



Partner di UniCredit

CNP Vita - Modulo Scadenza + SAV Avente Diritto PG Ben div Contr 25_05_2018

Nome – Cognome
Via
Indirizzo
Codice Fiscale
Cellulare
E-Mail

Spettabile
CNP UniCredit Vita
Via Cornalia, 30
20124 Milano
c.a. Ufficio Scadenze

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE A SCADENZA POLIZZA N° _____

INTESTATA A _____

Con la presente, il/la Sottoscritto/a _____ Rappresentante Legale/Delegato/Esecutore di _____, Beneficiario caso vita caso vita della polizza in oggetto, chiede la liquidazione a scadenza della suddetta posizione, comunicando i seguenti dati:

Sede Amministrativa / Fiscale _____

Numero di telefono fisso _____

Numero di telefono cellulare _____

DICHIARAZIONE DI ESISTENZA IN VITA DELL' ASSICURATO

Il/la Sottoscritto/a Assicurato/a _____, dichiara di essere in vita alla data del __/__/__

Firma _____

Inoltre, si dichiara che l'entità giuridica rappresentata:

- È; Non è "US Person" ai fini della normativa FATCA¹ (entità giuridica avente residenza fiscale negli USA).
 Fa; Non fa riferimento ad uno Stato Estero, diverso dagli U.S.A., a fini fiscali.

In qualità di US Person a fini fiscali o di persona facente riferimento ad altro Stato Estero sempre a fini fiscali **(quindi solo nel caso in cui è risposto affermativamente ad una delle due domande precedenti)**, si fornisce il Codice ITIN (*Individual Tax Identification Number*) o il codice fiscale dello Stato Estero di riferimento.

¹ La legge Foreign Account Tax Compliance (FATCA) è una legge statunitense che obbliga le istituzioni finanziarie al di fuori degli Stati Uniti a comunicare annualmente all'autorità statunitense (IRS - Internal Revenue Service) i rapporti intrattenuti con cittadini statunitensi o persone fisiche e giuridiche residenti negli Stati Uniti.





Partner di UniCredit

Modalità di pagamento:

Chiede inoltre che il pagamento della prestazione dovuta sia effettuato sul conto corrente di cui il sottoscritto Beneficiario è intestatario, con il seguente numero di IBAN

Iban																												
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

aperto presso la seguente Banca:

Documentazione allegata:

- a. **Copia del modulo di proposta polizza o dichiarazione di smarrimento in carta libera;**
- b. **Copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale del Legale Rappresentante del Beneficiario;**
- c. **Copia dell’atto attestante i poteri di rappresentanza dell’Esecutore e documento di identità dell’Esecutore;**
- d. **Visura camerale del Beneficiario;**
- e. **SAV integralmente compilata (come da istruzioni allegate) dal Beneficiario.**

Avvertenze

A seguito della verifica della documentazione sopra indicata, l’ufficio tecnico si riserva di richiedere eventuale integrazione di documenti utili al buon esito dell’operazione. La Compagnia metterà a disposizione l'importo oggetto della prestazione entro 30 giorni dal pervenimento della richiesta corredata dalla documentazione attesa.

Si rammenta che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, sono previste sanzioni penali in caso di falsità in atti ed azioni mendaci.

Luogo e Data _____

Firma del Legale Rappresentante del Beneficiario _____

Esclusivamente per tali soggetti, la Compagnia dovrà quindi richiedere e ottenere una serie di informazioni anagrafiche aggiuntive, richieste specificatamente dalla normativa in oggetto, al fine di poter perfezionare le operazioni di assunzione, gestione e liquidazione dei prodotti assicurativi gestiti.

Spett.
CNP UniCredit Vita S.p.A.
Area Operativa
Via Cornalia, 30
20124 Milano MI

Oggetto: Scheda di Adeguata Verifica ai fini antiriciclaggio ai sensi del d.lgs. 231/2007
Polizza n°

AVENTE DIRITTO

Ragione sociale	Partita IVA		
Sede Legale	Comune	Provincia	CAP
Regione	Nazione		
Codice SAE *	Codice ATECO *		
Cognome e Nome del RAPPRESENTANTE LEGALE			
Codice Fiscale	Data di nascita		Sesso
Luogo di nascita (Comune)	Provincia		
Regione	Nazione		
Domicilio	Comune	Provincia	CAP
Regione	Nazione		
Documento di identità	Numero		
Luogo / Autorità	Data rilascio	Data scadenza	

* Per Documento di identità, SAE e ATECO vedere Allegato A

SCHEDA DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (Artt. 15 ss. D.lgs. 231/2007)

SEZIONE I – LA PROPOSTA / POLIZZA

TIPOLOGIA DELL'OPERAZIONE: SCADENZA POLIZZA

SEZIONE II – DATI AVENTE DIRITTO

NATURA GIURIDICA: PERSONA GIURIDICA

PERSONA GIURIDICA – DATI AVENTE DIRITTO

REGIONE DI RESIDENZA:

TIPOLOGIA SOCIETA' (vedere elenco in allegato A):

Se Tipologia Società = Ente no profit / ONLUS, Specificare qual è la classe di soggetti che beneficia delle attività svolte dall'Ente?

LUOGO ATTIVITA' PREVALENTE, SE ITALIA INDICARE LA PROVINCIA ALTRIMENTI LA NAZIONE:

SETTORE DI ATTIVITA': INDUSTRIA COMMERCIO CREDITO E FINANZA ENTE PUBBLICO

IMPRESA ARTIGIANA NO PROFIT ALTRO Se Altro, specificare il settore:

FATTURATO COMPLESSIVO: < 300.000 >= 300.000 < 800.000 >= 800.000 < 1.500.000
>= 1.500.000 < 3.000.000 >= 3.000.000

UTILE NETTO ULTIMO TRIENNIO: Nessuno: si sono registrate perdite < 15.000 >= 15.000 < 49.999
>= 50.000 < 99.999 >= 100.000 < 249.999 >= 250.000 < 499.999 >= 500.000 < 999.999
>= 1.000.000

NUMERO ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE:

NUMERO ISCRIZIONE NEGLI ALBI TENUTI DALLE AUTORITÀ DI VIGILANZA (eventuale):

RELAZIONI D'AFFARI: Quale è l'area geografica di interesse dell'Avente Diritto?

Italia SI NO Stati UE SI NO Stati extra UE SI NO Se SI, indicare lo Stato extra UE:

RAPPORTI CON IL CONTRAENTE Quale relazione intercorre tra il Contraente e l'Avente Diritto?

Il Contraente coincide con l'Avente Diritto Soggetto appartenente al nucleo familiare Altro rapporto parentale o di
convivenza Legale rappresentanza Titolarità ditta individuale Socio in affari
Amministratore Dipendente Tutela Legale Curatore fallimentare Rapporto d'affari
Altro Se Altro – Specificare i rapporti:

MASSE GESTITE/AMMINISTRATE: Qual è il valore delle masse gestite/amministrate? < 50.000 >= 50.000 e < 200.000
 >= 200.000 e < 500.000 >= 500.000 e < 1.000.000 >= 1.000.000

ESECUTORE Allegare copia del documento d'identità dell'Esecutore)

Si ricorda che l'Esecutore è il soggetto a cui siano conferiti poteri di rappresentanza per operare in nome e per conto dell'Avente Diritto. 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 dell'Avente Diritto.

Cognome	Nome		
Cod. Fiscale	Data di nascita		
Luogo di nascita (Comune)	Provincia		
Regione	Nazione		
Domicilio	Comune	Provincia	CAP
Regione	Nazione		
Documento di identità (vedi combo box)	Numero		
Luogo / Autorità	Data rilascio	Data scadenza	

RAPPORTI CON L'ESECUTORE: Quale relazione intercorre tra l'Avente Diritto e l'Esecutore?

Soggetto appartenente al nucleo familiare Altro rapporto parentale o di convivenza Legale rappresentanza
 Titolarità ditta individuale Socio in affari Amministratore Dipendente Tutela Legale
 Curatore fallimentare Rapporto d'affari Altro Se Altro – Specificare i rapporti:

POTERI DELL'ESECUTORE: I poteri dell'Esecutore sono desunti dalla seguente fonte:

Procura autenticata Statuto Provvedimento di nomina di soggetti quali per esempio Amministratore di sostegno o Amministratore Giudiziario Decreto di erezione canonica o di approvazione (solo per enti ecclesiastici)
 Dichiarazione prefettura (solo per enti ecclesiastici) Altro Se Altro – Specificare i rapporti:

TITOLARI EFFETTIVI

Si ricorda che per Titolare Effettivo si intende la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il Contraente. In particolare, il controllo ricorre per tutte le persone fisiche che hanno il possesso o il controllo diretto o indiretto (per es. attraverso società controllate, società fiduciarie o per interposta persona) di una percentuale superiore al 25% del capitale o del diritto di voto nella società-contraente. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo della società-contraente in forza:

- a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Si evidenzia che, qualora l'applicazione dei criteri di cui sopra non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

Nel caso in cui il contraente sia una persona giuridica privata (es. associazioni, fondazioni ecc.), vanno cumulativamente individuati come titolari effettivi:

- a) i fondatori, ove in vita;
- b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

Si ricorda l'obbligo di tenere traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo.

Sono presenti uno o più Titolari Effettivi? SI NO

In caso di risposta SI, compilare la seguente maschera:

TITOLARE EFFETTIVO 1

Cognome	Nome		Sesso
Cod. Fiscale	Data di nascita		
Luogo di nascita (Comune)	Provincia		
Regione	Nazione		
Domicilio	Comune	Provincia	CAP
Regione	Nazione		
Documento di identità (vedere combo box)	Numero		
Luogo / Autorità	Data rilascio	Data scadenza	

Quali sono i rapporti tra il Titolare Effettivo 1 e l'Avente Diritto?

Soggetto appartenente al nucleo familiare Altro rapporto parentale o di convivenza Legale rappresentanza
 Titolarità ditta individuale Socio in affari Amministratore Dipendente Tutela Legale
 Curatore fallimentare Rapporto d'affari Altro Se Altro – Specificare i rapporti:

Quale è l'area geografica di interesse del Titolare Effettivo 1?

Italia SI NO Stati UE SI NO Stati extra UE SI NO Se SI indicare lo Stato extra UE:

Dichiarazione Persona Politicamente Esposta

Il Titolare Effettivo 1, ovvero un familiare (genitori, coniuge o persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla PEP, figli e loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili) ovvero le persone con cui il Titolare Effettivo 1 ha notoriamente stretti legami (le persone fisiche legate alla PEP per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari; 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) occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche fra quelle di seguito menzionate? VEDERE ALLEGATO PER ELENCO CARICHE PUBBLICHE RILEVANTI

SI NO

Note: Qualora la PEP non sia il titolare effettivo, indicare cognome e nome del familiare/soggetto collegato che riveste la qualifica di PEP:

TITOLARE EFFETTIVO 2

Cognome	Nome		Sesso
Cod. Fiscale	Data di nascita		
Luogo di nascita(Comune)	Provincia		
Regione	Nazione		
Domicilio	Comune	Provincia	CAP
Regione	Nazione		
Documento di identità (vedere combo box)	Numero		
Luogo / Autorità	Data rilascio		Data scadenza

Quali sono i rapporti tra il Titolare Effettivo 2 e l'Avente Diritto? Soggetto appartenente al nucleo familiare Altro rapporto parentale o di convivenza Legale rappresentanza Titolarità ditta individuale Socio in affari Amministratore Dipendente Tutela Legale Curatore fallimentare Rapporto d'affari Altro Se Altro – Specificare i rapporti:

Quale è l'area geografica di interesse del Titolare Effettivo 2?

Italia SI NO Stati UE SI NO Stati extra UE SI NO Se SI Indicare lo stato extra UE:

Dichiarazione Persona Politicamente Esposta

Il Titolare Effettivo 2, ovvero un familiare (genitori, coniuge o persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla PEP, figli e loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili) ovvero le persone con cui il Titolare Effettivo 2 ha notoriamente stretti legami (le persone fisiche legate alla PEP per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari; 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) occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche fra quelle di seguito menzionate? VEDERE ALLEGATO PER ELENCO CARICHE PUBBLICHE RILEVANTI

SI NO

Note: Qualora la PEP non sia il titolare effettivo, indicare cognome e nome del familiare/soggetto collegato che riveste la qualifica di PEP:

TITOLARE EFFETTIVO 3

Cognome	Nome		Sesso
Cod. Fiscale	Data di nascita		
Luogo di nascita(Comune)	Provincia		
Regione	Nazione		
Domicilio	Comune	Provincia	CAP
Regione	Nazione		
Documento di identità (vedere combo box)	Numero		
Luogo / Autorità	Data rilascio		Data scadenza

Quali sono i rapporti tra il Titolare Effettivo 3 e l'Avente Diritto? Soggetto appartenente al nucleo familiare Altro rapporto parentale o di convivenza Legale rappresentanza Titolarità ditta individuale Socio in affari Amministratore Dipendente Tutela Legale Curatore fallimentare Rapporto d'affari Altro Se Altro – Specificare i rapporti:

Quale è l'area geografica di interesse del Titolare Effettivo 3?

Italia SI NO Stati UE SI NO Stati extra UE SI NO Se SI Indicare lo stato extra UE:

Dichiarazione Persona Politicamente Esposta

Il Titolare Effettivo 3, ovvero un familiare (genitori, coniuge o persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla PEP, figli e loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili) ovvero le persone con cui il Titolare Effettivo 3 ha notoriamente stretti legami (le persone fisiche legate alla PEP per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari; 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) occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche fra quelle di seguito menzionate? VEDERE ALLEGATO PER ELENCO CARICHE PUBBLICHE RILEVANTI

SI NO

Note: Qualora la PEP non sia il titolare effettivo, indicare cognome e nome del familiare/soggetto collegato che riveste la qualifica di PEP:

TITOLARE EFFETTIVO 4

Cognome	Nome	Sesso	
Cod. Fiscale	Data di nascita		
Luogo di nascita (Comune)	Provincia		
Regione	Nazione		
Domicilio	Comune	Provincia	CAP
Regione	Nazione		
Documento di identità (vedere combo box)	Numero		
Luogo / Autorità	Data rilascio	Data scadenza	

Quali sono i rapporti tra il Titolare Effettivo 4 e l'Avente Diritto? Soggetto appartenente al nucleo familiare Altro rapporto parentale o di convivenza Legale rappresentanza Titorialità ditta individuale Socio in affari Amministratore Dipendente Tutela Legale Curatore fallimentare Rapporto d'affari Altro Se Altro – Specificare i rapporti:

Quale è l'area geografica di interesse del Titolare Effettivo 4?

Italia SI NO Stati UE SI NO Stati extra UE SI NO Se SI Indicare lo stato extra UE:

Dichiarazione Persona Politicamente Esposta

Il Titolare Effettivo 4, ovvero un familiare (genitori, coniuge o persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla PEP, figli e loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili) ovvero le persone con cui il Titolare Effettivo 4 ha notoriamente stretti legami (le persone fisiche legate alla PEP per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari; 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) occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche fra quelle di seguito menzionate? VEDERE ALLEGATO PER ELENCO CARICHE PUBBLICHE RILEVANTI

SI NO

Note: Qualora la PEP non sia il titolare effettivo, indicare cognome e nome del familiare/soggetto collegato che riveste la qualifica di PEP:

AVVERTENZA

Si rammenta al cliente l'obbligo, ex art. 21 del D.lgs. 231/2007, di fornire tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire all'impresa di assicurazione e alla banca di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Si evidenzia che l'impossibilità di completare l'adeguata verifica può richiedere all'impresa di assicurazione di astenersi dall'effettuare l'operazione richiesta, ovvero di restituire le disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal cliente stesso, e di procedere alla chiusura del rapporto continuativo, secondo le modalità previste dalla legge.

DATA E FIRMA DEL SOTTOSCRITTORE

Il sottoscritto Avente Diritto, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze rilevanti del rilascio di informazioni mendaci, dichiara che i dati identificativi del titolare del rapporto/operazione riprodotti negli appositi campi della



Partner di  UniCredit

presente scheda corrispondono al vero ed altresì dichiara di aver fornito ogni informazione di cui è a conoscenza anche relativamente all'eventuale Titolare effettivo del rapporto/operazione

Luogo e Data

Firma _____

INFORMATIVA PRIVACY

L'avente diritto dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 679/2016, contenuta nella documentazione d'offerta relativa al prodotto assicurativo sottoscritto, nonchè riportata in calce al presente modulo, per le finalità indicate al punto 3 lett. (A) Trattamento dei Dati Personali per "finalità assicurative" e (B) "Trattamento dei Dati Personali per adempiere a obblighi legali ai quali il Titolare è soggetto" dell'Informativa, con le modalità e da parte dei soggetti nella medesima individuati.

Prende atto che il mancato conferimento di tali dati comporta l'impossibilità di fornire le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi oggetto del contratto.

A integrazione di quanto sopra, si precisa che i Dati Personali da riportare nel presente modulo sono raccolti per adempiere a obblighi di legge (D.lgs. n. 231/2007) in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo.

Luogo e data

L'avente diritto _____

Luogo e Data

Firma _____

ALLEGATO 1
ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI ADEGUATA VERIFICA
PERSONE GIURIDICHE – SCADENZA POLIZZA

Si evidenzia che la integrale e corretta compilazione della Scheda di Adeguata Verifica è necessaria per rispondere ad un obbligo di legge; si veda al riguardo il d.lgs. 231/2007 e il Regolamento IVASS n. 5/2014, in materia di anticiclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.

DATI AVENTE DIRITTO:

- Compilare con i dati anagrafici dell'Avente Diritto alla prestazione;
- Compilare con i dati anagrafici e di identità del Legale Rappresentante dell'Avente Diritto alla prestazione;
- CODICE SAE: inserire il codice applicabile fra quelli in Allegato A;
- CODICE ATECO: inserire il codice applicabile fra quelli in Allegato A;
- TIPO DOCUMENTO DI IDENTITÀ: inserire il codice applicabile fra quelli in Allegato A.

SEZIONE II – PERSONA GIURIDICA – DATI AVENTE DIRITTO:

- REGIONE DI RESIDENZA: inserire la regione di residenza dell'Avente Diritto;
- TIPOLOGIA SOCIETÀ: inserire il codice applicabile fra quelli in Allegato A. Nel caso in cui l'Avente Diritto sia un Ente no Profit/Onlus, occorre indicare anche qual è la classe di soggetti che beneficia delle attività svolte dall'Ente;
- LUOGO ATTIVITÀ PREVALENTE: inserire la Provincia dove l'Avente Diritto esercita la sua attività. Se all'Estero, indicare lo Stato;
- SETTORE DI ATTIVITÀ: selezionare la risposta applicabile fra quelle indicate nella Scheda;
- FATTURATO COMPLESSIVO: selezionare la risposta applicabile fra quelle indicate nella Scheda;
- UTILE NETTO ULTIMO TRIENNIO: selezionare la risposta applicabile fra quelle indicate nella Scheda;
- NUMERO ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE: indicare il n° di iscrizione al registro imprese;
- NUMERO ISCRIZIONE NEGLI ALBI TENUTI DALLE AUTORITÀ DI VIGILANZA: da compilare solo per i soggetti iscritti in albi tenuti per es. da Consob, Banca d'Italia, IVASS, Covip, ovvero da Organismi a questi enti riconducibili.
- RAPPORTI CON IL CONTRAENTE: indicare quali sono i rapporti tra l'Avente Diritto e il Contraente selezionando la risposta applicabile;
- RELAZIONI D'AFFARI: indicare se l'Avente Diritto ha relazioni d'affari con soggetti residenti in Italia, Stati UE o extra UE selezionando la/le risposta/e applicabile/i.
- MASSE GESTITE/AMMINISTRATE: indicare il valore delle masse gestite/amministrate selezionando la/le risposta/e applicabile/i

ESECUTORE:

L' Esecutore è il soggetto a cui siano conferiti poteri di rappresentanza per operare in nome e per conto dell'Avente Diritto.

- Compilare con i dati anagrafici dell'Esecutore;
- RAPPORTI CON L'ESECUTORE: selezionare il tipo di rapporto esistente tra Avente Diritto ed Esecutore (es. socio in affari, amministratore, dipendente, ecc...);
- POTERI DELL'ESECUTORE: selezionare la fonte dei poteri dell'Esecutore, cioè dei poteri che consentono all'Esecutore di agire in nome e per conto dell'Avente Diritto (es. visura camerale, procura autenticata, ecc...)

TITOLARE EFFETTIVO:

In linea generale, il Titolare Effettivo va individuato nella persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano l'Avente Diritto, ovvero ne risultano beneficiari. In particolare, il controllo ricorre, comunque, per tutte le persone fisiche che hanno il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale superiore al 25% del capitale sociale o del diritto di voto nella società-cliente. Nell'ipotesi in cui più soggetti non persone fisiche controllino una partecipazione al capitale della società-cliente, o una percentuale dei diritti di voto, nella società, superiore al 25%, il predetto criterio di individuazione del titolare effettivo del cliente trova applicazione con riguardo a ciascuno dei citati soggetti. Il titolare effettivo può rinvenirsi in uno o più soggetti preposti all'amministrazione della società, in considerazione dell'eventuale influenza da questi esercitata sulle decisioni riservate ai soci, con riguardo, in particolare, alle decisioni relative alla nomina degli amministratori. Tale circostanza assume precipuo rilievo quando non ricorra alcuna delle condizioni di cui sopra. Esempio casistica titolare effettivo: nel caso di una s.r.l. e in presenza di n. 3 soci paritari (quote al 33%, 33% e 34%), sono, di norma, da indicare come titolare effettivo tutti e tre i soci.

Si prega di prestare la massima attenzione alla compilazione della tabella TITOLARE EFFETTIVO. Si specifica che non sempre il titolare effettivo coincide con le figure del Legale rappresentante della società.

Per l'individuazione del Titolare Effettivo in presenza di Fondazioni, Onlus e Enti no Profit, si rimanda a quanto indicato nella Scheda di Adeguata Verifica.

Rispondere alla domanda sulla presenza di uno o più Titolari Effettivi. In caso di risposta SI, indicare:

- i dati anagrafici di ogni Titolare Effettivo (fino ad un massimo di quattro);
- per ogni Titolare Effettivo inserito, i legami tra il Titolare Effettivo ed l'Avente Diritto selezionando la risposta applicabile;
- per ogni Titolare Effettivo inserito, l'area geografica di interesse del Titolare Effettivo, cioè l'area geografica nella quale il Titolare Effettivo ha per esempio rapporti d'affari;
- per ogni Titolare Effettivo inserito, se questi, ovvero un suo stretto familiare ovvero una persona con cui intrattiene stretti legami (es. socio in affari), occupa o ha occupato nell'ultimo anno in Italia o all'estero un'importante carica pubblica fra quelle ivi elencate. Laddove la Persona Politicamente Esposta sia uno stretto familiare o una persona con cui il Titolare Effettivo ha essere stretti legami, indicare nome e cognome di questa Persona.

DICHIARAZIONE PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA

Indicare se il Titolare Effettivo, ovvero un suo stretto familiare ovvero una persona con cui intrattiene stretti legami (es. socio in affari), occupa o ha occupato nell'ultimo anno in Italia o all'estero un'importante carica pubblica fra quelle di seguito elencate. Laddove la Persona Politicamente Esposta sia uno stretto familiare o una persona con cui sono in essere stretti legami, indicare nome e cognome di questa Persona.

- 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;
- deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
- 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;
- membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti; ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
- 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;
- direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
- direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali.

ALLEGATO A

A. TIPOLOGIA DOCUMENTO DI IDENTITA':

01	CARTA D' IDENTITA';
02	PATENTE DI GUIDA;
03	PASSAPORTO;
04	PORTO D' ARMI;
05	TESSERA POSTALE;

B. TIPOLOGIA SOCIETA':

7	ASSOCIAZIONE
16	ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESA
8	CONDOMINIO
9	CONSORZIO
14	DITTA INDIVIDUALE
25	ENTE NO PROFIT/ONLUS

10	FONDAZIONE
18	IMPRESA FAMILIARE
17	RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESA
22	SOCIETÀ A RESP. LIM. A SOCIO UNICO
15	SOCIETÀ ANONIMA STRANIERA
23	SOCIETÀ CONSORTILE
21	SOCIETÀ COOP. A RESP. ILLIM.
13	SOCIETÀ COOP. A RESPONS. LIMITATA
3	SOCIETÀ DI CAPITALI - SAA
1	SOCIETÀ DI CAPITALI - SPA
2	SOCIETÀ DI CAPITALI - SRL
6	SOCIETÀ DI PERSONE - SAS
4	SOCIETÀ DI PERSONE - SEMPLICE
5	SOCIETÀ DI PERSONE - SNC
24	SOCIETÀ FIDUCIARIA
26	TRUST

C. CODICE SAE

100	TESORO DELLO STATO	491	(QUASI-SOC.NON FINAN.ALTRE) UNITA' O SOCIETA' CON > 5 E < 20 ADDETTI
101	CASSA DD. PP.	492	(QUASI-SOC.NON FINAN.ALTRE) SOCIETA' CON MENO DI 20 ADDETTI
102	AMMINISTRAZIONE STATALE E ORGANI COSTITUZIONALI	500	ISTITUZIONI ED ENTI ECCLESIASTICI E RELIGIOSI
120	AMMINISTRAZIONI REGIONALI	501	ISTIT.ED ENTI ASSIST.BENEF. ISTRUZ.CULTUR. SINDA.POLIT.SPORT.RICR.E SIM.
121	AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI E CITTA' METROPOLITANE	551	UNITA' NON CLASSIFICABILI
165	AMMIN.CENTR.ENTI PRODUTTORI SERV.ECON. E REGOL.A.ECONOMICA	552	UNITA' NON CLASSIFICATE
166	AMMIN.CENTR.ENTI PRODUTTORI SERV.ASSITEN.RICREATIVI E CULTURALI	704	AMMINISTRAZIONI CENTRALI DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA EURO
167	AMMIN.CENTR.ENTI DI RICERCA	705	AMMINISTRAZIONI CENTRALI DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA EURO
173	AMMIN.COMUNALI E UNIONI DI COMUNI	706	AMMINISTRAZIONI DI STATI FEDERATI DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA EURO
174	AMMIN.LOCALI ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI SANITARI	707	AMMINISTRAZIONI DI STATI FEDERATI DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA EURO
175	AMMIN.LOCALI ALTRI ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI SANITARI	708	AMMINISTRAZIONI LOCALI DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA EURO
176	AMMIN.LOCALI ENTI PRODUTTORI SERV.ECONOMICI E REG.ATT.ECONOMICA	709	AMMINISTRAZIONI LOCALI DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA EURO
177	AMMIN.LOCALI ENTI PRODUTTORI SERV.ASSIST.RICREATIVI E CULTURALI	713	ENTI DI ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA EURO
178	ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI	714	ENTI DI ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA EURO
191	ENTI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	715	AMMINISTRAZ.PUBBLICHE E ENTI DI ASSIST.E PREV. DI PAESI NON UE
245	SISTEMA BANCARIO	717	SOCIETA VEICOLO DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA EURO
247	FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MONETARIO	718	SOCIETA VEICOLO DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA EURO
248	ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA	724	AUTORITA BANCARIE CENTRALI DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA EURO
249	SOCIETA VEICOLO FINANZIARIE PREPOSTE A OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE (SV)	725	AUTORITA BANCARIE CENTRALI DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA EURO

250	FONDAZIONI BANCARIE	726	AUTOR. BANCARIE CENTRALI DEI PAESI NON UE
257	MERCHANT BANKS	727	SISTEMA BANCARIO DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA EURO
258	SOCIETA DI LEASING	728	SISTEMA BANCARIO DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA EURO
259	SOCIETA DI FACTORING	729	SISTEMA BANCARIO DEI PAESI NON UE
263	SOCIETA DI CREDITO AL CONSUMO	753	FONDI COMUNI MONETARI DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA EURO
264	SOCIETA DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE (SIM)	754	FONDI COMUNI MONETARI DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA EURO
265	SOCIETA FIDUCIARIE DI GESTIONE	755	FONDI COMUNI MONETARI DEI PAESI NON UE
268	ALTRE FINANZIARIE	756	ALTRI ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA EURO
270	SOCIETA' DI GESTIONE DI FONDI	757	SOCIETA NON FINANZIARIE DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA EURO
273	SOCIETA' FIDUCIARIE DI AMMINISTRAZIONE	758	SOCIETA NON FINANZIARIE DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA EURO
275	ENTI PREPOSTI AI FUNZIONAMENTI DEI MERCATI	759	SOCIETA' NON FINANZIARIE DI PAESI NON UE
278	ASSOCIAZIONI TRA IMPRESE FINANZIARIE E ASSICURATIVE	763	ALTRI ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
279	AUTORITA' CENTRALI DI CONTROLLO	764	ALTRI ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE DEI PAESI NON UE
287	SOCIETA' DI PARTECIPAZIONE (HOLDING) DI GRUPPI FINANZIARI	765	FONDI COMUNI NON MONETARI DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA EURO
288	SOCIETA' DI PARTECIPAZIONE (HOLDING) DI GRUPPI NON FINANZIARI	766	FONDI COMUNI NON MONETARI DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA EURO
289	ISTITUZIONI CAPTIVE DIVERSE DALLE HOLDING DI PARTECIPAZIONE	767	FONDI COMUNI NON MONETARI DEI PAESI NON UE
294	IMPRESE DI ASSICURAZIONE	770	ISTITUZIONI DEL UE
295	FONDI PENSIONE	771	ALTRI ORGANISMI
296	ALTRI FONDI PREVIDENZIALI	776	ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA EURO
300	BANCA D'ITALIA	778	ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA EURO
329	ASSOCIAZIONI BANCARIE	779	IMPRESE DI ASSICURAZIONE DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA EURO
430	IMPRESE PRODUTTIVE PRIVATE	782	FONDI PENSIONE DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA EURO
432	HOLGING OPERATIVE PRIVATE	783	ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA EURO
450	ASSOCIAZIONI FRA IMPRESE NON FINANZIARIE	784	ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA EURO
475	IMPRESE CONTROLLATE DALLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	785	ISTITUZIONI SENZA SCOPO LUCRO AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE DI PAESI NON UE
476	IMPRESE CONTROLLATE DALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI	790	IMPRESE DI ASSICURAZIONE DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO
477	IMPRESE CONTROLLATE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	791	BANCA CENTRALE EUROPEA
480	(QUASI-SOC.NON FINAN.ARTIGIANE) UNITA' O SOC.CON 20 O PIU' ADDETTI	794	RAPPRESENTANZE ESTERE
481	(QUASI-SOC.NON FINAN.ARTIGIANE) UNITA' O SOC.CON > 5 E < 20 ADDETTI	800	FONDI PENSIONE DEI PAESI UE NON MEMBRI DELL'AREA EURO
482	(QUASI-SOC.NON FINAN.ARTIGIANE) SOC.CON MENO DI 20 ADDETTI	801	ALTRE SOCIETA FINANZIARIE DI PAESI NON UE
490	(QUASI-SOC.NON FINAN.ALTRE) UNITA' O SOCIETA' CON 20 O PIU' ADDETTI	491	(QUASI-SOC.NON FINAN.ALTRE) UNITA' O SOCIETA' CON > 5 E < 20 ADDETTI

D. CODICE ATECO

032	ACQUACOLTURA	252	FABBRICAZIONE DI CISTERNE, SERBATOI, RADIATORI E CONTENITORI IN METALLO
682	AFFITTO E GESTIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN LEASING	261	FABBRICAZIONE DI COMPONENTI ELETTRONICI E SCHEDE ELETTRONICHE

551	ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI	262	FABBRICAZIONE DI COMPUTER E UNITA' PERIFERICHE
014	ALLEVAMENTO DI ANIMALI	251	FABBRICAZIONE DI ELEMENTI DA COSTRUZIONE IN METALLO
552	ALLOGGI PER VACANZE E ALTRE STRUTTURE PER BREVI SOGGIORNI	206	FABBRICAZIONE DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI
639	ALTRE ATTIVITA' DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE	253	FABBRICAZIONE DI GENERATORI DI VAPORE (ESCLUSI I CONTENITORI IN METALLO PER CALDAIE PER IL RISCALDAMENTO CENTRALE AD ACQUA CALDA)
889	ALTRE ATTIVITA' DI ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE	324	FABBRICAZIONE DI GIOCHI E GIOCATTOLI
783	ALTRE ATTIVITA' DI FORNITURA E GESTIONE DI RISORSE UMANE	321	FABBRICAZIONE DI GIOIELLERIA, BIGIOTTERIA E ARTICOLI CONNESSI; LAVORAZIONE DELLE PIETRE PREZIOSE
649	ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)	281	FABBRICAZIONE DI MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE
960	ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI PER LA PERSONA	284	FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER LA FORMATURA DEI METALLI E DI ALTRE MACCHINE UTENSILI
619	ALTRE ATTIVITA' DI TELECOMUNICAZIONE	283	FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER L'AGRICOLTURA E LA SILVICOLTURA
532	ALTRE ATTIVITA' POSTALI E DI CORRIERE	233	FABBRICAZIONE DI MATERIALI DA COSTRUZIONE IN TERRACOTTA
749	ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE NCA	212	FABBRICAZIONE DI MEDICINALI E PREPARATI FARMACEUTICI
139	ALTRE INDUSTRIE TESSILI	309	FABBRICAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO NCA
879	ALTRE STRUTTURE DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE	310	FABBRICAZIONE DI MOBILI
559	ALTRI ALLOGGI	271	FABBRICAZIONE DI MOTORI, GENERATORI E TRASFORMATORI ELETTRICI E DI APPARECCHIATURE PER LA DISTRIBUZIONE E IL CONTROLLO DELL'ELETTRICITA'
439	ALTRI LAVORI SPECIALIZZATI DI COSTRUZIONE	293	FABBRICAZIONE DI PARTI ED ACCESSORI PER AUTOVEICOLI E LORO MOTORI
869	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA SANITARIA	171	FABBRICAZIONE DI PASTA-CARTA, CARTA E CARTONE
855	ALTRI SERVIZI DI ISTRUZIONE	203	FABBRICAZIONE DI PITTURE, VERNICI E SMALTI, INCHIOSTRI DA STAMPA E ADESIVI SINTETICI (MASTICI)
799	ALTRI SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITA' CONNESSE	239	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI ABRASIVI E DI PRODOTTI IN MINERALI NON METALLIFERI NCA
493	ALTRI TRASPORTI TERRESTRI DI PASSEGGERI	201	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI DI BASE, DI FERTILIZZANTI E COMPOSTI AZOTATI, DI MATERIE PLASTICHE E GOMMA SINTETICA IN FORME PRIMARIE
841	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA: AMMINISTRAZIONE GENERALE, ECONOMICA E SOCIALE	192	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO
553	AREE DI CAMPEGGIO E AREE ATTREZZATE PER CAMPER E ROULOTTE	191	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DI COKERIA
843	ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA	264	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DI ELETTRONICA DI CONSUMO AUDIO E VIDEO
651	ASSICURAZIONI	211	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE
881	ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE PER ANZIANI E DISABILI	236	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN CALCESTRUZZO, CEMENTO E GESSO
661	ATTIVITA' AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)	162	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN LEGNO, SUGHERO, PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO
662	ATTIVITA' AUSILIARIE DELLE ASSICURAZIONI E DEI FONDI PENSIONE	232	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI REFRATTARI
900	ATTIVITA' CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO	204	FABBRICAZIONE DI SAPONI E DETERGENTI, DI PRODOTTI PER LA PULIZIA E LA LUCIDATURA, DI PROFUMI E COSMETICI
711	ATTIVITA' DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA, INGEGNERIA ED ALTRI STUDI TECNICI	265	FABBRICAZIONE DI STRUMENTI E APPARECCHI DI MISURAZIONE, PROVA E NAVIGAZIONE; OROLOGI
691	ATTIVITA' DEGLI STUDI LEGALI	325	FABBRICAZIONE DI STRUMENTI E FORNITURE MEDICHE E DENTISTICHE
822	ATTIVITA' DEI CALL CENTER	322	FABBRICAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI

942	ATTIVITA' DEI SINDACATI DI LAVORATORI DIPENDENTI	267	FABBRICAZIONE DI STRUMENTI OTTICI E ATTREZZATURE FOTOGRAFICHE
782	ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI LAVORO TEMPORANEO (INTERINALE)	266	FABBRICAZIONE DI STRUMENTI PER IRRADIAZIONE, APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ED ELETTROTERAPEUTICHE
791	ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E DEI TOUR OPERATOR	268	FABBRICAZIONE DI SUPPORTI MAGNETICI ED OTTICI
642	ATTIVITA' DELLE SOCIETA' DI PARTECIPAZIONE (HOLDING)	242	FABBRICAZIONE DI TUBI, CONDOTTI, PROFILATI CAVI E RELATIVI ACCESSORI IN ACCIAIO (ESCLUSI QUELLI IN ACCIAIO COLATO)
781	ATTIVITA' DI AGENZIE DI COLLOCAMENTO	304	FABBRICAZIONE DI VEICOLI MILITARI DA COMBATTIMENTO
949	ATTIVITA' DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE	231	FABBRICAZIONE DI VETRO E DI PRODOTTI IN VETRO
910	ATTIVITA' DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITA' CULTURALI	133	FINISSAGGIO DEI TESSILI
702	ATTIVITA' DI CONSULENZA GESTIONALE	245	FONDERIE
741	ATTIVITA' DI DESIGN SPECIALIZZATE	653	FONDI PENSIONE
701	ATTIVITA' DI DIREZIONE AZIENDALE	562	FORNITURA DI PASTI PREPARATI (CATERING) E ALTRI SERVIZI DI RISTORAZIONE
970	ATTIVITA' DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO	353	FORNITURA DI VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
663	ATTIVITA' DI GESTIONE DEI FONDI	255	FUCINATURA, IMBUTITURA, STAMPAGGIO E PROFILATURA DEI METALLI; METALLURGIA DELLE POLVERI
941	ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI ECONOMICHE, DI DATORI DI LAVORO E PROFESSIONALI	370	GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE
591	ATTIVITA' DI PRODUZIONE, POST-PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE	120	INDUSTRIA DEL TABACCO
602	ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONI TELEVISIVE	110	INDUSTRIA DELLE BEVANDE
812	ATTIVITA' DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE	105	INDUSTRIA LATTIERO-CASEARIA
592	ATTIVITA' DI REGISTRAZIONE SONORA E DI EDITORIA MUSICALE	329	INDUSTRIE MANIFATTURIERE NCA
390	ATTIVITA' DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI	432	INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, IDRAULICI ED ALTRI LAVORI DI COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE
522	ATTIVITA' DI SUPPORTO AI TRASPORTI	332	INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE INDUSTRIALI
016	ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'AGRICOLTURA E ATTIVITA' SUCCESSIVE ALLA RACCOLTA	461	INTERMEDIARI DEL COMMERCIO
091	ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'ESTRAZIONE DI PETROLIO E DI GAS NATURALE	641	INTERMEDIAZIONE MONETARIA
856	ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'ISTRUZIONE	854	ISTRUZIONE POST-SECONDARIA UNIVERSITARIA E NON UNIVERSITARIA
821	ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO	851	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
099	ATTIVITA' DI SUPPORTO PER L'ESTRAZIONE DA CAVE E MINIERE DI ALTRI MINERALI	852	ISTRUZIONE PRIMARIA
742	ATTIVITA' FOTOGRAFICHE	853	ISTRUZIONE SECONDARIA
683	ATTIVITA' IMMOBILIARI PER CONTO TERZI	106	LAVORAZIONE DELLE GRANAGLIE, PRODUZIONE DI AMIDI E DI PRODOTTI AMIDACEI
531	ATTIVITA' POSTALI CON OBBLIGO DI SERVIZIO UNIVERSALE	101	LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI CARNE E PRODUZIONE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE
932	ATTIVITA' RICREATIVE E DI DIVERTIMENTO	103	LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI FRUTTA E ORTAGGI
920	ATTIVITA' RIGUARDANTI LE LOTTERIE, LE SCOMMESSE, LE CASE DA GIOCO	102	LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI PESCE, CROSTACEI E MOLLUSCHI
931	ATTIVITA' SPORTIVE	521	MAGAZZINAGGIO E CUSTODIA
563	BAR E ALTRI ESERCIZI SIMILI SENZA CUCINA	452	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI
017	CACCIA, CATTURA DI ANIMALI E SERVIZI CONNESSI	773	NOLEGGIO DI ALTRE MACCHINE, ATTREZZATURE E BENI MATERIALI
712	COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE	771	NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI
011	COLTIVAZIONE DI COLTURE AGRICOLE NON PERMANENTI	772	NOLEGGIO DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA
012	COLTIVAZIONE DI COLTURE PERMANENTI	823	ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E FIERE

015	COLTIVAZIONI AGRICOLE ASSOCIATE ALL'ALLEVAMENTO DI ANIMALI: ATTIVITA' MISTA	990	ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI
479	COMMERCIO AL DETTAGLIO AL DI FUORI DI NEGOZI, BANCHI E MERCATI	031	PESCA
478	COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE	151	PREPARAZIONE E CONCIA DEL CUIOIO; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DA VIAGGIO, BORSE, PELLETTERIA E SELLERIA; PREPARAZIONE E TINTURA DI PELLICCE
477	COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI PRODOTTI IN ESERCIZI SPECIALIZZATI	131	PREPARAZIONE E FILATURA DI FIBRE TESSILI
475	COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI PRODOTTI PER USO DOMESTICO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI	108	PRODUZIONE DI ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI
474	COMMERCIO AL DETTAGLIO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PER LE TELECOMUNICAZIONI (ICT) IN ESERCIZI SPECIALIZZATI	981	PRODUZIONE DI BENI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE
476	COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ARTICOLI CULTURALI E RICREATIVI IN ESERCIZI SPECIALIZZATI	235	PRODUZIONE DI CEMENTO, CALCE E GESSO
473	COMMERCIO AL DETTAGLIO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ESERCIZI SPECIALIZZATI	352	PRODUZIONE DI GAS; DISTRIBUZIONE DI COMBUSTIBILI GASSOSI MEDIANTE CONDOTTE
472	COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E TABACCO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI	244	PRODUZIONE DI METALLI DI BASE PREZIOSI E ALTRI METALLI NON FERROSI, TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI
471	COMMERCIO AL DETTAGLIO IN ESERCIZI NON SPECIALIZZATI	104	PRODUZIONE DI OLI E GRASSI VEGETALI E ANIMALI
466	COMMERCIO ALL'INGROSSO DI ALTRI MACCHINARI, ATTREZZATURE E FORNITURE	107	PRODUZIONE DI PRODOTTI DA FORNO E FARINACEI
465	COMMERCIO ALL'INGROSSO DI APPARECCHIATURE ICT	109	PRODUZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI
464	COMMERCIO ALL'INGROSSO DI BENI DI CONSUMO FINALE	982	PRODUZIONE DI SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE
462	COMMERCIO ALL'INGROSSO DI MATERIE PRIME AGRICOLE E DI ANIMALI VIVI	620	PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITA' CONNESSE
463	COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E PRODOTTI DEL TABACCO	351	PRODUZIONE, TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
469	COMMERCIO ALL'INGROSSO NON SPECIALIZZATO	731	PUBBLICITA'
467	COMMERCIO ALL'INGROSSO SPECIALIZZATO DI ALTRI PRODOTTI	381	RACCOLTA DEI RIFIUTI
451	COMMERCIO DI AUTOVEICOLI	023	RACCOLTA DI PRODOTTI SELVATICI NON LEGNOSI
453	COMMERCIO DI PARTI E ACCESSORI DI AUTOVEICOLI	360	RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA
454	COMMERCIO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOTOCICLI E RELATIVE PARTI ED ACCESSORI	383	RECUPERO DEI MATERIALI
433	COMPLETAMENTO E FINITURA DI EDIFICI	652	RIASSICURAZIONI
681	COMPRAVENDITA DI BENI IMMOBILI EFFETTUATA SU BENI PROPRI	721	RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE NATURALI E DELL'INGEGNERIA
774	CONCESSIONE DEI DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DI PROPRIETA' INTELLETTUALE E PRODOTTI SIMILI (ESCLUSE LE OPERE PROTETTE DAL COPYRIGHT)	722	RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE SOCIALI E UMANISTICHE
141	CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO (ESCLUSO ABBIGLIAMENTO IN PELLICCIA)	732	RICERCHE DI MERCATO E SONDAGGI DI OPINIONE
142	CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLICCIA	952	RIPARAZIONE DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA
692	CONTABILITA', CONTROLLO E REVISIONE CONTABILE, CONSULENZA IN MATERIA FISCALE E DEL LAVORO	951	RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI APPARECCHIATURE PER LE COMUNICAZIONI
429	COSTRUZIONE DI ALTRE OPERE DI INGEGNERIA CIVILE	331	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI PRODOTTI IN METALLO, MACCHINE ED APPARECCHIATURE
412	COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI	013	RIPRODUZIONE DELLE PIANTE
302	COSTRUZIONE DI LOCOMOTIVE E DI MATERIALE ROTABILE FERRO-TRANVIARIO	182	RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI
301	COSTRUZIONE DI NAVI E IMBARCAZIONI	561	RISTORANTI E ATTIVITA' DI RISTORAZIONE MOBILE
422	COSTRUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITA'	842	SERVIZI COLLETTIVI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
421	COSTRUZIONE DI STRADE E FERROVIE	802	SERVIZI CONNESSI AI SISTEMI DI VIGILANZA
813	CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO	862	SERVIZI DEGLI STUDI MEDICI E ODONTOIATRICI
431	DEMOLIZIONE E PREPARAZIONE DEL CANTIERE EDILE	829	SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE NCA

581	EDIZIONE DI LIBRI, PERIODICI ED ALTRE ATTIVITA' EDITORIALI	024	SERVIZI DI SUPPORTO PER LA SILVICOLTURA
582	EDIZIONE DI SOFTWARE	801	SERVIZI DI VIGILANZA PRIVATA
631	ELABORAZIONE DEI DATI, HOSTING E ATTIVITA' CONNESSE; PORTALI WEB	811	SERVIZI INTEGRATI DI GESTIONE AGLI EDIFICI
051	ESTRAZIONE DI ANTRACITE	803	SERVIZI INVESTIGATIVI PRIVATI
062	ESTRAZIONE DI GAS NATURALE	861	SERVIZI OSPEDALIERI
052	ESTRAZIONE DI LIGNITE	750	SERVIZI VETERINARI
089	ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE NCA	241	SIDERURGIA
071	ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI FERROSI	021	SILVICOLTURA ED ALTRE ATTIVITA' FORESTALI
072	ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI NON FERROSI	643	SOCIETA' FIDUCIARIE, FONDI E ALTRE SOCIETA' SIMILI
061	ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO	181	STAMPA E SERVIZI CONNESSI ALLA STAMPA
081	ESTRAZIONE DI PIETRA, SABBIA E ARGILLA	871	STRUTTURE DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA RESIDENZIALE
303	FABBRICAZIONE DI AEROMOBILI, DI VEICOLI SPAZIALI E DEI RELATIVI DISPOSITIVI	873	STRUTTURE DI ASSISTENZA RESIDENZIALE PER ANZIANI E DISABILI
202	FABBRICAZIONE DI AGROFARMACI E DI ALTRI PRODOTTI CHIMICI PER L'AGRICOLTURA	872	STRUTTURE DI ASSISTENZA RESIDENZIALE PER PERSONE AFFETTE DA RITARDI MENTALI, DISTURBI MENTALI O CHE ABUSANO DI SOSTANZE STUPEFACENTI
279	FABBRICAZIONE DI ALTRE APPARECCHIATURE ELETTRICHE	411	SVILUPPO DI PROGETTI IMMOBILIARI
282	FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE	161	TAGLIO E PIALLATURA DEL LEGNO
289	FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE PER IMPIEGHI SPECIALI	237	TAGLIO, MODELLATURA E FINITURA DI PIETRE
205	FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI CHIMICI	611	TELECOMUNICAZIONI FISSE
243	FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA PRIMA TRASFORMAZIONE DELL'ACCIAIO	612	TELECOMUNICAZIONI MOBILI
259	FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI IN METALLO	613	TELECOMUNICAZIONI SATELLITARI
234	FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI IN PORCELLANA E IN CERAMICA	132	TESSITURA
275	FABBRICAZIONE DI APPARECCHI PER USO DOMESTICO	743	TRADUZIONE E INTERPRETARIATO
274	FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE PER ILLUMINAZIONE	601	TRASMISSIONI RADIOFONICHE
263	FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE PER LE TELECOMUNICAZIONI	512	TRASPORTO AEREO DI MERCI E TRASPORTO SPAZIALE
254	FABBRICAZIONE DI ARMI E MUNIZIONI	511	TRASPORTO AEREO DI PASSEGGERI
172	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI CARTA E CARTONE	504	TRASPORTO DI MERCI PER VIE D'ACQUA INTERNE
257	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI COLTELLERIA, UTENSILI E OGGETTI DI FERRAMENTA	494	TRASPORTO DI MERCI SU STRADA E SERVIZI DI TRASLOCO
143	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI MAGLIERIA	503	TRASPORTO DI PASSEGGERI PER VIE D'ACQUA INTERNE
221	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA	492	TRASPORTO FERROVIARIO DI MERCI
222	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN MATERIE PLASTICHE	491	TRASPORTO FERROVIARIO DI PASSEGGERI (INTERURBANO)
323	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI SPORTIVI	502	TRASPORTO MARITTIMO E COSTIERO DI MERCI
291	FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI	501	TRASPORTO MARITTIMO E COSTIERO DI PASSEGGERI
272	FABBRICAZIONE DI BATTERIE DI PILE ED ACCUMULATORI ELETTRICI	495	TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE
273	FABBRICAZIONE DI CABLAGGI E APPARECCHIATURE DI CABLAGGIO	256	TRATTAMENTO E RIVESTIMENTO DEI METALLI; LAVORI DI MECCANICA GENERALE
152	FABBRICAZIONE DI CALZATURE	382	TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
292	FABBRICAZIONE DI CARROZZERIE PER AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI	022	UTILIZZO DI AREE FORESTALI

ALLEGATO 2 - INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016

La presente informativa è resa nel rispetto della normativa sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali di cui al Regolamento UE 679/2016 (di seguito indicato come “Regolamento”) e CNP Vita S.p.A. – partita IVA n. 13362170154 con sede legale in Milano, Via Cornalia n. 30 – in qualità di Titolare del trattamento dei dati (di seguito indicata come “CNP Vita” o “Titolare”), intende informarLa circa il trattamento dei Suoi dati.

1. DEFINIZIONI

Si riporta il significato di alcuni termini utilizzati nella presente Informativa al fine di agevolarne la comprensione:

- a) **Trattamento:** s'intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
- b) **Dato Personale:** è tale qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («Interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale; CNP Vita tratta i seguenti Dati Personali: nome e cognome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo e-mail, cellulare, codice fiscale, estremi di documenti di identificazione in corso di validità, IBAN, indirizzo, cittadinanza, residenza fiscale (FATCA e CRS), professione.
- c) **Categorie Particolari di Dati Personali:** i Dati Personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, data relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. Rientrano tra queste i:
 - Dati relativi alla Salute:** i Dati Personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;
 - Dati Genetici:** i Dati Personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;
 - Dati Biometrici:** i Dati Personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici.
- d) **Dati Giudiziari:** sono i Dati Personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza; questa tipologia di dati possono essere trattati CNP Vita in forza di Autorizzazione Generale n. 7/2014 rilasciata dal Garante nell'ambito del trattamento dei dati giudiziari da parte di enti privati esercenti l'attività assicurativa.
- e) **Titolare:** CNP Vita che determina le finalità e i mezzi del trattamento dei Dati Personali dell'Interessato.
- f) **Responsabile:** è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta Dati Personali per conto del Titolare.
- g) **Interessato:** il contraente e l'assicurato, qualora diverso dal contraente, ovvero l'avente diritto, a cui si riferiscono i Dati Personali.
- h) **Data Protection Officer (DPO):** il soggetto designato dal Titolare quale responsabile della protezione dei dati.

2. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI.

I dati che possono essere raccolti e trattati da CNP Vita per le finalità di seguito meglio dettagliate sono Dati Personali, Categorie Particolari di Dati Personali e Dati Giudiziari.

In caso di sottoscrizione di prodotti assicurativi di investimento quali unit linked, index linked e prodotti multiramo, non sono raccolti Dati relativi alla Salute.

I dati sono raccolti direttamente presso l'interessato al momento della sottoscrizione del contratto.

CNP Vita non tratta dati che non siano strettamente necessari alle finalità di cui sotto.

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I Dati Personali sono trattati per le seguenti finalità:

- A) *Trattamento dei Dati Personali per “finalità assicurative”*

I Dati Personali, incluse le eventuali Categorie Particolari di Dati Personali e i Dati Giudiziari, sono trattati ai fini, nei limiti e con le modalità necessarie all'attuazione delle obbligazioni relative al contratto assicurativo sottoscritto (c.d. "finalità assicurativa").

In particolare, la "finalità assicurativa" richiede che i Dati Personali, incluse le eventuali Categorie Particolari di Dati Personali e i Dati Giudiziari, siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi contrattuali; gestione e controllo interno; attività statistiche; gestione di eventuali reclami; rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sulle attività svolte da CNP Vita, eseguita direttamente oppure attraverso l'attività di società specializzate mediante interviste personali, telefoniche, questionari, ecc..

B) Trattamento dei Dati Personali per adempiere a obblighi legali ai quali il Titolare è soggetto

I Dati Personali, incluse le eventuali Categorie Particolari di Dati Personali e i Dati Giudiziari, sono trattati per finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e di controllo, ivi compresa, per esempio, la normativa in materia di antiriciclaggio e contrasto al terrorismo.

4. CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI E BASE GIURIDICA

Il conferimento dei Dati Personali, incluse le eventuali Categorie Particolari di Dati Personali e i Dati Giudiziari, per la finalità assicurativa di cui al punto 2 lett. (A) è obbligatorio per sottoscrivere il contratto e consentire a CNP Vita di erogare la prestazione assicurativa di cui l'interessato è parte. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di fornire le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi oggetto del contratto.

Il conferimento dei Dati Personali, incluse le eventuali Categorie Particolari di Dati Personali e i Dati Giudiziari, per adempiere a obblighi legali ai quali il Titolare è soggetto di cui al punto 2 lett. (B) è obbligatorio. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di fornire le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi oggetto del contratto.

L'espresso consenso – da manifestarsi nel Modulo di Polizza - al Trattamento dei Dati Personali, incluse le eventuali Categorie Particolari di Dati Personali e i Dati Giudiziari, costituisce, pertanto, presupposto necessario per l'instaurazione e il regolare svolgimento del rapporto assicurativo.

Ai sensi dell'art. 15 Regolamento Isvap n. 34/2010, resta in ogni caso salva la possibilità per CNP Vita di utilizzare i Dati Personali dell'interessato nella commercializzazione di un contratto di assicurazione relativo allo stesso ramo assicurativo per il quale il contraente Interessato abbia già fornito i propri recapiti.

5. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Trattamento avviene mediante strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la protezione, la riservatezza e la sicurezza dei Dati Personali.

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I Dati Personali, incluse le eventuali Categorie Particolari di Dati Personali e i Dati Giudiziari, sono conservati dal Titolare per tutta la durata del rapporto contrattuale, per l'esecuzione degli adempimenti allo stesso inerenti e conseguenti nonché per il rispetto degli obblighi di legge e regolamentari dettati in materia di conservazione documentale.

7. EVENTUALE TRASFERIMENTO ALL'ESTERO DEI DATI PERSONALI

La gestione e la conservazione dei Dati Personali, incluse le eventuali Categorie Particolari di Dati Personali e i Dati Giudiziari, avviene su archivi cartacei e su server del Titolare e/o di società terze nominate quali Responsabili esterni del trattamento. I server sui quali sono archiviati i Dati di cui sopra sono ubicati in Italia e all'interno dell'Unione Europea. Dati Personali non sono oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea.

Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione degli archivi e dei server in Italia e/o nell'Unione Europea e/o in Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

8. CATEGORIE DI SOGGETTI CUI POSSONO ESSERE COMUNICATI I DATI

All'interno di CNP Vita, i soggetti che possono venire a conoscenza dei Dati Personali, incluse le eventuali Categorie Particolari di Dati Personali e i Dati Giudiziari, sono i dipendenti, le strutture interne o i collaboratori esterni che svolgono per conto di CNP Vita medesima servizi, compiti tecnici, di supporto (in particolare: servizi legali; servizi informatici; spedizioni) e di controllo aziendale.

In relazione alle finalità di cui al punto 3) lett. (A) e (B), anche soggetti esterni a CNP Vita– oltre a quelli individuate per legge e/o regolamento – potranno venire a conoscenza dei Dati Personali, incluse le eventuali Categorie Particolari di Dati Personali e i Dati Giudiziari, affinché svolgano i correlati trattamenti e comunicazioni, quali per esempio: soggetti facenti parte del gruppo facente capo a CNP Assurances S.A. (“Gruppo CNP Assurance”) o della “catena assicurativa” (per esempio: riassicuratori, coassicuratori, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione, banche, SIM, SGR, legali, periti, medici); soggetti che svolgono servizi bancari, finanziari o assicurativi; società appartenenti al Gruppo CNP Assurances o al gruppo facente capo a Unicredit S.p.A., o comunque da essi controllate o agli stessi collegate; soggetti che forniscono servizi per il sistema informatico di CNP Vita; soggetti facenti parte del Gruppo CNP Assurances con riferimento alle attività connesse alla disciplina antiriciclaggio e di prevenzione del finanziamento al terrorismo (decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche); soggetti che svolgono attività di lavorazione e trasmissione delle comunicazioni alla/dalla clientela; soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione; soggetti che prestano attività di assistenza alla clientela; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi; consulenti e collaboratori esterni; soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere da CNP anche nell'interesse della clientela, fra cui il responsabile dei piani individuali pensionistici; società di recupero crediti; amministrazioni finanziarie e altri aziende o enti pubblici in adempimento d'obblighi normativi; Autorità competenti e/o Organi di Vigilanza per l'espletamento degli obblighi di legge.

I soggetti, anche facenti parte di Stati membri dell'UE, appartenenti alle categorie di soggetti ai quali CNP Vita può comunicare i dati tratteranno tali Dati Personali, incluse le eventuali Categorie Particolari di Dati Personali e i Dati Giudiziari, in qualità di autonomi “Titolari”, salvo il caso in cui siano stati designati da CNP Vita quali “Responsabili” esterni dei trattamenti di loro specifica competenza.

I nominativi dei soggetti che potranno venire a conoscenza dei Dati Personali, incluse le eventuali Categorie Particolari di Dati Personali e i Dati Giudiziari, in qualità di “Responsabili del trattamento” e dei soggetti che operano in qualità di “Contitolari” a cui gli stessi potranno essere comunicati, sono riportati in un elenco aggiornato disponibile presso CNP Vita (da richiedersi al DPO, ai recapiti presenti al punto 10).

CNP Vita non diffonde i Dati Personali.

9. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Oltre al diritto di accesso concernente la possibilità di ottenere dal Titolare la conferma che sia in corso un trattamento dei propri Dati, l'Interessato gode dei diritti riconosciutigli agli artt. 16-21 del Regolamento e precisamente:

- a) ottenere dal Titolare la rettifica dei dati inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, ovvero l'integrazione dei Dati Personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
- b) ottenere dal Titolare senza ingiustificato ritardo la cancellazione dei Dati Personali che lo riguardano, quando:
 - i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
 - l'Interessato revoca il consenso al Trattamento dei Dati Personali e non sussiste altro fondamento giuridico per il Trattamento dei medesimi;
 - l'Interessato si è opposto al Trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al Trattamento;
 - i Dati Personali sono stati trattati illecitamente;
 - i Dati Personali devono essere cancellati per adempiere ad un obbligo di legge cui è soggetto il Titolare;
- c) ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento dei Dati Personali quando:
 - l'Interessato contesta l'esattezza dei Dati Personali, per il periodo necessario al Titolare per verificare detta circostanza;
 - il Trattamento è illecito e l'Interessato opponendosi alla cancellazione dei dati, chiede solamente che ne sia limitato l'utilizzo;
 - benché il Titolare non ne abbia più bisogno ai fini del Trattamento, i Dati Personali sono necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
 - l'Interessato si è opposto al Trattamento per il periodo necessario alla valutazione della prevalenza dei motivi legittimi del Titolare rispetto ai Suoi.
- d) ricevere dal Titolare in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati Personali da che lo riguardano se: (i) il Trattamento si basa sul consenso o su un contratto; (ii) il Trattamento è effettuato con mezzi



Partner di  UniCredit

automatizzati. In tal caso l'Interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei Dati Personali da un Titolare all'altro, se tecnicamente fattibile;

- e) opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare al Trattamento dei Dati Personali che lo riguardano.

10. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

Per esercitare i diritti di cui al punto 9, l'Interessato potrà contattare il Data Protection Officer, nominato dal Titolare, con una delle seguenti modalità:

- inviando una raccomandata A/R all'attenzione del Data Protection Officer presso CNP Vita S.p.A., Via Cornalia, n. 30, 20124 Milano;
- inviando una e-mail all'indirizzo PEC: privacy_cnpvita@pec.it. Si precisa che la casella è abilitata a ricevere ed inoltrare e-mail anche ad indirizzi non PEC nonché a ricevere/inviare documenti informatici di dimensioni non superiori a 10 MB, redatti utilizzando formati "statici", senza macro e/o contenuti eseguibili, quali, ad es., PDF/A, OFFICE (Word, Excel), ZIP, RAR.

Il termine per la risposta all'Interessato è di trenta giorni, prorogabile di altri due mesi in casi di particolare complessità; in questi casi, il Titolare fornisce almeno una comunicazione interlocutoria all'interessato entro il termine di trenta giorni.

L'esercizio dei diritti è, in linea di principio, gratuito; il Titolare si riserva il diritto di chiedere un contributo in caso di richieste manifestamente infondate o eccessive (anche ripetitive), anche alla luce delle indicazioni che dovessero essere fornite dal Garante Privacy.

Il Titolare ha il diritto di chiedere informazioni necessarie a identificare l'Interessato, e quest'ultimo ha il dovere di fornirle, secondo modalità idonee.

11. RECLAMO AL GARANTE PRIVACY

L'Interessato ha la possibilità di proporre reclamo all'Autorità Garante Privacy, contattabile al sito web <http://www.garanteprivacy.it/>.