

Sara Crescita Smart - tariffa: 365

Intermediario **Codice**

Cognome e Nome/Ragione Sociale		Natura giuridica ⁽¹⁾ cod.	Sesso	Codice Fiscale	Nazione (IVA solo in caso di Ditta individuale)	
Data di nascita/Costituzione	Luogo di nascita/Costituzione			Prov.	Nazione	
Indirizzo di residenza/Sede legale		CAP	Località	Prov.	Nazione	
Indirizzo Sede operativa (se diversa da Sede legale)		CAP	Località	Prov.	Nazione	
Indirizzo di domicilio (se diverso da residenza)		CAP	Località	Prov.	Nazione	
Indirizzo di recapito del contratto (se diverso da residenza e domicilio)		CAP	Località	Prov.	Nazione	
Tipo di documento di riconoscimento	Numero documento	Ente di rilascio		Cittadinanza	Seconda Cittadinanza	
Luogo di rilascio	Prov.	Data rilascio/rinnovo	Data scadenza	Telefono (cellulare/ufficio)	e-mail	
Professione	Titolo di studio			SAE ⁽²⁾ cod.	ATECO ⁽³⁾ cod.	

Persona politicamente esposta:⁽⁴⁾ SÌ NO - Categoria P.E.P. _____
 Ai fini della normativa FACTA/CRS, compilare l'Autocertificazione Tracciato Fiscale allegata al presente Modulo di proposta.

Dati identificativi dell'eventuale esecutore per conto del Contraente (da compilare nel caso di contratto stipulato da un esecutore per conto di terzi soggetti)

Qualifica: Rappresentante Legale Delegato Tutore

Cognome e Nome				Codice Fiscale		
Data di nascita	Luogo di nascita			Prov.	Nazione	
Indirizzo di residenza		CAP	Località	Prov.	Nazione	
Indirizzo di domicilio (se diverso da residenza)		CAP	Località	Prov.	Nazione	
Tipo di documento di riconoscimento	Numero documento	Ente di rilascio		Cittadinanza	Seconda Cittadinanza	
Luogo di rilascio	Prov.	Data rilascio/rinnovo	Data scadenza	Telefono (cellulare/ufficio)	e-mail	
Professione	Titolo di studio	Attività prev. svolta ⁽⁵⁾ cod.	Nazione	TAE ⁽⁶⁾ cod.	SAE ⁽²⁾ cod.	ATECO ⁽³⁾ cod.

Persona politicamente esposta:⁽⁴⁾ SÌ NO - Categoria P.E.P. _____

Relazioni tra Contraente ed Esecutore Esecutore legato da rapporti di parentela o di affinità con il Contraente

Esecutore legato da rapporti aziendali o professionali con il Contraente (specificare legame) _____
 Altro legame (specificare legame) _____

Assicurato (da compilare se diverso da Contraente)

Cognome e Nome				Sesso	Codice Fiscale	
Data di nascita	Luogo di nascita			Prov.	Nazione	
Indirizzo di residenza		CAP	Località	Prov.	Nazione	
Indirizzo di domicilio (se diverso da residenza, per inoltro corrispondenza)		CAP	Località	Prov.	Nazione	
Tipo di documento di riconoscimento	Numero documento	Ente di rilascio		Cittadinanza		
Luogo di rilascio	Prov.	Data rilascio/rinnovo	Data scadenza	Telefono (cellulare/ufficio)	e-mail	
Professione	Titolo di studio			SAE ⁽²⁾ cod.	ATECO ⁽³⁾ cod.	

Relazioni tra Contraente e Assicurato

Assicurato legato da rapporti di parentela o di affinità con il Contraente
 Assicurato legato da rapporti aziendali o professionali con il Contraente (specificare) _____
 Altro legame (specificare) _____

Beneficiari

(In caso di Beneficiario "persona giuridica" compilare, oltre ai campi sottoriportati, la "Scheda per l'identificazione del titolare/i effettivi" da allegare al presente Modulo di proposta)
in caso di vita

1	Cognome e Nome/Ragione sociale	Data di nascita/Costituzione	Luogo di nascita/Costituzione	% di beneficio
	Codice Fiscale/Partita IVA	Indirizzo sede legale	Cellulare	Indirizzo e-mail
Persona Politicamente Esposta? <input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO - Categoria P.E.P. _____				
Relazione tra Contraente e Beneficiario:				
<input type="checkbox"/> Beneficiario legato da rapporti di parentela con il Contraente <input type="checkbox"/> Altro legame specificare _____				
<input type="checkbox"/> Beneficiario legato da rapporti aziendali/professionali con il Contraente - (specificare tipo legame) _____				
2	Cognome e Nome/Ragione sociale	Data di nascita/Costituzione	Luogo di nascita/Costituzione	% di beneficio
	Codice Fiscale/Partita IVA	Indirizzo sede legale	Cellulare	Indirizzo e-mail
Persona Politicamente Esposta? <input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO - Categoria P.E.P. _____				
Relazione tra Contraente e Beneficiario:				
<input type="checkbox"/> Beneficiario legato da rapporti di parentela con il Contraente <input type="checkbox"/> Altro legame specificare _____				
<input type="checkbox"/> Beneficiario legato da rapporti aziendali/professionali con il Contraente - (specificare tipo legame) _____				
3	Cognome e Nome/Ragione sociale	Data di nascita/Costituzione	Luogo di nascita/Costituzione	% di beneficio
	Codice Fiscale/Partita IVA	Indirizzo sede legale	Cellulare	Indirizzo e-mail
Persona Politicamente Esposta? <input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO - Categoria P.E.P. _____				
Relazione tra Contraente e Beneficiario:				
<input type="checkbox"/> Beneficiario legato da rapporti di parentela con il Contraente <input type="checkbox"/> Altro legame specificare _____				
<input type="checkbox"/> Beneficiario legato da rapporti aziendali/professionali con il Contraente - (specificare tipo legame) _____				
4	Cognome e Nome/Ragione sociale	Data di nascita/Costituzione	Luogo di nascita/Costituzione	% di beneficio
	Codice Fiscale/Partita IVA	Indirizzo sede legale	Cellulare	Indirizzo e-mail
Persona Politicamente Esposta? <input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO - Categoria P.E.P. _____				
Relazione tra Contraente e Beneficiario:				
<input type="checkbox"/> Beneficiario legato da rapporti di parentela con il Contraente <input type="checkbox"/> Altro legame specificare _____				
<input type="checkbox"/> Beneficiario legato da rapporti aziendali/professionali con il Contraente - (specificare tipo legame) _____				

in caso morte

1	Cognome e Nome/Ragione sociale	Data di nascita/Costituzione	Luogo di nascita/Costituzione	% di beneficio
	Codice Fiscale/Partita IVA	Indirizzo sede legale	Cellulare	Indirizzo e-mail
Persona Politicamente Esposta? <input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO - Categoria P.E.P. _____				
Relazione tra Contraente e Beneficiario:				
<input type="checkbox"/> Beneficiario legato da rapporti di parentela con il Contraente <input type="checkbox"/> Altro legame specificare _____				
<input type="checkbox"/> Beneficiario legato da rapporti aziendali/professionali con il Contraente - (specificare tipo legame) _____				
2	Cognome e Nome/Ragione sociale	Data di nascita/Costituzione	Luogo di nascita/Costituzione	% di beneficio
	Codice Fiscale/Partita IVA	Indirizzo sede legale	Cellulare	Indirizzo e-mail
Persona Politicamente Esposta? <input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO - Categoria P.E.P. _____				
Relazione tra Contraente e Beneficiario:				
<input type="checkbox"/> Beneficiario legato da rapporti di parentela con il Contraente <input type="checkbox"/> Altro legame specificare _____				
<input type="checkbox"/> Beneficiario legato da rapporti aziendali/professionali con il Contraente - (specificare tipo legame) _____				
3	Cognome e Nome/Ragione sociale	Data di nascita/Costituzione	Luogo di nascita/Costituzione	% di beneficio
	Codice Fiscale/Partita IVA	Indirizzo sede legale	Cellulare	Indirizzo e-mail
Persona Politicamente Esposta? <input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO - Categoria P.E.P. _____				
Relazione tra Contraente e Beneficiario:				
<input type="checkbox"/> Beneficiario legato da rapporti di parentela con il Contraente <input type="checkbox"/> Altro legame specificare _____				
<input type="checkbox"/> Beneficiario legato da rapporti aziendali/professionali con il Contraente - (specificare tipo legame) _____				
4	Cognome e Nome/Ragione sociale	Data di nascita/Costituzione	Luogo di nascita/Costituzione	% di beneficio
	Codice Fiscale/Partita IVA	Indirizzo sede legale	Cellulare	Indirizzo e-mail
Persona Politicamente Esposta? <input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO - Categoria P.E.P. _____				
Relazione tra Contraente e Beneficiario:				
<input type="checkbox"/> Beneficiario legato da rapporti di parentela con il Contraente <input type="checkbox"/> Altro legame specificare _____				
<input type="checkbox"/> Beneficiario legato da rapporti aziendali/professionali con il Contraente - (specificare tipo legame) _____				

Caratteristiche del contratto

PREMIO UNICO: € _____ (comprensivo del caricamento % indicato nelle Condizioni di Assicurazione)
(Importo minimo € 250.000 e massimo € 1.000.000)

DURATA ANNI (minimo 5 e massimo 20 anni): _____

Con la firma in calce al presente Modulo di proposta, il Contraente autorizza Credit Suisse S.p.A. ad addebitare l'importo del premio unico sul conto corrente bancario, le cui coordinate IBAN sono di seguito indicate:

Coordinate IBAN del Contraente _____

Scelta del Profilo di Investimento

	Gestione Separata FONDO PIÙ	Fondo Interno	ARA GROWTH
<input type="checkbox"/> Profilo PRUDENTE	80%	20%	0%
<input type="checkbox"/> Profilo MODERATO	70%	30%	0%
<input type="checkbox"/> Profilo EQUILIBRATO	60%	40%	0%

Il Capitale assicurato, che l'Impresa garantisce a fronte della quota parte del premio unico destinato alla Gestione Separata, e il Capitale variabile, relativo alla quota parte del premio unico destinato al Fondo Interno, saranno oggetto di apposita comunicazione da parte dell'Impresa.

Modalità di pagamento del premio - ATTENZIONE: non è previsto pagamento in contanti

Il pagamento del premio unico viene effettuato mediante bonifico a favore di Sara Vita Spa sui seguenti coordinati:
IBAN IT39R030691271110000013035 presso BANCA INTESA Spa.

Le spese relative alla modalità di pagamento sono a carico del Contraente.

Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Avvertenza: Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal Contraente e dall'Assicurato richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.

Il Contraente dichiara di avere ricevuto i documenti informativi precontrattuali previsti dall'art. 56, Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 e inerenti a:

1. obblighi di comportamento cui gli Intermediari sono tenuti nei confronti dei Contraenti (Allegato 3);
2. informazioni generali sull'Intermediario che entra in contatto con il Contraente (Allegato 4);
3. informazioni sull'attività svolta dall'Intermediario (Allegato 4);
4. informazioni relative alle remunerazioni (Allegato 4);
5. informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interesse (Allegato 4);
6. informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente (Allegato 4).

Ai sensi dell'articolo 1919 del Codice Civile l'Assicurato, qualora sia persona diversa dal Contraente, esprime il consenso alla stipula dell'Assicurazione sulla propria vita.

Revocabilità della proposta e recesso dal contratto

Il Contraente dichiara di essere stato informato che può revocare il presente Modulo di Proposta fino alla data di conclusione del contratto e che, entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto, egli può recedere dallo stesso secondo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione.

Si precisa a tal fine che entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, l'Impresa rimborsa al Contraente un importo determinato secondo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione.

Il Contraente dichiara di aver ricevuto il Set Informativo contenente i seguenti distinti documenti: KID (ed.10/19), DIP Aggiuntivo IBIP (mod. V400D ed.10/19), Condizioni di Assicurazione, comprensive del Regolamento della Gestione Separata, del Regolamento del Fondo Interno e del Glossario (mod.V400 CdA ed.10/19) e il Modulo di proposta in fac-simile (mod.V400 ed.10/19). Il Contraente dichiara di aver preso atto e approvato in loro entirety le condizioni contrattuali contenute nelle Condizioni di Assicurazione. Il Contraente dichiara di aver ricevuto copia del presente Modulo di proposta.

Relativamente alla maggiorazione prevista in caso di decesso dell'Assicurato, il Contraente dichiara, inoltre, di approvare specificatamente, ai sensi degli articoli 1342 del Codice Civile, gli articoli delle Condizioni di assicurazione statuenti le limitazioni-carenza.

Relativamente alla limitazione prevista in caso di decesso dell'Assicurato, ai sensi degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, il Contraente e l'Assicurato dichiarano di essere consapevoli che le informazioni ed i dati forniti nel presente Modulo di proposta costituiscono elementi essenziali per la validità ed efficacia del contratto e che l'Impresa presta il suo consenso all'Assicurazione in base alle dichiarazioni fornite.

Assicurato

Contraente (o esecutore per conto del Contraente)

Ulteriori informazioni per l'adeguata verifica della clientela

Il Cliente dovrà fornire risposte precise ai quesiti sotto elencati. Il rifiuto di fornire le informazioni richieste comporta l'impossibilità da parte dell'Impresa a dar seguito all'operazione proposta.

a) *Indicare lo scopo prevalente e la natura dell'operazione:*

- Risparmio Investimento Protezione

b) *Indicare la Nazione di provenienza dei fondi* _____

c) *Indicare l'origine dei fondi utilizzati per la realizzazione della presente operazione*

- Reddito da lavoro dipendente Reddito da lavoro autonomo Vincita Lascito/eredità/donazione
 Reddito da precedente occupazione/pensione Operazioni/Rendite da immobili Utile societario/Reddito d'impresa
 Disinvestimento Reinvestimento Investimento di fondi da liquidazione sinistro danni Scudo fiscale
 Altro (specificare) _____

Persona fisica

Attività prevalentemente svolta:

- Dipendente Dirigente/Soggetto Apicale (membri del consiglio di amministrazione, direttori generali etc.) Imprenditore Libero professionista
 Lavoratore autonomo Non occupato (disoccupato, casalinga, studente) Pensionato

TAE (6) (tipo di attività economica) Cod. _____ Descrizione _____

Ulteriori informazioni sul Contraente

Persona giuridica

Attività prevalentemente svolta:

- Ditta individuale Enti Religiosi Esenti (Ente creditizio o finanziario) Società quotata in borsa Altra tipologia societaria
- Non profit
- Area di assistenza Area di promozione sociale e/o culturale Area di promozione del territorio e/o ambientale
- Altro (specificare) _____
- Trust/Strutture analoghe
- In caso di Trust specificare la motivazione della costituzione _____
- Altro (specificare) _____

Operatività in settori economici interessati dall'erogazione di fondi pubblici, anche di fonte comunitaria SÌ NO

Paese/i con cui il Contraente svolge la propria attività di affari:

Paese _____ Paese _____

Risultato economico ultimo esercizio: Utile Perdita Numero di esercizi consecutivi in perdita: 1 2 oltre

Paese in cui svolge la propria attività economica _____

Fascia di reddito annuo (persona fisica)/fatturato annuo lordo (persona giuridica) del Contraente:

- da € 0 a € 2.500 da € 2.501 a € 20.000 da € 20.001 a € 50.000 da € 50.001 a € 100.000 da € 100.001 a € 250.000
- da € 250.001 a € 500.000 da € 500.001 a € 1.000.000 da € 1.000.001 a € 2.000.000 da € 2.000.001 a € 10.000.000
- da € 10.000.001 a € 50.000.000 superiore a € 50.000.000

Ulteriore disponibilità patrimoniale

- da € 0 a € 50.000 da € 50.001 a € 200.000 da € 200.001 a € 1.000.000 superiore a € 1.000.000

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

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato sulla necessità di dichiarare, per ogni singola operazione posta in essere, se sia effettuata per conto di titolari effettivi diversi da quelli indicati all'atto di costituzione di società, e di continuare a fornire le indicazioni necessarie all'identificazione dell'eventuale/degli eventuali diverso/i Titolare/i Effettivo/i.

 **Contraente** (o esecutore per conto del Contraente)

Consenso al trattamento dei dati personali

I sottoscritti Contraente e Assicurato:

- **DICHIARANO** di aver ricevuto l'informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR")
- **ACCONSENTONO** ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), al trattamento dei dati sensibili che li riguardano, quando forniti per l'esecuzione del contratto, funzionale al rapporto giuridico, la cui conclusione o in essere con Sara Vita.

Inoltre il solo Contraente:

ACCONSENTE **NON ACCONSENTE** al trattamento dei propri **dati personali** effettuato da Sara Vita per finalità utili alla proposizione commerciale.

ACCONSENTE **NON ACCONSENTE** al trattamento dei propri **dati personali** effettuato da Sara Vita per finalità di profilazione utile per conoscere meglio le Sue aree di rischio, anche verificando le Sue abitudini di acquisto e di sottoscrizione di polizze assicurative, così da proporre il miglior servizio possibile.

ACCONSENTE **NON ACCONSENTE** alla comunicazione dei propri **dati personali** a **terze che li tratteranno per finalità commerciali** in qualità di titolari autonomi.

Si precisa che il Contraente ha il diritto di revocare il consenso prestato contattando *il Responsabile della protezione dei dati personali*:

- inviando una e-mail all'indirizzo postale/elettronico RPD@sara.it
- scrivendo al Responsabile Protezione Dati Personali, Sara Vita s.p.a., Via Po, 20 - 00198 Roma

Il sottoscritto Contraente dichiara di NON avere legami di parentela o rapporti partecipativi con altri soggetti (ad esempio, fattispecie di controllo societario diretto o indiretto o collegamento societario, ai sensi dell'articolo 2359 c.c.), che hanno in essere contratti abbinati alla Gestione Separata collegata al presente contratto, sui quali, nell'ultimo anno, sono stati versati premi che, sommati al presente versamento, superano complessivamente l'importo di € 100,00.

Con le firme sottoscritte, il Contraente e l'Assicurato, se diverso dal Contraente, confermano la veridicità dei dati e delle informazioni riportate nel presente documento.

Luogo e data

 **Assicurato** 

Contraente (o esecutore per conto del Contraente)

Attestazione dell'Intermediario

Si attesta il corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica.

La tipologia dell'operazione effettuata è descritta nel presente Modulo di proposta.

Il Modulo riporta, parimenti, i dati identificativi dei soggetti per i quali la normativa antiriciclaggio richiede l'obbligo di identificazione e le informazioni sulla natura e sullo scopo del rapporto continuativo o dell'operazione.

Le tipologie delle fonti utilizzate sono: i dati forniti dal dichiarante, un valido documento di identità non scaduto (per le persone fisiche), la visura camerale (per le società), l'atto costitutivo e lo statuto (per le persone non fisiche diverse dalle società), la delega o altro atto rilasciato all'esecutore per il conferimento del potere di rappresentanza.

Generalità dell'Intermediario (Broker)

Nome e Cognome dell'Intermediario (stampatello)

Firma e Timbro dell'Intermediario

Firma leggibile del Rilevatore

Legenda

(1) Codici per Natura Giuridica

1 Associazione - **2** Comitato - **3** Società consortile - **4** Società cooperativa di qualsiasi specie - **5** Ditta individuale - **6** Enti religiosi - **7** Esente (Ente creditizio o finanziario) - **8** Trust e società fiduciarie italiane - **9** Trust e società fiduciarie estere - **10** Fondazione - **11** Non profit - **12** Onlus - **13** Società in accomandita semplice - **14** Società cooperativa a responsabilità illimitata - **15** Società cooperativa a responsabilità limitata - **16** Società di fatto - **17** Società in nome collettivo - **18** Società per azioni - **19** Società quotata in borsa - **20** Società a responsabilità limitata - **21** Società a responsabilità limitata a capitale ridotto - **22** Società a responsabilità limitata semplificata.

23 Altra specie giuridica estera Specificare _____

24 Altra tipologia societaria Specificare _____

(2) Codici SAE

600 Consumatori - **614** Artigiani - **615** altre famiglie produttrici - **773** Famiglie consumatrici paesi UE membri UM - **774** Famiglie consumatrici paesi UE non membri UM - **775** Famiglie consumatrici paesi non UE.

(3) Codici ATECO

11 Coltivazione di colture agricole non permanenti - **12** Coltivazione di colture permanenti - **13** Riproduzione delle piante - **14** Allevamento di animali - **15** Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista - **16** Attività di supporto all'agricoltura: attività connesse alla raccolta - **17** Caccia, cattura di animali e servizi connessi - **21** Silvicultura ed altre attività forestali - **22** Utilizzo delle foreste - **23** Raccolta di prodotti selvatici non legnosi - **24** Servizi di supporto per la silvicoltura - **31** Pesca - **32** Acquacoltura - **51** Estrazione di carboni fossili - **52** Estrazione di lignite - **61** Estrazione di petrolio greggio - **62** Estrazione di gas naturale - **71** Estrazione di minerali metallici - **72** Estrazione di minerali metalliferi non ferrosi - **81** Estrazione di pietra, sabbia e argilla - **89** Estrazione di minerali da cave e miniere NCA - **91** Attività di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale - **99** Attività di supporto per l'estrazione da cave e miniere di altri minerali - **101** Lavorazione e conservazione di carne e produzione di prodotti a base di carne - **102** Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi - **103** Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi - **104** Produzione di oli e grassi vegetali e animali - **105** Industria lattiero-casearia - **106** Industria delle granaglie, produzione di amidi e di prodotti amidacei - **107** Produzione di prodotti da forno e farinacei - **108** Produzione di altri prodotti alimentari - **109** Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali - **110** Industria delle bevande - **120** Industria del tabacco - **131** Preparazione di fibre tessili - **132** Tessitura - **133** Finissaggio dei tessuti - **139** Altre industrie tessili - **141** Confezione di articoli di abbigliamento (esclusi gli articoli in pelliccia) - **142** Confezione di articoli in pelliccia - **143** Fabbricazione di articoli di maglieria - **151** Preparazione e confezione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria, preparazione e tintura di pellicce - **152** Fabbricazione di calzature - **161** Lavorazione e pianura del legno - **162** Fabbricazione di prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio - **171** Fabbricazione di pasta di carta, cartoni e cartone - **172** Fabbricazione di articoli di carta e cartone - **181** Stampa e servizi connessi alla stampa - **182** Riproduzione di supporti registrati - **191** Fabbricazione di prodotti di cokeria - **192** Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio - **201** Fabbricazione di prodotti chimici di base, di fertilizzanti e composti azotati, di materie plastiche e gomma sintetica in forme primarie - **202** Fabbricazione di agrofarmaci e di prodotti chimici per l'agricoltura - **203** Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici (mastici) - **204** Fabbricazione di prodotti per la pulizia e la lucidatura, di profumi e cosmetici - **205** Fabbricazione di altri prodotti chimici - **206** Fabbricazione di prodotti cosmetici e artificiali - **211** Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base - **212** Fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici - **221** Fabbricazione di articoli in gomma - **222** Fabbricazione di articoli in materie plastiche - **231** Fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro - **232** Fabbricazione di prodotti refrattari - **233** Fabbricazione di materiali da costruzione in terracotta - **234** Fabbricazione di altri prodotti in porcellana e ceramica - **235** Produzione di cemento, calce e gesso - **236** Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento e gesso - **237** Taglio, modellatura e lavorazione di prodotti in metallo - **239** Fabbricazione di prodotti abrasivi e di prodotti in minerali non metalliferi NCA - **241** Siderurgia - **242** Fabbricazione di tubi, condotti e relativi accessori in acciaio (esclusi quelli in acciaio colato) - **243** Fabbricazione di altri prodotti della prima trasformazione dell'acciaio - **244** Produzione di metalli di base preziosi e altri metalli non ferrosi, trattamento dei combustibili nucleari - **245** Fonderie - **246** Fabbricazione di elementi da costruzione in metallo - **252** Fabbricazione di cisterne, serbatoi, radiatori e contenitori in metallo - **253** Fabbricazione di generatori di vapore (esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda) - **254** Fabbricazione di armamenti - **255** Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli, metallurgia delle polveri - **256** Trattamento e rivestimento dei metalli, lavori di meccanica generale - **257** Fabbricazione di articoli di coltelleria, utensili e oggetti di ferramenta - **259** Fabbricazione di altri prodotti in metallo - **261** Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche - **262** Fabbricazione di computer e unità periferiche - **263** Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioni - **264** Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio e video - **265** Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione, orologi - **266** Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature mediche e elettroterapeutiche - **267** Fabbricazione di strumenti ottici e attrezzature fotografiche - **268** Fabbricazione di supporti magnetici - **271** Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il consumo dell'elettricità - **272** Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici - **273** Fabbricazione di cablaggi e apparecchiature di telecomunicazioni - **274** Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione - **275** Fabbricazione di apparecchi per uso domestico - **279** Fabbricazione di altri apparecchi elettrici - **281** Fabbricazione di macchine di impiego generale - **282** Fabbricazione di altre macchine di impiego generale - **283** Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura - **284** Fabbricazione di macchine per la formatura dei metalli e di altre macchine utensili - **285** Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali - **291** Fabbricazione di autoveicoli - **292** Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, cerchi e semirimorchi - **293** Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori - **301** Costruzione di navi e imbarcazioni - **302** Costruzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario - **303** Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi - **304** Fabbricazione di veicoli militari da combattimento - **309** Fabbricazione di mezzi di trasporto NCA - **310** Fabbricazione di mobili - **321** Fabbricazione di gioielleria, bigiotteria e articoli connessi, lavorazione delle pietre preziose - **322** Fabbricazione di strumenti musicali - **323** Fabbricazione di articoli sportivi - **324** - Fabbricazione di giochi e giocattoli - **325** Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche - **329** Industria di calzature NCA - **331** Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo, macchine ed apparecchiature - **332** Installazione di macchine ed apparecchiature industriali - **351** Produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica - **352** Produzione di gas, distribuzione di combustibili gassosi, mediante condotte - **353** Fornitura di vapore e aria condizionata - **360** Raccolta, trattamento e fornitura di acqua - **370** Gestione delle reti fognarie - **381** Raccolta dei rifiuti - **382** Trattamento e smaltimento dei rifiuti - **383** Recupero dei materiali - **390** Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti - **411** Sviluppo di progetti immobiliari - **412** Costruzione di edifici residenziali e non residenziali - **421** Costruzione di strade e ferrovie - **422** Costruzione di opere di pubblica utilità - **429** Costruzione di altre opere di ingegneria civile - **431** Demolizione e preparazione del cantiere edile - **432** Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione - **433** Completamento e finitura di edifici - **439** Altri lavori specializzati di costruzione - **451** Commercio di autoveicoli - **452** Manutenzione e riparazione di autoveicoli - **453** Commercio di parti e accessori di autoveicoli - **454** Commercio, manutenzione e riparazione di motocicli e relative parti ed accessori - **461** Intermediari del commercio - **462** Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e di animali vivi - **463** Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco - **464** Commercio all'ingrosso di beni di consumo finale - **465** Commercio all'ingrosso di apparecchiature ICT - **466** Commercio all'ingrosso di altri macchinari, attrezzature e forniture - **467** Commercio all'ingrosso specializzato di altri prodotti - **469** Commercio all'ingrosso non specializzato - **471** Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati - **472** commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati - **473** Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati - **474** Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati - **475** Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati - **476** Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati - **477** Commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi specializzati - **478** Commercio al dettaglio ambulante - **479** Commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati - **491** Trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano) - **492** Trasporto ferroviario di merci - **493** Altri trasporti terrestri di passeggeri - **494** Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco -

495 Trasporto mediante condotte - **501** Trasporto marittimo e costiero di passeggeri - **502** Trasporto marittimo e costiero di merci - **503** Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne - **504** Trasporto di merci per vie d'acqua interne - **511** Trasporto aereo di passeggeri - **512** Trasporto aereo di merci e trasporto spaziale - **521** Magazzinaggio e custodia - **522** Attività di supporto ai trasporti - **531** Attività postali con obbligo di servizio universale - **532** Altre attività postali e di corriere - **551** Alberghi e strutture simili - **552** Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni - **553** Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte - **559** Altri alloggi - **561** Ristoranti e attività di ristorazione mobile - **562** Fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione - **563** Bar e altri esercizi simili senza cucina - **581** Edizione di libri, periodici ed altre attività editoriali - **582** Edizione di software - **591** Attività di produzione, post-produzione e distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi - **592** Attività di registrazione sonora e di editoria musicale - **601** Trasmissioni radiofoniche - **602** Attività di programmazione trasmissioni televisive - **611** Telecomunicazioni fisse - **612** Telecomunicazioni mobili - **613** Telecomunicazioni satellitari - **619** Altre attività di telecomunicazione - **620** Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse - **631** Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web - **639** Altre attività dei servizi di informazione - **642** Attività delle società di partecipazione (holding) - **661** Attività ausiliarie dei servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione) - **662** Attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione - **681** Compravendita di immobili effettuata su beni propri - **682** Affitto e gestione di immobili di proprietà o in leasing - **683** Attività immobiliari per conto terzi - **691** Attività degli avvocati legali - **692** Contabilità, controllo e revisione contabile, consulenza in materia fiscale e del lavoro - **701** Attività di direzione aziendale e attività di consulenza gestionale - **711** Attività degli studi di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici - **712** Collaudi ed analisi tecniche, ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria - **722** Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche - **741** Attività di design specializzate - **742** Attività fotografiche - **743** Traduzione e interpretazione - **749** Altre attività professionali, scientifiche e tecniche NCA - **750** Servizi veterinari - **771** Noleggio di autoveicoli - **772** Noleggio di beni per uso personale e per la casa - **773** Noleggio di altre macchine, attrezzature e beni materiali - **774** Concessione dei diritti di sfruttamento di proprietà intellettuale e di diritti simili (escluse le opere protette dal copyright) - **781** Attività di agenzie di collocamento - **782** Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (temp agency) - **783** Altre attività di fornitura e gestione di risorse umane - **791** Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operatore - **801** Servizi di pulizia e attività connesse - **801** Servizi di vigilanza privata - **802** Servizi connessi ai sistemi di vigilanza - **803** Servizi investigativi - **811** Servizi integrati di gestione agli edifici - **812** Attività di pulizia e disinfestazione - **813** Cura e manutenzione del paesaggio - **821** Attività di call center per le funzioni d'ufficio - **822** Attività dei call center - **823** Organizzazione di convegni e fiere - **829** Servizi di supporto alle imprese - **851** Istruzione prescolastica - **852** Istruzione primaria - **853** Istruzione secondaria - **854** Istruzione post-secondaria superiore e non universitaria - **855** Altri servizi d'istruzione - **856** Attività di supporto all'istruzione - **861** Servizi ospedalieri - **862** Servizi di medicina medica e odontoiatrici - **869** Altri servizi di assistenza sanitaria - **871** Strutture di assistenza infermieristica residenziale - **872** Strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, disturbi mentali o che abusano di sostanze stupefacenti - **873** Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili - **879** Altre strutture di assistenza sociale residenziale - **881** Assistenza sociale non residenziale per persone anziane - **889** Altre attività di assistenza sociale non residenziale - **900** Attività creative, artistiche e di intrattenimento - **910** Attività di biblioteche, musei ed altre attività culturali - **920** Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco - **931** Attività sportive - **932** Attività ricreative e di divertimento - **941** Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali - **942** Attività dei sindacati di lavoratori dipendenti - **949** Altre organizzazioni associative - **951** Riparazione di computer e di apparecchiature per le comunicazioni - **952** Riparazione di beni per uso personale e per la casa - **960** Altre attività di servizi per la persona.

(4) Persone politicamente esposte

Art. 1 comma 2 lettera dd) del D.Lgs. 231/2007 come modificato dal D.Lgs. 10/2017

Persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno occupato di recente da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

- sono persone fisiche che occupano o hanno occupato di recente cariche pubbliche coloro che ricoprono la carica di: 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente della regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 50.000 abitanti nonché cariche analoghe in stati esteri; 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in stati esteri; 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti; 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione, nonché cariche analoghe in stati esteri; 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti; 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri; 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 50.000 abitanti; 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale; 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto sostituito di organizzazioni internazionali.
- sono famigliari di persone politicamente esposte i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
- sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami; 3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta in via prevalente o esclusiva attraverso la attività effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari; 3.2 le persone fisiche che detengono in forma prevalente o esclusiva il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

(5) Codici per Attività prevalentemente svolta

- Dipendente pubblico/Dirigente/Soggetto Apicale (membri del consiglio di amministrazione, direttori generali etc.) - **3** Imprenditore - **4** Libero professionista - **5** Lavoratore autonomo - **6** Non occupato (disoccupato, casalinga, studente) - **7** Pensionato.

(6) Codici TALE

- Pubblica amministrazione - **2** Allevamento, coltivazione e produzione di prodotti alimentari e a base di tabacco - **3** Produzione prodotti tessili e abbigliamento - **4** Produzione materiale da costruzione, vetro e ceramica - **5** Produzione materiale in carta, cartone, cancelleria, stampa, cinematografia e fotografia - **6** Produzione prodotti in gomma, plastica, legno, sughero, giocattoli, articoli sportivi, strumenti musicali, macchine agricole e industriali - **7** Servizi di custodia, deposito, delle comunicazioni, servizi per oleodotti o gasdotti - **8** Servizi sociali, delle organizzazioni professionali, economiche e sindacali, di insegnamento, di ricerca e sviluppo - **9** Riparazione autoveicoli, elettrodomestici ed articoli in cuoio - **10** Produzione prodotti siderurgici, energetici, chimici, farmaceutici, elettrici, per l'ufficio, strumenti di precisione e mezzi di trasporto - **11** Servizi dei trasporti e connessi ai trasporti - **12** Servizi di pubblicità, studi fotografici, servizi di lavanderia, personali e sanitari, culturali e ricreativi - **13** Servizi di noleggio e locazione, servizi di pulizia, nettezza urbana - **14** Commercio al dettaglio prodotti alimentari, tabacco, materie prime per l'agricoltura, farmaceutici e cosmetici - **15** Commercio al dettaglio prodotti non alimentari - **16** Commercio in esercizi non specializzati (supermercati, ipermercati, grandi magazzini, ecc.) - **17** Commercio all'ingrosso prodotti alimentari, tabacco, materie prime per l'agricoltura, farmaceutici e cosmetici - **18** Commercio all'ingrosso prodotti non alimentari - **19** Commercio di armi - **20** Alberghi, pubblici esercizi, agenzie di viaggio ed intermediari dei trasporti - **21** Edilizia ed opere pubbliche - **22** Professioni tecnico/scientifiche, teologiche, servizi degli intermediari del commercio, altri agenti e mediatori non finanziari e non altrove classificati - **23** Commercio e/o produzione orologi, gioielleria, argenteria - **24** Servizi finanziari, assicurativi, affari immobiliari, trasporto e custodia valori - **25** Servizi e professioni amministrative, contabili giuridiche o legali, consulenza del lavoro, tributaria, organizzativa, direzionale e gestionale - **26** Commercio di antiquariato e oggetti d'arte - **27** Sala corse e case da gioco.

Ulteriori informazioni per l'adeguata verifica della clientela

Modalità di apertura del rapporto continuativo:

- in presenza del Cliente/Legale rappresentante in presenza del Socio delegato mediante telefono o attraverso internet

Comportamento tenuto dal cliente al compimento dell'operazione o all'instaurazione del rapporto:

- Normale Riluttante a fornire informazioni sufficienti il cliente ha chiesto di ristrutturare il rapporto o l'operazione perché l'originaria impostazione implicava l'identificazione o un supplemento di istruttoria il cliente intende operare con modalità non usuali
 interposizione di soggetti terzi senza apparente giustificazione

Compatibilità del rapporto/operazione con la capacità economica e/o patrimoniale del Contraente

- Polizza/operazione compatibile con la capacità economica e/o patrimoniale del Contraente
 Polizza/operazione non compatibile con la capacità economica e/o patrimoniale del Contraente
 Non conoscenza di compatibilità

Da quanti anni è attivo il suo rapporto con il Cliente

- meno di un anno da 1 a 5 anni più di 5 anni

Documentazione raccolta che attesta i poteri dell'esecutore ovvero del soggetto che agisce per conto del Contraente
(da compilare nell'eventualità che sia presente un esecutore diverso dal Contraente)

- Procura/Delega Delibera assemblea/C.d.A. Provvedimento giudice tutelare Visura camerale

Nominativo Rilevatore

Cognome del Rilevatore