

## Sara Crescita Smart - tariffa: 365

Intermediario					Codice				
<b>Contraente (in caso di titolare effettivo diverso dal Contraente, compilare ed allegare la Scheda per l'identificazione del titolare effettivo)</b>									
Cognome e Nome/Ragione Sociale		Natura giuridica <sup>(1)</sup> cod.		Sesso		Codice Fiscale (P.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		Attività prev. svolta <sup>(5)</sup> cod.		Nazione		SAE <sup>(2)</sup> cod. ATECO <sup>(3)</sup> cod.	
<b>Persona politicamente esposta:</b> <sup>(4)</sup> <input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO - Categoria P.E.P. _____ Ai fini della normativa FACTA/CRS, compilare l'Autocertificazione Trasparenza Fiscale allegando alla Scheda Modulo di proposta.									
<b>Dati identificativi dell'eventuale esecutore per conto del Contraente</b> (compilare nel caso di contratto stipulato da un esecutore per conto di terzi soggetti)									
Qualifica: <input type="checkbox"/> Rappresentante Legale <input type="checkbox"/> Delegato <input type="checkbox"/> 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 <sup>(5)</sup> cod.		Nazione		TAE <sup>(6)</sup> cod. SAE <sup>(2)</sup> cod. ATECO <sup>(3)</sup> cod.	
<b>Persona politicamente esposta:</b> <input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO - Categoria P.E.P. _____									
<b>Relazioni tra Contraente ed esecutore:</b> <input type="checkbox"/> Esecutore legato da rapporti di parentela o di affinità con il Contraente <input type="checkbox"/> Esecutore legato da rapporti aziendali o professionali con il Contraente (specificare legame) _____ <input type="checkbox"/> Altro legame (specificare legame) _____									
<b>Assicurato (da compilare in caso di contratto stipulato da Contraente)</b>									
Cognome e Nome		Sesso		Codice Fiscale		Data di nascita		Luogo di nascita	
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		Seconda Cittadinanza	
Luogo di rilascio		Prov.		Data rilascio/rinnovo		Data scadenza		Telefono (cellulare/ufficio) e-mail	
Professione		Titolo di studio		Attività prev. svolta <sup>(5)</sup> cod.		Nazione		SAE <sup>(2)</sup> cod. ATECO <sup>(3)</sup> cod.	
<b>Relazioni tra Contraente e Assicurato</b> <input type="checkbox"/> Assicurato legato da rapporti di parentela o di affinità con il Contraente <input type="checkbox"/> Assicurato legato da rapporti aziendali o professionali con il Contraente (specificare) _____ <input type="checkbox"/> 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
<b>Persona Politicamente Esposta?</b> <input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO - Categoria P.E.P.				
<b>Relazione tra Contraente e Beneficiario:</b>				
<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
<b>Persona Politicamente Esposta?</b> <input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO - Categoria P.E.P.				
<b>Relazione tra Contraente e Beneficiario:</b>				
<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
<b>Persona Politicamente Esposta?</b> <input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO - Categoria P.E.P.				
<b>Relazione tra Contraente e Beneficiario:</b>				
<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) _____				

Intende escludere l'invio di comunicazioni ai Beneficiari prima dell'evento?  SÌ  NO

### 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
<b>Persona Politicamente Esposta?</b> <input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO - Categoria P.E.P.				
<b>Relazione tra Contraente e Beneficiario:</b>				
<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
<b>Persona Politicamente Esposta?</b> <input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO - Categoria P.E.P.				
<b>Relazione tra Contraente e Beneficiario:</b>				
<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
<b>Persona Politicamente Esposta?</b> <input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO - Categoria P.E.P.				
<b>Relazione tra Contraente e Beneficiario:</b>				
<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) _____				

Intende escludere l'invio di comunicazioni ai Beneficiari prima dell'evento?  SÌ  NO

Intende indicare un referente terzo, diverso dai Beneficiari sopraindicati, a cui l'Impresa potrà fare riferimento in caso di decesso dell'Assicurato?  SÌ  NO

In caso di risposta affermativa, indicare Nome, Cognome, Codice Fiscale e almeno un recapito a scelta tra indirizzo, e-mail o cellulare

## 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 SARA GROWTH
<input type="checkbox"/> Profilo PRUDENTE	80%	20%
<input type="checkbox"/> Profilo MODERATO	70%	30%
<input type="checkbox"/> Profilo EQUILIBRATO	60%	40%

Il **Capitale assicurato**, che l'Impresa garantisce a fronte della quota parte del premio unico destinato alla Gestione Separata **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 sulle seguenti coordinate:  
IBAN IT39R0306912711100000013035 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 ai sensi dell'art. 56, Regolamento CONSOB n. 40 del 2 agosto 2018 e inerenti a:

1. obblighi di comportamento cui gli Intermediari sono tenuti nei confronti dei Contraenti (**Allegato 1**);
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 interessi (**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 dal contratto, 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 e i seguenti distinti documenti: KID (ed.07/20), DIP Aggiuntivo IBIP (mod. V400D ed.12/20), Condizioni di Assicurazione, Regolamento del Regolamento della Gestione Separata, del Regolamento del Fondo Interno e del Glossario (mod.V400 CdA ed.12/20) e il Modulo di proposta in fac-simile (mod.V400 ed.12/20). Il Contraente dichiara di aver preso atto e accettato in loro ogni parte 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 1841 e 1842 del Codice Civile, gli articoli delle Condizioni di assicurazione statuenti le limitazioni-carenza.**

**Relativamente alla maggiorazione 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 elemento essenziale per la validità e l'efficacia del contratto e che l'Impresa presta il suo consenso all'Assicurazione in base alle dichiarazioni stesse.**

Assicurato \_\_\_\_\_



Contraente (o esecutore per conto del Contraente) \_\_\_\_\_

## Ulteriori informazioni e verifica della clientela

Il Cliente dovrà fornire risposte precise a queste e alle seguenti domande sotto elencate. Il rifiuto di fornire le informazioni richieste comporta l'impossibilità da parte dell'Impresa a dar seguito all'operazione richiesta.

a) Indicare lo scopo prevalente della natura dell'operazione:

- Finanziamento investimenti  Protezione

b) Indicare la 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  3  4  5  6  7  8  9  10  più di 10

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 € 500.000
- da € 500.001 a € 2.000.000  da € 2.000.001 a € 10.000.000  superiore a € 10.000.000

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 in tal senso, 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 e non "fittizie" relativamente al titolare effettivo del rapporto/dell'operazione.

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato sulla necessità di dichiarare, per ogni situazione assicurativa posta in essere, se sia effettuata per conto di titolari effettivi diversi da quelli indicati all'atto di costituzione del rapporto continuativo e di fornire le informazioni necessarie all'identificazione dell'eventuale/degli eventuali diverso/i Titolare/i Effettivo/i.

\_\_\_\_\_ (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 particolari che li riguardano, quando forniti per l'esecuzione del contratto, funzionale al rapporto giuridico - assicurativo - di cui sono parte, e in particolare per essere con Sara Vita.

Inoltre il solo Contraente:

**ACCONSENTE**  **NON ACCONSENTE**

al trattamento dei propri dati personali effettuato da Sara Vita s.p.a. e/o dai suoi affiliati, con strumenti automatizzati (sms, mms, email, notifiche push, fax, WhatsApp) e non automatizzati (posta cartacea, telefono fisso, telefono mobile, comunicazioni relative ad **iniziative promozionali (presenti e future) di natura commerciale**, incluse quelle finalizzate alla promozione di prodotti e servizi di mercato, per la partecipazione a programmi di fidelizzazione, eventi, manifestazioni a premio o iniziative con partner terzi, anche relativamente ai prodotti e servizi di Sara Assicurazioni e delle società del gruppo ACI.

**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 assicurativo, così da poterle proporre il miglior servizio possibile.

**ACCONSENTE**  **NON ACCONSENTE**

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

Si precisa che il Contraente avrà il diritto in ogni momento di revocare il consenso prestato contattando il **Responsabile della protezione dei dati personali**:

- inviando una e-mail all'indirizzo di posta elettronica [privacy@sara.it](mailto:privacy@sara.it)
- scrivendo a Responsabile Protezione Dati - 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 e indiretto, ai sensi dell'articolo 2359 c.c.), che hanno in essere contratti abbinati alla Gestione Separata collegata al presente contratto, su cui, nell'ultimo anno, sono stati versati premi che, sommati al presente versamento, superano complessivamente l'importo di € 5.000.000,00.

Con le firme riportate dal 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, pertinenti, 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 e attività connesse alla raccolta - **17** Caccia, cattura di animali e servizi connessi - **21** Silvicultura ed altre attività forestali - **22** Utilizzo di aree forestali - **23** Attività di produzione selvatiche non legnose - **24** Servizi di supporto per la silvicultura - **31** Pesca - **32** Acquacoltura - **51** Estrazione di antracite - **52** Estrazione di lignite - **61** Estrazione di petrolio greggio - **62** Estrazione di gas naturale - **71** Estrazione di minerali metalliferi ferrosi - **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** Lavorazione delle granaglie e 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 e tintura di fibre tessili - **132** Tessitura - **133** Finissaggio dei tessuti - **139** Altre industrie tessili - **141** Confezione di articoli di abbigliamento (escluso abbigliamento in pelliccia) - **142** Confezione di articoli in pelliccia - **143** Fabbricazione di articoli di maglieria - **151** Preparazione e concia del cuoio, fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria, preparazione e tintura di pellicce - **152** Fabbricazione di calzature - **161** Taglio, modellatura del legno - **162** Fabbricazione di prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio - **171** Fabbricazione di pasta-carta, carta e cartoni - **172** Fabbricazione di articoli di carta e cartone - **181** Stampa e servizi connessi alla stampa - **182** Riproduzione di supporti registrati - **190** Estrazione di prodotti di cokeria - **192** Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio - **201** Fabbricazione di prodotti chimici di base, coloranti e composti azotati, di materie plastiche e gomma sintetica in forme primarie - **202** Fabbricazione di agrofarmaci e di altri 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 farmaceutici - **211** Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base - **212** Fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici - **220** 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 in ceramica refrattari - **233** Fabbricazione di materiali da costruzione in terracotta - **234** Fabbricazione di altri prodotti in porcellana e in ceramica - **235** Produzione di cemento, calce e gesso - **236** Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento e gesso - **237** Taglio, modellatura e finitura di prodotti in metallo - **239** Fabbricazione di prodotti abrasivi e di prodotti in minerali non metalliferi NCA - **241** Siderurgia - **242** Fabbricazione di tubi e condotti, prodotti in ferro e acciai relativi accessori in acciaio (esclusi quelli in acciaio colato) - **243** Fabbricazione di altri prodotti della prima trasformazione dell'acciaio - **244** Estrazione e lavorazione 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 caldaie e scambiatori di calore (esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda) - **254** Fabbricazione di armi e munizioni - **255** Forgiatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli, metallurgia delle polveri - **256** Trattamento e rivestimento dei metalli, lavorazioni meccaniche generali - **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 telecomunicazioni - **264** Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio e video - **265** Fabbricazione di strumenti di apparenza di misurazione, prova e navigazione, orologi - **266** Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche - **267** Fabbricazione di strumenti ottici e attrezzature fotografiche - **268** Fabbricazione di supporti magnetici - **269** Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità - **272** Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici - **273** Fabbricazione di cablaggi e apparecchiature di cablaggio - **274** Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione - **275** Fabbricazione di apparecchi per uso domestico - **279** Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche - **281** Fabbricazione di macchine di impiego generale - **282** Fabbricazione di altre macchine di impiego generale - **283** Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicultura - **284** Fabbricazione di macchine per la formatura dei metalli e di altre macchine utensili - **289** Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali - **291** Fabbricazione di autoveicoli - **292** Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi - **293** Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori - **301** Costruzione di navi e imbarcazioni - **302** Costruzione di locomotive e 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 gioielli e articoli connessi, lavorazione delle pietre preziose - **322** Fabbricazione di strumenti musicali - **323** Fabbricazione di strumenti di ottica - **324** Fabbricazione di gioielli e giocattoli - **325** Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche - **329** Industria manifatturiera 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, media e condotte - **353** Fornitura di vapore e aria condizionata - **360** Raccolta, trattamento e fornitura di acqua - **370** Gestione dell'energia elettrica - **381** Raccolta dei rifiuti - **382** Trattamento e smaltimento dei rifiuti - **383** Recupero dei materiali - **390** Attività di risanamento e altre attività di manutenzione dei rifiuti - **411** Sviluppo di progetti immobiliari - **412** Costruzione di edifici residenziali e non residenziali - **421** Costruzione di strade e ponti - **422** Costruzione di opere di pubblica utilità - **429** Costruzione di altre opere di ingegneria civile - **431** Demolizione e preparazione del cantiere - **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 e 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 beni 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 studi legali - **692** Contabilità, controllo e revisione contabile, consulenza in materia fiscale e del lavoro - **701** Attività di direzione aziendale - **702** Attività di consulenza gestionale - **711** Attività degli studi di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici - **712** Collaudi ed analisi tecniche - **721** 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 interpretariato - **749** Altre attività professionali, scientifiche e tecniche NCA - **750** Servizi veterinari - **771** Noleggio di autoveicoli - **772** Noleggio di beni per uso personale - **773** Noleggio di altre macchine, attrezzature e beni materiali - **774** Concessione dei diritti di sfruttamento di proprietà intellettuale e di diritti simili (esclusa la gestione delle opere protette dal copyright) - **781** Attività di agenzie di collocamento - **782** Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) - **783** Altre attività di fornitura e gestione di risorse umane - **791** Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator - **799** Altri servizi di prenotazione e attività connesse - **801** Servizi di vigilanza privata - **802** Servizi connessi ai sistemi di vigilanza - **803** Servizi investigativi privati - **811** Servizi integrati di gestione agli edifici - **812** Attività di pulizia e disinfestazione - **813** Cura e manutenzione del paesaggio - **821** Attività di supporto per le funzioni di 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 universitaria e non universitaria - **855** Altri servizi d'istruzione - **856** Attività di supporto all'istruzione - **861** Servizi ospedalieri - **862** Servizi degli ospedali di medicina o odontoiatria - **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 anziani e disabili - **889** Altre strutture di assistenza sociale non residenziale - **900** Attività creative, artistiche e di intrattenimento - **910** Attività di biblioteche, archivi ed altre attività culturali - **920** Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco - **931** Attività sportive - **932** Attività ricreative - **941** Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali - **942** Attività dei sindacati di lavoratori dipendenti - **949** Altre attività di organizzazioni associative - **951** Riparazione di computer e di apparecchiature per le comunicazioni - **952** Riparazione di beni per uso personale - **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. 109/2017**

Persona politicamente esposta: le persone fisiche che occupano o hanno ricoperto di recente una o più delle seguenti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come specificato di seguito elencate:

- sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, come specificato di seguito elencate: 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 superiore a 100.000 abitanti nonché cariche analoghe in stati esteri; 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale e 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, della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in stati esteri; 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti; 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari e 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 partecipante, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti; 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale; 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgente funzioni equivalenti in 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, i figli 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 per via di titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari; 3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

#### (5) Codici per Attività Economicamente Attive

**1** Dipendente - **2** Dirigente Apicale (membri del consiglio di amministrazione, direttori generali etc.) - **3** Imprenditore - **4** Libero professionista - **5** Lavoratore autonomo - **6** Non lavoratore (disoccupato, casalinga, studente) - **7** Pensionato.

#### (6) Codici TIC

**1** Pubbliche Amministrazioni - **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, circoletto grafico, fotografia - **6** Produzione prodotti in gomma, plastica, legno, sughero, giocattoli, articoli sportivi, strumenti musicali, macchine agricole e materiali - **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 e 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  ...  ...

Nominativo Rilevatore

...ma del Rilevatore