOTTO E GASDOTTO
247	VETRO	432	TESSUTI VELI	725	SERVIZI DEI TRASPORTI TERRESTRI NON CLASSIFICATI ALTROVE
248	PRODOTTI IN CERAMICA	436	PRODOTTI DELLA MAGLIERIA	730	SERVIZI DI NAVIGAZIONE INTERNA
252	PRODOTTI DELLA PETROLCHIMICA E DELLA CARBOCHIMICA	438	TAPPETI E TAPPEZZERIE TELE CERATE E LINOLEUM	741	SERVIZI DEI TRASPORTI MARITIMI
253	ALTRI PRODOTTI CHIMICI DI BASE	439	ALTRI PRODOTTI TESSILI	742	SERVIZI DEI TRASPORTI DI CABOTAGGIO
255	INTONACI PITTURE VERNICI E INCHIOSTRI DA STAMPA	441	CUOI PELLI PELLETTIERIE CONSOciate E ATRIMENTI PREPARATE	750	SERVIZI DEI TRASPORTI AEREI
256	ALTRI PRODOTTI CHIMICI DESTINATI PREVALENTEMENTE IND.	442	ARTICOLI IN CUOIO E PELLE	761	SERVIZI CONNESSI AI TRASPORTI TERRESTRI NON FERROVIARI
257	PRODOTTI FARMACEUTICI	451	CALZATURE PANTOFOLE	762	SERVIZI CONNESSI ALLA NAVIGAZIONE INTERNA
258	SAPONI DETERGENTI SINTETICI ALTRI PRODOTTI IGIENE ECC.	453	ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI	763	SERVIZI CONNESSI AI TRASPORTI MARITIMI E DI CABOTAGGIO
259	ALTRI PRODOTTI CHIMICI DESTINATI AL CONSUMO DOMESTICO	455	BIANCHERIA PER LA CASA ARTICOLI PER IL LETTO	764	SERVIZI CONNESSI AI TRASPORTI AEREI
260	FIBRE ARTIFICIALI E SINTETICHE	456	ARTICOLI DI PELLICCERIA	771	SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO
311	PRODOTTI DELLE FONDERIE	461	LEGNO SEGATO PIALLATO ESSICCATO E TRATTATO A VAPORE	772	SERVIZI DEGLI INTERMEDIARI DEI TRASPORTI
312	PRODOTTI IN METALLO FORGIATO STAMPATI STROZZATI ECC.	462	LEGNO IMPALICCIAIO PANNELLI LEGNO LEGNOSI	773	SERVIZI CUSTODIA E DEPOSITO
313	PRODOTTI DI SECONDA TRASFORMAZIONE DEI METALLI	463	CARPENTERIA E COSTRUZIONI IN LEGNO LAVORI DI FALEGNAMERIA	790	SERVIZI DELLE TELECOMUNICAZIONI
314	PRODOTTI PER COSTRUZIONI METALLICHE	464	IMBALLAGGI IN LEGNO	830	SERVIZI AUSILIARI E FINANZIARI DI ASSICURAZIONE AFFIMM.
315	PRODOTTI DELL'ARTE E DEL LAVORO DEL CALDERAIO	465	ARTICOLI IN LEGNO (ESCLUSO MOBILI)FARINE E LANA DI LEGNO	840	SERVIZI DI NOLEGGIO E DI BENI MOBILI SENZA PERSONALE PERM.
316	UTENSILI ARTICOLI FINITI IN METALLO(ESCLUSO ELETTRO.)	466	ARTICOLI DI SUGHERO GIUNCO E VIMINI (ESCL. MOBILI) SPAZZOLE	850	SERVIZI DELLA LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI
321	MACCHINE E TRATTORI AGRICOLI	467	MOBILI DI LEGNO E DI GIUNCO MATERASSI	920	SERVIZI DI NETTEZZA URBANA DI DISINFESTAZIONE PULIZIA
322	MACCHINE UTENSILI PER LAVORAZIONE METALLI UTENSILERIA	471	PASTA PER CARTA CARTA CARTONI	930	SERVIZI DELL'INSEGNAMENTO
323	MACCHINE TESSILI PER CUCIRE E LORO ACCESSORI	472	ARTICOLI IN PASTA DI CARTA CARTA CARTONI	940	SERVIZI RICERCA E SVILUPPO
324	MACCHINE E APPARECCHI PER INDUSTRIE ALIMENTARI CHIMICHE	473	PRODOTTI DELLA STAMPA	950	SERVIZI SANITARI
325	MACCHINE E APPARECCHI PER LE MINIERE E LA METALLURGIA ECC.	474	PRODOTTI DELL'EDITORIA	960	SERVIZI DELLE ISTITUZIONI SOCIALI SERV.ASS.NI PROFILI
326	INGRANAGGI E ALTRI ORGANI DI TRASMISSIONE CUSCINETTI ECC.	481	ARTICOLI IN GOMMA	970	SERVIZI RICREATIVI E CULTURALI
327	MACCHINE PER LAVORAZIONE DEL LEGNO DELLA CARTA ECC.	482	PNEUMATICI RIGENERATI	981	SERVIZI DI LAVANDERIA DI TINTORIA E SIMILI
328	ALTRE MACCHINE APPARECCHI MECCANICI	483	ARTICOLI E MATERIALI PLASTICI	982	SERVIZI DEI PARRUCCHIERI DEI BARBIERI E IST. DI BELLEZZA
330	MACCHINE PER UFFICIO E PER ELABORAZIONE DATI	489	GIOIELLI PRODOTTI DI ORIFICERIA INCISIONE DIAMANTI	983	SERVIZI DEGLI STUDI FOTOGRAFICI
341	FILI E CAVI ELETTRICI	492	STRUMENTI MUSICALI	984	ALTRI SERVIZI PERSONALI NON ALTROVE CLASSIFICATI
342	APPARECCHI ELETTRICI	493	PRODOTTI DELLA CINEMATOGRAFIA E DELLA FOTOGRAFIA		
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 ELETTRAOACUSTICI	505	ABITAZIONI		
		506	FABBRICAZIONI NON RESIDENZIALI		
		507	OPERE PUBBLICHE		

Tipologie di liquidazione e documentazione richiesta (*)

(*) se non espressamente previsto nelle condizioni contrattuali - I documenti relativi al sinistro sono da allegare in busta chiusa

	Sinistro	Scadenza	Rendita	Prestito	Riscatto Parziale	Riscatto	Prod. di previdenza scolastica
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	<input checked="" type="checkbox"/>						
Atto di notorietà dal quale risulti chi sono gli eredi dell'Assicurato e se lo stesso ha lasciato testamento. Per liquidazioni inferiori a 25.000 Euro, dichiarazione sostitutiva redatta davanti ad un segretario comunale	<input checked="" type="checkbox"/>						
Per Beneficiari minorenni, decreto del giudice tutelare	<input checked="" type="checkbox"/>						
Copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamento qualora esistente, redatto da un notaio ed indicante che il testamento è l'ultimo conosciuto, è valido e non impugnato	<input checked="" type="checkbox"/>						
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"/>	
Relazione sanitaria	<input checked="" type="checkbox"/>						
Cartella clinica di eventuali ricoveri avvenuti nei 24 mesi precedenti alla data del sinistro resisi necessari per le malattie che ne hanno determinato: - sinistro morte - invalidità - non autosufficienza - malattia grave	<input checked="" type="checkbox"/>						
Relazione Autorità competenti in caso di incidenti e morti violente	<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"/>	
Delega e documento di riconoscimento 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"/>

La Società, per particolari esigenze istruttorie (sinistro, polizze cedute, vincolate o impegnate, ecc.), si riserva il diritto di richiedere, entro 30 giorni dal ricevimento dei documenti allegati alla presente richiesta, ulteriori documenti non compresi fra quelli sopra indicati, se ritenuti necessari per la liquidazione.

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 dell'Articolo 13, 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 dell'Articolo 23 del Reg. IVASS 5/2014, 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 dell'Art.13 del Reg. IVASS 5/2014, 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 dell'art. 21 D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 in conformità con quanto riportato nell'art. 2 dell'Allegato Tecnico del Decreto stesso, 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 degli artt. 15 e successivi, D. Lgs. 231/2007, e successive modifiche e integrazioni, 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 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 degli artt. 15 e successivi, D. Lgs. 231/2007, e successive modifiche e integrazioni, 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 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 degli artt. 15 e successivi, D. Lgs. 231/2007, e successive modifiche e integrazioni, 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 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 degli artt. 15 e successivi, D. Lgs. 231/2007, e successive modifiche e integrazioni, 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 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"

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 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.

(**) 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 _____

G Consenso al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 196/2003

A) Finalità assicurative di cui al punto 1) dell'Informativa

Io sottoscritto/a, ricevuta e letta l'Informativa, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 196/2003, **presto il mio consenso** al trattamento dei miei dati personali anche sensibili per le finalità assicurative:

Nome e Cognome/denominazione _____

Contraente/Beneficiario _____ Assicurato (se diverso dal Contraente) _____

Luogo e Data _____ Firma Contraente/Beneficiario → _____

Firma Assicurato (se diverso dal Contraente) → _____

B) Ulteriori finalità di cui al punto 2) dell'Informativa

Io sottoscritto/a, ricevuta e letta l'Informativa, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 196/2003 nonché dell'art. 58 del D.Lgs. 206/2005 (*Codice del Consumo*), presto il mio specifico, libero e facoltativo consenso, al trattamento dei miei dati personali non sensibili

- (i) per finalità di marketing, invio di materiale pubblicitario e vendita tramite posta, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, in relazione a prodotti o servizi offerti dalla Società o da soggetti terzi. SI NO
- (ii) per consentire alla Società di condurre ricerche di mercato ed effettuare rilevazioni statistiche, al fine di migliorare i propri prodotti e servizi. SI NO
- (iii) per la comunicazione degli stessi ai soggetti terzi, i quali potranno a loro volta trattarli per finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta tramite posta, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, in relazione a prodotti o servizi propri od offerti da soggetti terzi. SI NO

Nome e Cognome/denominazione _____

Contraente/Beneficiario _____

Luogo e Data _____ Firma Contraente/Beneficiario → _____

Se presente, firma del Vincolatario
o del Creditore Pignoratizio → _____

Firma dell'Assicurato → _____
(caso di scadenza e qualora persona diversa dal Beneficiario)

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 Casalinga
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
02 Società di Capitali - Srl
03 Società di Capitali - Saa
04 Società di persone - Semplice
05 Società di persone - Snc
06 Società di persone - Sas
07 Associazione
08 Condominio
09 Consorzio
10 Fondazione
11 Cooperativa
12 Polisportiva

13 Società coop. a resp. lim.
14 Ditta individuale
15 Società anonima straniera
16 Associazione temporanea d'impresa
17 Raggruppamento temporaneo d'impresa
18 Impresa familiare
19 Piccola società coop. a resp. illim.
20 Piccola società coop. a resp. lim.
21 Società coop. a resp. illim.
22 Società a resp. lim. a socio unico
23 Società consortile

P.E.P. "Persone Politicamente Esposte"

Le persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari, che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all'Allegato Tecnico al D. Lgs. 231/07 e successive modifiche e integrazioni.

"Allegato Tecnico al D. Lgs. 231/07 (1) art. 1 - Persone Politicamente Esposte (Rif. art. 1, co 2, lett. o D.Lgs 231/2007)

1. Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono:

- i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o Sottosegretari;
- parlamentari;
- membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;

d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;

e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;

f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato. In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale.

2. Per familiari diretti s'intendono:

- il coniuge;
- i figli e i loro coniugi;
- coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere;
- i genitori.

3. Ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al numero 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa ri-

ferimento a:

a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona di cui al comma 1;

b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma 1.

4. Senza pregiudizio dell'applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno i soggetti destinatari del presente decreto non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta.

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 5 E MENO 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
111	CARBONE E AGGLOMERATI DI CARBONE	363	BICICLETTE MOTOVEICOLI 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 CARTE DA PARATI RIVESTIMENTI ECC.
221	GHISA ACCIAIO GREZZO LAMINATI A CALDO, LAMINATI DA ROTTAMI	417	PASTE ALIMENTARI	651	COMMERCIO AL MINUTO AUTOMOBILI CICLI E MOTOCICLI NATANTI
222	TUBI IN ACCIAIO	418	PRODOTTI AMIDACEI	652	COMMERCIO AL MINUTO LUBRIFICANTI
223	TRAFILATI LAMINATI SFOGLIA PROFILATI A FREDDO	419	PANE BISCOTTI PRODOTTI DI PASTICCERIA	653	COMMERCIO AL MINUTO LIBRI NUOVI USATI GIORNALI
224	MINERALI NON FERROSI	420	ZUCCHERO	654	COMMERCIO AL MINUTO ALTRI ARTICOLI NON ALTROVE CLASSIFICATI
231	MATERIALE DA COSTRUZIONE E TERRE REFRATTARIE	421	PRODOTTI A BASE DI CACAO CARAMELLE GELATI	655	COMMERCIO AL MINUTO ALTRI ARTICOLI D'OCCASIONE
232	SALI DI POTASSIO E DI FOSFATI NATURALI	422	PRODOTTI PER ALIMENTAZIONE ANIMALE	656	COMMERCIO AL MINUTO PRODOTTI NON ALIMENTARI
233	SALGEMMA E SALE MARINO	423	ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI	660	SERVIZI DEGLI ALBERGHI E PUBBLICI ESERCIZI
239	ALTRI INERALI E TORBA	424	ALCOOL ETILICO DI FERMENTAZIONE DI PRODOTTI VEGETALI	671	RIPARAZIONE AUTOVEICOLI E BICICLETTE
241	MATERIALE DA COSTRUZIONE IN TERRACOTTA	425	CHAMPAGNE VINI SPUMANTI APERITIVI A BASE DI VINI	672	RIPARAZIONE CALZAT.ART.CUOIO APPELETTRODOM.GIOIELLI OROLOGI
242	CEMENTO CALCE E GESSO	426	SIDRO DI MELE E DI PERE	710	SERVIZI DEI TRASPORTI FERROVIARI E SERVIZI CONNESSI
243	MATERIALE DA COSTRUZIONE IN CALCESTRUZZO CEMENTO O GESSO	427	MACLO BIRRA LIEVITO DI BIRRA	721	SERVIZI DEI TRASPORTI METRO TRAM AUTOBUS
244	ARTICOLI IN AMIANTO (CON L'ESCLUSIONE DI MANUFATTI IN CEMENTO)	428	ACQUE MINERALI E BEVANDE ANALCOLICHE NON ALTROVE CLASSIF.	722	SERVIZI DEI TRASPORTI SU STRADA PERSONE
245	PIETRE E PRODOTTI MINERALI NON METALLIFERI	429	PRODOTTI A BASE DI TABACCO	723	SERVIZI DEI TRASPORTI SU STRADA MERCI
246	MOLE E ALTRI PRODOTTI ABRASIVI	431	FIBRE TESSILI PRODOTTI DELLA FILATURA E SIMILI	724	SERVIZI PER OLEODOTTO E GASDOTTO
247	VETRO	432	TESSUTI VELI	725	SERVIZI DEI TRASPORTI TERRESTRI NON CLASSIFICATI ALTROVE
248	PRODOTTI IN CERAMICA	436	PRODOTTI DELLA MAGLIERIA	730	SERVIZI DI NAVIGAZIONE INTERNA
252	PRODOTTI DELLA PETROLCHIMICA E DELLA CARBOCHIMICA	438	TAPPETI E TAPPEZZERIE TELE CERATE E LINOLEUM	741	SERVIZI DEI TRASPORTI MARITIMI
253	ALTRI PRODOTTI CHIMICI DI BASE	439	ALTRI PRODOTTI TESSILI	742	SERVIZI DEI TRASPORTI DI CABOTAGGIO
255	INTONACI PITTURE VERNICI E INCHIOSTRI DA STAMPA	441	CUOI PELLI PELLETTIERIE CONSOciate E ATRIMENTI PREPARATE	750	SERVIZI DEI TRASPORTI AEREI
256	ALTRI PRODOTTI CHIMICI DESTINATI PREVALENTEMENTE IND.	442	ARTICOLI IN CUOIO E PELLE	761	SERVIZI CONNESSI AI TRASPORTI TERRESTRI NON FERROVIARI
257	PRODOTTI FARMACEUTICI	451	CALZATURE PANTOFOLE	762	SERVIZI CONNESSI ALLA NAVIGAZIONE INTERNA
258	SAPONI DETERGENTI SINTETICI ALTRI PRODOTTI IGIENE ECC.	453	ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI	763	SERVIZI CONNESSI AI TRASPORTI MARITIMI E DI CABOTAGGIO
259	ALTRI PRODOTTI CHIMICI DESTINATI AL CONSUMO DOMESTICO	455	BIANCHERIA PER LA CASA ARTICOLI PER IL LETTO	764	SERVIZI CONNESSI AI TRASPORTI AEREI
260	FIBRE ARTIFICIALI E SINTETICHE	456	ARTICOLI DI PELLICCERIA	771	SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO
311	PRODOTTI DELLE FONDERIE	461	LEGNO SEGATO PIALLATO ESSICCATO E TRATTATO A VAPORE	772	SERVIZI DEGLI INTERMEDIARI DEI TRASPORTI
312	PRODOTTI IN METALLO FORGIATO STAMPATI STROZZATI ECC.	462	LEGNO IMPALICCIAIO PANNELLI LEGNO LEGNOSI	773	SERVIZI CUSTODIA E DEPOSITO
313	PRODOTTI DI SECONDA TRASFORMAZIONE DEI METALLI	463	CARPENTERIA E COSTRUZIONI IN LEGNO LAVORI DI FALEGNAMERIA	790	SERVIZI DELLE TELECOMUNICAZIONI
314	PRODOTTI PER COSTRUZIONI METALLICHE	464	IMBALLAGGI IN LEGNO	830	SERVIZI AUSILIARI E FINANZIARI DI ASSICURAZIONE AFFIMM.
315	PRODOTTI DELL'ARTE E DEL LAVORO DEL CALDERAIO	465	ARTICOLI IN LEGNO (ESCLUSO MOBILI)FARINE E LANA DI LEGNO	840	SERVIZI DI NOLEGGIO E DI BENI MOBILI SENZA PERSONALE PERM.
316	UTENSILI ARTICOLI FINITI IN METALLO(ESCLUSO ELETTRO.)	466	ARTICOLI DI SUGHERO GIUNCO E VIMINI (ESCL. MOBILI) SPAZZOLE	850	SERVIZI DELLA LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI
321	MACCHINE E TRATTORI AGRICOLI	467	MOBILI DI LEGNO E DI GIUNCO MATERASSI	920	SERVIZI DI NETTEZZA URBANA DI DISINFESTAZIONE PULIZIA
322	MACCHINE UTENSILI PER LAVORAZIONE METALLI UTENSILERIA	471	PASTA PER CARTA CARTA CARTONI	930	SERVIZI DELL'INSEGNAMENTO
323	MACCHINE TESSILI PER CUCIRE E LORO ACCESSORI	472	ARTICOLI IN PASTA DI CARTA CARTA CARTONI	940	SERVIZI RICERCA E SVILUPPO
324	MACCHINE E APPARECCHI PER INDUSTRIE ALIMENTARI CHIMICHE	473	PRODOTTI DELLA STAMPA	950	SERVIZI SANITARI
325	MACCHINE E APPARECCHI PER LE MINIERE E LA METALLURGIA ECC.	474	PRODOTTI DELL'EDITORIA	960	SERVIZI DELLE ISTITUZIONI SOCIALI SERV.ASS.NI PROFILI
326	INGRANAGGI E ALTRI ORGANI DI TRASMISSIONE CUSCINETTI ECC.	481	ARTICOLI IN GOMMA	970	SERVIZI RICREATIVI E CULTURALI
327	MACCHINE PER LAVORAZIONE DEL LEGNO DELLA CARTA ECC.	482	PNEUMATICI RIGENERATI	981	SERVIZI DI LAVANDERIA DI TINTORIA E SIMILI
328	ALTRE MACCHINE APPARECCHI MECCANICI	483	ARTICOLI E MATERIALI PLASTICI	982	SERVIZI DEI PARRUCCHIERI DEI BARBIERI E IST. DI BELLEZZA
330	MACCHINE PER UFFICIO E PER ELABORAZIONE DATI	489	GIOIELLI PRODOTTI DI ORIFICERIA INCISIONE DIAMANTI	983	SERVIZI DEGLI STUDI FOTOGRAFICI
341	FILI E CAVI ELETTRICI	492	STRUMENTI MUSICALI	984	ALTRI SERVIZI PERSONALI NON ALTROVE CLASSIFICATI
342	APPARECCHI ELETTRICI	493	PRODOTTI DELLA CINEMATOGRAFIA E DELLA FOTOGRAFIA		
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 ELETTRAOACUSTICI	505	ABITAZIONI		
		506	FABBRICAZIONI NON RESIDENZIALI		
		507	OPERE PUBBLICHE		

Tipologie di liquidazione e documentazione richiesta (*)

(*) se non espressamente previsto nelle condizioni contrattuali - I documenti relativi al sinistro sono da allegare in busta chiusa

	Sinistro	Scadenza	Rendita	Prestito	Riscatto Parziale	Riscatto	Prod. di previdenza scolastica
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	<input checked="" type="checkbox"/>						
Atto di notorietà dal quale risulti chi sono gli eredi dell'Assicurato e se lo stesso ha lasciato testamento. Per liquidazioni inferiori a 25.000 Euro, dichiarazione sostitutiva redatta davanti ad un segretario comunale	<input checked="" type="checkbox"/>						
Per Beneficiari minorenni, decreto del giudice tutelare	<input checked="" type="checkbox"/>						
Copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamento qualora esistente, redatto da un notaio ed indicante che il testamento è l'ultimo conosciuto, è valido e non impugnato	<input checked="" type="checkbox"/>						
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"/>	
Relazione sanitaria	<input checked="" type="checkbox"/>						
Cartella clinica di eventuali ricoveri avvenuti nei 24 mesi precedenti alla data del sinistro resisi necessari per le malattie che ne hanno determinato: - sinistro morte - invalidità - non autosufficienza - malattia grave	<input checked="" type="checkbox"/>						
Relazione Autorità competenti in caso di incidenti e morti violente	<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"/>	
Delega e documento di riconoscimento 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"/>

La Società, per particolari esigenze istruttorie (sinistro, polizze cedute, vincolate o impegnate, ecc.), si riserva il diritto di richiedere, entro 30 giorni dal ricevimento dei documenti allegati alla presente richiesta, ulteriori documenti non compresi fra quelli sopra indicati, se ritenuti necessari per la liquidazione.