

MODULO DI RICHIESTA AGGIORNAMENTO - CAMBIO BENEFICIARIO ED ADEGUATA VERIFICA
in ordine agli adempimenti antiriciclaggio e antiterrorismo (artt. 15 e ss. D. Lgs. n. 231/07) come modificato dal D.Lgs. n. 90/2017

Polizza: /

Codice prodotto:

Questo modulo può essere utilizzato per l'invio dei dati identificativi dei Beneficiari o in alternativa per effettuare una designazione predefinita, attraverso la compilazione del presente modulo al punto 3. Il modulo è dedicato ai Clienti Persone Fisiche. Per avanzare una richiesta che superi i 3 Beneficiari nominativi Persone Fisiche o 1 Beneficiario nominativo Persona Giuridica è necessario compilare più copie del modulo stesso.

Terminata la compilazione, stampare il modulo, firmarlo e inviarlo, con la relativa documentazione, a uno dei seguenti indirizzi:

Per invio email: backofficerisparmio@cardif.com

Per invio cartaceo: Cardif Vita S.p.A. - Ufficio Savings Customer Service, Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano MI

MODULO DI RICHIESTA AGGIORNAMENTO - CAMBIO BENEFICIARIO ED ADEGUATA VERIFICA
in ordine agli adempimenti antiriciclaggio e antiterrorismo (artt. 15 e ss. D. Lgs. n. 231/07) come modificato dal D.Lgs. n. 90/2017

Polizza: /

Codice prodotto:

! IMPORTANTE: prima di inviare il modulo alla Compagnia, è necessario accertarsi di:

- avere compilato tutte le informazioni, in particolare quelle relative allo status di PEP (Persone Politicamente Esposte)
- avere sottoscritto il modulo, apponendo la propria firma all'interno del box dedicato in fondo al documento
- avere allegato la copia di un documento di identità valido

Dati Contraente**Cognome:****Nome:****Codice Fiscale:****Nato/a il:****a****Indirizzo di residenza** Via/Piazza

NR

Città

Prov.

CAP

Stato ITALIA ALTRO (specificare):


Carta d'identità Passaporto **Numero****Data di rilascio****Luogo e Autorità di Rilascio****Telefono****Indirizzo email**

MODULO DI RICHIESTA AGGIORNAMENTO - CAMBIO BENEFICIARIO ED ADEGUATA VERIFICA
in ordine agli adempimenti anticiclaggio e antiterrorismo (artt. 15 e ss. D. Lgs. n. 231/07) come modificato dal D.Lgs. n. 90/2017

Polizza: /

Codice prodotto:

1. Dati Beneficiari Persona Fisica (designazione nominativa)**1° Beneficiario** %

 Si intende la percentuale di designazione del beneficio e deve essere specificata in presenza di più di un beneficiario. Tale informazione serve a disporre eventuali suddivisioni dell'importo liquidabile con una ripartizione diversa da quella in parti uguali, criterio che la Compagnia utilizzerà in caso di mancanza di specifiche diverse

Cognome**Nome****Legame con il Contraente**

Familiare Affettivo Tutore Curatore Amm.re di sostegno Curatela fallimentare

Altro (specificare):

Codice Fiscale**Sesso** M F**Nato/a il** a**Nazionalità****Paese di cittadinanza** (se diverso da Italia)**Indirizzo di residenza** Via/Piazza

Città Prov. CAP

Stato ITALIA ALTRO (specificare):

Indirizzo postale (se diverso dalla residenza) Via/Piazza

Città Prov. CAP

Stato ITALIA ALTRO (specificare):

Numero di telefono**PEP*** NO SI**Descrizione PEP / Importanti cariche pubbliche**


**Indicare se il Beneficiario è una Persona Politicamente Esposta (PEP), ovvero una persona fisica che occupa o che ha cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché un suo familiare o altra persona che con tale soggetto intrattiene stretti legami*

MODULO DI RICHIESTA AGGIORNAMENTO - CAMBIO BENEFICIARIO ED ADEGUATA VERIFICA
in ordine agli adempimenti antiriciclaggio e antiterrorismo (artt. 15 e ss. D. Lgs. n. 231/07) come modificato dal D.Lgs. n. 90/2017

Polizza: /

Codice prodotto:

2° Beneficiario %

 Si intende la percentuale di designazione del beneficio e deve essere specificata in presenza di più di un beneficiario. Tale informazione serve a disporre eventuali suddivisioni dell'importo liquidabile con una ripartizione diversa da quella in parti uguali, criterio che la Compagnia utilizzerà in caso di mancanza di specifiche diverse

Cognome**Nome****Legame con il Contraente**

Familiare Affettivo Tutore Curatore Amm.re di sostegno Curatela fallimentare

Altro (specificare):

Codice Fiscale**Sesso** M F**Nato/a il** a**Nazionalità****Paese di cittadinanza** (se diverso da Italia)**Indirizzo di residenza** Via/Piazza

Città Prov. CAP

Stato ITALIA ALTRO (specificare):

Indirizzo postale (se diverso dalla residenza) Via/Piazza

Città Prov. CAP

Stato ITALIA ALTRO (specificare):

Numero di telefono**PEP *** NO SI**Descrizione PEP / Importanti cariche pubbliche**


**Indicare se il Beneficiario è una Persona Politicamente Esposta (PEP), ovvero una persona fisica che occupa o che ha cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché un suo familiare o altra persona che con tale soggetto intrattiene stretti legami*

MODULO DI RICHIESTA AGGIORNAMENTO - CAMBIO BENEFICIARIO ED ADEGUATA VERIFICA
in ordine agli adempimenti antiriciclaggio e antiterrorismo (artt. 15 e ss. D. Lgs. n. 231/07) come modificato dal D.Lgs. n. 90/2017

Polizza: /

Codice prodotto:

3° Beneficiario %

 Si intende la percentuale di designazione del beneficio e deve essere specificata in presenza di più di un beneficiario. Tale informazione serve a disporre eventuali suddivisioni dell'importo liquidabile con una ripartizione diversa da quella in parti uguali, criterio che la Compagnia utilizzerà in caso di mancanza di specifiche diverse

Cognome**Nome****Legame con il Contraente**

Familiare Affettivo Tutore Curatore Amm.re di sostegno Curatela fallimentare

Altro (specificare):

Codice Fiscale**Sesso** M F**Nato/a il** a**Nazionalità****Paese di cittadinanza** (se diverso da Italia)**Indirizzo di residenza** Via/Piazza

Città Prov. CAP

Stato ITALIA ALTRO (specificare):

Indirizzo postale (se diverso dalla residenza)

Città Prov. CAP

Stato ITALIA ALTRO (specificare):

Numero di telefono**PEP*** NO SI**Descrizione PEP / Importanti cariche pubbliche**

**Indicare se il Beneficiario è una Persona Politicamente Esposta (PEP), ovvero una persona fisica che occupa o che ha cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché un suo familiare o altra persona che con tale soggetto intrattiene stretti legami*

MODULO DI RICHIESTA AGGIORNAMENTO - CAMBIO BENEFICIARIO ED ADEGUATA VERIFICA
in ordine agli adempimenti antiriciclaggio e antiterrorismo (artt. 15 e ss. D. Lgs. n. 231/07) come modificato dal D.Lgs. n. 90/2017

Polizza: /

Codice prodotto:

3. Tipologia Beneficiari persona fisica (designazione predefinita)***Coniuge e figli viventi dell'assicurato in parti uguali******Eredi legittimi******Eredi testamentari******Coniuge dell'assicurato******Figli viventi dell'assicurato in parti uguali*****FIRMA DEL CONTRAENTE**

Il sottoscritto consapevole della responsabilità penale, derivante da mendaci affermazioni, dichiara che tutti i dati e le dichiarazioni sono rese anche ai sensi e per gli effetti della vigente normativa a contrasto del "riciclaggio di capitali e del finanziamento del terrorismo (D. Lgs. n. 231/07 - come modificato dal D. Lgs. n. 90/2017), in specie, dell'art. 22 e che gli stessi corrispondono al vero e sono aggiornati. Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che le dichiarazioni sono sottoposte a verifica e profilatura del rischio, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 D. Lgs cit. (obbligo di astensione).

Luogo e Data**Firma** _____

MODULO DI RICHIESTA AGGIORNAMENTO - CAMBIO BENEFICIARIO ED ADEGUATA VERIFICA
in ordine agli adempimenti antiriciclaggio e antiterrorismo (art. 15 e ss. D. Lgs. n. 231/07) come modificato dal D.Lgs. n. 90/2017

Polizza: /

Codice prodotto:

SUPPORTO ALLA COMPILAZIONE

Per i soggetti (CONTRAENTE e/o BENEFICIARIO) - Persone Giuridiche

- **Codice SAE:** con l'acronimo SAE si intende **Settori** o **Sottogruppi** di **Attività Economica**. Risulta utilizzato dalle banche per il censimento delle attività economiche delle imprese.
- **Codice ATECO:** Il codice ATECO è una combinazione alfanumerica che identifica una specifica **ATTIVITÀ ECONOMICa**.
E' una tipologia di classificazione che individua l'effettiva e prevalente attività svolta dalla società.

Il Codice ATECO si può trovare:
 - *sul certificato di attribuzione del numero di Partita IVA;*
 - *sulla Visura Camerale;*
 - *tramite lo strumento di ricerca ATECO sul sito dell'ISTAT.*
- **Finalità della costituzione:** si intende l'attività svolta dalla società per il perseguimento dell'oggetto sociale (*cf. visura camerale/atto costitutivo*).

Per i soggetti (CONTRAENTE e/o BENEFICIARIO) - Persone Fisiche

- **Importanti cariche pubbliche:** identifica chi, senza possedere la qualifica di pubblico ufficiale, **svolge un servizio di pubblica utilità** presso organismi pubblici in genere ed ha le attribuzioni tipiche di tale *status* (certificative, autorizzative, deliberative).
- **Indirizzo postale:** si intende l'indirizzo di corrispondenza a cui si desidera ricevere comunicazioni via posta (da indicare solo se diverso dall'indirizzo di residenza).
- **PEP: Persone Politicamente Esposte SIA ITALIANE CHE ESTERE** (*Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche*)
 1. **Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono:**
 - a) *i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o Sottosegretari;*
 - b) *i parlamentari;*
 - c) *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:**
 - a) *il coniuge;*
 - b) *i figli e i loro coniugi;*
 - c) *coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere;*
 - d) *i genitori.*
 3. **Ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le persone politicamente esposte - di cui al punto 1 - intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a:**
 - a) *qualsiasi persona fisica legata alla persona politicamente esposta che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari;*
 - b) *qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio di una persona politicamente esposta.*