



Alla Direzione di: **Ufficio liquidazioni vita**  
 Via A. Scarsellini 14 20161 Milano  
 liquidazioni\_vita@aviva.com  
 Servizio Cliente: 800 11 44 33

INTERMEDIARIO \_\_\_\_\_ COD. INTERMEDIARIO [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

**DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTESTATARIO DEL CONTO CORRENTE NON COINCIDENTE CON IL BENEFICIARIO**

POLIZZA VITA N. \_\_\_\_\_ PROPOSTA N. \_\_\_\_\_

LA DOCUMENTAZIONE COMPLETA CONSENTIRÀ DI EROGARE UN MIGLIOR SERVIZIO, IN TERMINI DI RAPIDITÀ DELLA PRATICA DI LIQUIDAZIONE

**IBAN ED INTESTATARIO DEL CONTO CORRENTE**

Il sottoscritto Beneficiario della prestazione assicurativa della polizza ..... chiede la liquidazione sulle seguenti coordinate bancarie:

[ ][ ][ ]	[ ][ ][ ]	[ ][ ]	[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]	[ ][ ][ ][ ][ ]	[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Paese	CIN Euro	CIN	ABI	CAB	Conto Corrente
Intestatario del Conto Corrente				Codice Fiscale / PIVA dell'Intestatario del Conto Corrente	

Luogo e Data \_\_\_\_\_

Firma del Beneficiario o del Legale Rappresentante/Esecutore



**DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTESTATARIO DEL CONTO CORRENTE**

Il sottoscritto Percipiente/Intestatario del conto corrente, autorizza la liquidazione della prestazione assicurativa sul proprio conto corrente.

Cognome e Nome / Denominazione sociale \_\_\_\_\_  
 Codice Fiscale / P. IVA [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] \_\_\_\_\_  
 Società quotata SI  NO   
 Professione / Attività Prevalente (Persone Fisiche) \_\_\_\_\_ - Codice TAE \_\_\_\_\_  
 Attività Economica (Persone Giuridiche) / Cod. SAE \_\_\_\_\_ - Cod. RAE \_\_\_\_\_ - Cod. ATECO \_\_\_\_\_  
 In caso di Ente No Profit/Onlus, qual è la classe di soggetti che beneficia delle attività svolte dall'Ente? \_\_\_\_\_

N° Iscrizione Registro delle Imprese/REA \_\_\_\_\_  
 Luogo e data di nascita / Costituzione \_\_\_\_\_ ( ) / /  
 Nazionalità \_\_\_\_\_  
 Indirizzo di residenza / Sede legale \_\_\_\_\_  
 Comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_ Paese \_\_\_\_\_  
 Indirizzo di domicilio (se diverso da residenza) \_\_\_\_\_  
 Comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_ Paese \_\_\_\_\_  
 Documento d'identità \_\_\_\_\_ Numero \_\_\_\_\_  
 Rilasciato da \_\_\_\_\_ il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**INDIRIZZO E-MAIL** \_\_\_\_\_ **RECAPITO TELEFONICO** \_\_\_\_\_

PEP SI  NO

Definizione PEP: Persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche nonché i loro familiari diretti o indiretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami. L'interessato potrà visionare la definizione completa nel documento "Informativa" disponibile sito internet <https://www.avivaitalia.it> alla sezione "cosa fare in caso di...." Liquidazione per polizze vita.

Dichiara che:

- l'intestatario del c/c ha rapporti di parentela o convivenza con il Beneficiario: SI  NO

Se NO indicare il rapporto tra le parti \_\_\_\_\_

- l'intestatario del c/c ha rapporti di parentela o convivenza con il Contraente: SI  NO

Se NO indicare il rapporto tra le parti \_\_\_\_\_

N.B.: IN CASO DI INTESTATARIO DEL CONTO CORRENTE PERSONA FISICA ALLEGARE ALLA PRESENTE COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ'

N.B.: IN CASO DI INTESTATARIO DEL CONTO CORRENTE PERSONA GIURIDICA ALLEGARE ALLA PRESENTE COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ' DEL LEGALE RAPPRESENTANTE/ESECUTORE E PROSPETTO CERVED/VISURA CAMERALE AGGIORNATA

Luogo e Data \_\_\_\_\_

Firma dell'Intestatario del conto corrente/Legale Rappresentante/ Esecutore



**DATI IDENTIFICATIVI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE/ESECUTORE (SOLO SE CONTRAENTE PERSONA GIURIDICA)**

Cognome e Nome \_\_\_\_\_  
 Codice Fiscale [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] \_\_\_\_\_  
 Professione / Attività Prevalente \_\_\_\_\_  
 Attività Economica / Codice SAE \_\_\_\_\_ - Codice TAE \_\_\_\_\_  
 Luogo e data di nascita \_\_\_\_\_ ( ) / /  
 Nazionalità \_\_\_\_\_  
 Indirizzo di residenza \_\_\_\_\_  
 Comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_ Paese \_\_\_\_\_  
 Indirizzo di domicilio (se diverso da residenza) \_\_\_\_\_  
 Comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_ Paese \_\_\_\_\_

Luogo e Data \_\_\_\_\_

Firma dell'Intestatario del conto corrente/Legale Rappresentante/ Esecutore



## AUTOCERTIFICAZIONE COMMON REPORTING STANDARD (CRS) e FATCA AI FINI DELLO SCAMBIO AUTOMATICO OBBLIGATORIO DI INFORMAZIONI FISCALI

L'Intestatario del conto corrente dichiara:

1. di avere residenza fiscale al di fuori dell'Italia;  
e/o
2. di avere cittadinanza oppure sede legale o stabili organizzazioni negli USA;  
**SI**  **NO**

**IN CASO DI RISPOSTA "SI", sia per Intestatario di conto corrente Persona Fisica che Giuridica** riportare nel seguente box il **TIN** (per la residenza fiscale USA, allegando inoltre il modello W-9) o il **NIF** (per altra residenza fiscale estera, se previsto).

STATO DI RESIDENZA FISCALE	TIN/NIF	NEL CASO IN CUI IL TIN/NIF NON SIA DISPONIBILE SPECIFICARE LA MOTIVAZIONE
1. _____	_____	_____
2. _____	_____	_____

**CITTADINANZA / SEDE LEGALE o STABILE ORGANIZZAZIONE**

1. \_\_\_\_\_ 2. \_\_\_\_\_

**SOLO PER INTESTATARI DI CONTO CORRENTE PERSONE GIURIDICHE, compilare i due box indicando una delle 3 casistiche proposte:**

**CLASSIFICAZIONE ai fini CRS, il Beneficiario dichiara di essere:**

**1. Entità Finanziaria\*;**

Entità di investimento con residenza fiscale in una giurisdizione non partecipante al CRS e gestita da altra entità finanziaria

**(ATTENZIONE FORNIRE I DATI DI RESIDENZA FISCALE, TIN O NIF DEI TITOLARI EFFETTI DELL'INTESTATARIO DI CONTO CORRENTE);**

Altra entità di investimento;

Istituzione finanziaria diversa da un'entità di investimento (istituzione di deposito, istituzione di custodia o impresa di assicurazioni specificata);

Istituzione finanziaria non reporting, secondo la legislazione della giurisdizione di residenza (indicare la categoria specifica): \_\_\_\_\_;

**2. Entità Non Finanziaria Attiva\*;**

Active NFE – Società di capitali quotata su uno o più mercati regolamentati o collegata a società quotata su uno o più mercati regolamentati (indicare il mercato di quotazione): \_\_\_\_\_;

Active NFE – Entità Statale o Banca Centrale o organizzazione internazionale;

Active NFE – altra tipologia di Active NFE diversa dalle precedenti;

**3. Entità Non Finanziaria Passiva\***

**(ATTENZIONE FORNIRE I DATI DI RESIDENZA FISCALE, TIN O NIF DEI TITOLARI EFFETTI DELL'INTESTATARIO DI CONTO CORRENTE);**

**CLASSIFICAZIONE ai fini FATCA (per Entità non aventi residenza fiscale USA), il Beneficiario dichiara di essere:**

**1. Entità Finanziaria non statunitense: l'Entità dichiara di essere una Istituzione Finanziaria non statunitense (FFI) e di qualificarsi come:**

Reporting Italian Financial Institution (RIFI), con il seguente GIIN \_\_\_\_\_ oppure un'Istituzione Finanziaria Italiana sponsorizzata da un'entità sponsor avente il seguente GIIN \_\_\_\_\_;

Registered Deemed Compliant Italian Financial Institution (RDCIFI), vale a dire un'Istituzione Finanziaria Italiana considerata adempiente, tenuta a registrarsi presso l'IRS ed avente il seguente GIIN \_\_\_\_\_;

Certified Deemed Compliant Italian Financial Institution (CDCIFI);

Non Participating Financial Institution (NPFI), vale a dire un'Istituzione Finanziaria Italiana a cui è stato revocato il GIIN.

Di essere un'istituzione finanziaria non italiana localizzata in uno Stato che ha sottoscritto un accordo IGA1 o IGA2 con gli Stati Uniti oppure un'istituzione finanziaria non italiana che ha firmato singolarmente e autonomamente un accordo con l'IRS, e di qualificarsi come:

Partner Jurisdiction Financial Institution (PJFI);

Participating Foreign Financial Institution (PFFI) e registrata presso l'IRS con il seguente GIIN \_\_\_\_\_

Registered Deemed Compliant Foreign Financial Institution (RDCFFI), vale a dire un'istituzione finanziaria estera registrata considerata adempiente;

Certified Deemed Compliant Foreign Financial Institution (CDCFFI), vale a dire un'istituzione finanziaria estera certificata;

Exempt Beneficial Owner (EBO), vale a dire un beneficiario effettivo esente (specificare la tipologia di soggetto \_\_\_\_\_)

Non Participating Financial Institution (NPFI).

**2. Entità Non Finanziaria Attiva non statunitense (Active NFFE)\*;**

**3. Entità Non Finanziaria Passiva non statunitense (Passive NFFE)\***

**(ATTENZIONE FORNIRE I DATI DI RESIDENZA FISCALE, TIN O NIF DEI TITOLARI EFFETTI DELL'INTESTATARIO DI CONTO CORRENTE);**

\* Per le definizioni fare riferimento al documento denominato "Informativa" disponibile sul sito internet <https://www.avivaitalia.it> alla sezione "cosa fare in caso di ..." Liquidazione per polizze vita.

**Informativa ai fini FATCA – SOLO PER LE PERSONE FISICHE che presentano indizi anagrafici USA**

In caso di risposta NO, qualora tra i seguenti dati anagrafici - luogo di nascita, cittadinanza/nazionalità, domicilio corrente, conto corrente o esecutore/delegato USA – risultino indizi di americanità, il Contraente dovrà fornire la seguente documentazione:

- documento valido ai fini identificativi non USA (carta d'identità o passaporto);
- copia del certificato di Perdita di Cittadinanza USA ("Individual Certificate of Loss of Nationality of the United States").

La Compagnia si riserva di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite.

**Informativa ai fini FATCA e CRS – PER TUTTI I SOGGETTI**

Il sottoscritto dichiara che tutte le informazioni fornite con riferimento alle normative FATCA e CRS sono state rese ai sensi dell'art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e di essere consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese.

I dati fiscali raccolti saranno oggetto di procedura di adeguata verifica in materia fiscale ("due diligence") per l'identificazione e la successiva comunicazione obbligatoria alle Autorità Fiscali ai sensi della normativa Common Reporting Standard/FATCA vigente.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Compagnia qualsiasi "cambio di circostanza" che modifichi i dati precedentemente comunicati, compreso il domicilio laddove trasferito all'estero.

**Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale, derivante da mendaci affermazioni in tal sede, dichiara che i dati riprodotti negli appositi campi del presente questionario corrispondono al vero ed altresì dichiara di aver fornito ogni informazione di cui è a conoscenza, anche relativamente ai titolari effettivi del rapporto dell'operazione.**

Luogo e data

Firma dell'Intestatario del Conto Corrente/Esecutore/Legale Rappresentante

**IN CASO DI INTESTATARIO DI CONTO CORRENTE PERSONA GIURIDICA FORNIRE OBBLIGATORIAMENTE I DATI DEL/ TITOLARE/ EFFETTIVO/**

**DATI IDENTIFICATIVI DEL 1° TITOLARE EFFETTIVO DELL'INTESTATARIO DI CONTO CORRENTE**

Cognome e Nome \_\_\_\_\_  
 Codice Fiscale \_\_\_\_\_  
 Professione / Attività Prevalente \_\_\_\_\_  
 Attività Economica / Codice SAE \_\_\_\_\_ - Codice TAE \_\_\_\_\_  
 Luogo e data di nascita \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 Nazionalità \_\_\_\_\_  
 Indirizzo di residenza \_\_\_\_\_  
 Comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_ Paese \_\_\_\_\_  
 Indirizzo di domicilio (se diverso da residenza) \_\_\_\_\_  
 Comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_ Paese \_\_\_\_\_  
 Documento d'identità \_\_\_\_\_ Numero \_\_\_\_\_  
 Rilasciato da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 Il Titolare Effettivo ha rapporti di parentele/convivenza o intrattiene rapporti professionali con l'intestatario del conto corrente?  
 SI  NO  - Se "NO" indicare il rapporto tra le parti \_\_\_\_\_

**PEP SI  NO**

Definizione PEP: Persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche nonché i loro familiari diretti o indiretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami. L'interessato potrà visionare la definizione completa nel documento "Informativa" disponibile sito internet <https://www.avivaitalia.it> alla sezione "cosa fare in caso di....." Liquidazione per polizze vita.

**AUTOCERTIFICAZIONE COMMON REPORTING STANDARD (CRS) e FATCA AI FINI DELLO SCAMBIO AUTOMATICO OBBLIGATORIO DI INFORMAZIONI FISCALI**

**Il Beneficiario/Legale Rappresentate/Esecutore dichiara che il Titolare Effettivo, ha la residenza fiscale al di fuori dell'Italia o di avere cittadinanza USA: SI  NO**

In caso di risposta "SI" si richiede il TIN (per la residenza fiscale USA) o il NIF (per altra residenza fiscale estera, se previsto)

STATO DI RESIDENZA FISCALE	TIN/NIF	NEL CASO IN CUI IL TIN/NIF NON SIA DISPONIBILE SPECIFICARE LA MOTIVAZIONE
1. _____	_____	_____
2. _____	_____	_____

**CITTADINANZA / SEDE LEGALE o STABILE ORGANIZZAZIONE**

1. \_\_\_\_\_ 2. \_\_\_\_\_

**DATI IDENTIFICATIVI DEL 2° TITOLARE EFFETTIVO DELL'INTESTATARIO DI CONTO CORRENTE**

Cognome e Nome \_\_\_\_\_  
 Codice Fiscale \_\_\_\_\_  
 Professione / Attività Prevalente \_\_\_\_\_  
 Attività Economica / Codice SAE \_\_\_\_\_ - Codice TAE \_\_\_\_\_  
 Luogo e data di nascita \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 Nazionalità \_\_\_\_\_  
 Indirizzo di residenza \_\_\_\_\_  
 Comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_ Paese \_\_\_\_\_  
 Indirizzo di domicilio (se diverso da residenza) \_\_\_\_\_  
 Comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_ Paese \_\_\_\_\_  
 Documento d'identità \_\_\_\_\_ Numero \_\_\_\_\_  
 Rilasciato da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 Il Titolare Effettivo ha rapporti di parentele/convivenza o intrattiene rapporti professionali con l'intestatario del conto corrente?  
 SI  NO  - Se "NO" indicare il rapporto tra le parti \_\_\_\_\_

**PEP SI  NO**

Definizione PEP: Persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche nonché i loro familiari diretti o indiretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami. L'interessato potrà visionare la definizione completa nel documento "Informativa" disponibile sito internet <https://www.avivaitalia.it> alla sezione "cosa fare in caso di....." Liquidazione per polizze vita.

**AUTOCERTIFICAZIONE COMMON REPORTING STANDARD (CRS) e FATCA AI FINI DELLO SCAMBIO AUTOMATICO OBBLIGATORIO DI INFORMAZIONI FISCALI**

**Il Beneficiario/Legale Rappresentate/Esecutore dichiara che il Titolare Effettivo, ha la residenza fiscale al di fuori dell'Italia o di avere cittadinanza USA: SI  NO**

In caso di risposta "SI" si richiede il TIN (per la residenza fiscale USA) o il NIF (per altra residenza fiscale estera, se previsto)

STATO DI RESIDENZA FISCALE	TIN/NIF	NEL CASO IN CUI IL TIN/NIF NON SIA DISPONIBILE SPECIFICARE LA MOTIVAZIONE
1. _____	_____	_____
2. _____	_____	_____

**CITTADINANZA / SEDE LEGALE o STABILE ORGANIZZAZIONE**

1. \_\_\_\_\_ 2. \_\_\_\_\_



## TRATTAMENTO DATI PERSONALI

### INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

**Titolare del trattamento:** La Società sopra indicata con sede in Via Scarsellini, 14, 20161 Milano (MI), (di seguito, la “Società”) è la società titolare del trattamento dei dati personali.

**Responsabile della protezione dei dati:** può essere contattato al seguente indirizzo: [dpo.italia@aviva.com](mailto:dpo.italia@aviva.com), o all’indirizzo postale  **Gruppo Aviva – Responsabile per la protezione dei dati, Via Scarsellini 14, 20161, Milano**.

**Categorie di dati e finalità del trattamento:** La Società tratta i dati personali forniti dall’Interessato, il soggetto a cui i dati si riferiscono, ed i dati dallo stesso forniti nell’ambito della presente richiesta, in particolare dati anagrafici e finanziari, al fine di pagare la somma prevista a titolo di riscatto, prestito, sinistro o scadenza della polizza assicurativa indicata nel presente modulo. Il rifiuto al conferimento dei dati per tale finalità, o l’eventuale revoca, determinerà quindi l’impossibilità di pagare la somma a titolo di liquidazione.

Le  **basi giuridiche del trattamento** dei dati sono: l’esecuzione del contratto, l’obbligo di legge ed il perseguimento dell’interesse legittimo della Società o di altre società del gruppo Aviva, nell’ambito delle seguenti attività: attività di test, sicurezza informatica e risoluzione delle anomalie dei sistemi informatici; Reportistica e analisi statistiche dei prodotti assicurativi per il miglioramento degli stessi. L’Interessato potrà opporsi al trattamento per le finalità di Interesse Legittimo con le modalità di esercizio dei diritti degli interessati, sotto riportate.

**Categorie di destinatari:** I dati personali dell’Interessato potranno essere comunicati a soggetti terzi, incluse Società del Gruppo Aviva e a soggetti appartenenti alla cosiddetta “catena assicurativa” quali, per esempio, riassicuratori; intermediari assicurativi; società volte alla fornitura di servizi connessi alla gestione del rapporto contrattuale in essere; banche dati, organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo; Autorità competenti (es. IVASS). I dati personali non sono soggetti a diffusione.

**Trasferimento all’estero dei dati:** I dati personali forniti potranno essere trasferiti fuori dal territorio nazionale a Paesi situati nell’Unione Europea. L’eventuale trasferimento dei dati personali dell’Interessato in Paesi situati al di fuori dell’Unione Europea avverrà, in ogni caso, nel rispetto delle garanzie appropriate e opportune ai fini del trasferimento stesso, ai sensi della normativa applicabile.

**Diritti degli interessati:** l’Interessato potrà in qualsiasi momento e gratuitamente inviare una comunicazione all’indirizzo [dpo.italia@aviva.com](mailto:dpo.italia@aviva.com) o tramite posta all’indirizzo Gruppo Aviva - Servizio Privacy, Via Scarsellini 14, 20161, Milano, per: a) avere  **accesso ai dati personali**: ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano ed averne comunicazione; b) conoscere l’origine dei dati, le  **finalità** del trattamento e le sue modalità, nonché la logica applicata al trattamento effettuato mediante strumenti elettronici; c) chiedere  **l’aggiornamento**, la rettifica o - se ne ha interesse - l’integrazione dei dati che lo riguardano; d) ottenere la  **cancellazione**, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati eventualmente trattati in violazione della legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento; e)  **revocare**, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei dati personali che lo riguardano, senza che ciò pregiudichi in alcun modo la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; f)  **opporsi** in qualsiasi momento al trattamento dei suoi Dati per Finalità di Legittimo Interesse; g) chiedere alla Società la  **limitazione del trattamento** dei suoi dati personali; h)  **opporsi** in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati personali; i)  **chiedere la cancellazione** dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo; j) ottenere la  **portabilità** dei dati che lo riguardano; k) chiedere l’elenco completo dei responsabili del trattamento; l) proporre  **reclamo al Garante** per la Protezione dei Dati Personali ove ne sussistano i presupposti, contatti: Garante per la Protezione dei Dati Personali Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, Centralino telefonico: (+39) 06.696771, Fax: (+39) 06.69677.3785. il richiedente è tenuto ad identificarsi trasmettendo  **copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale**.

**Termine di conservazione dei dati personali:** I dati personali vengono conservati per un periodo pari alla durata della Polizza (ivi inclusi eventuali rinnovi) e per i 10 anni successivi al termine, risoluzione o recesso della stessa, fatti salvi i casi in cui la conservazione per un periodo successivo sia richiesta per eventuali contenziosi, richieste delle autorità competenti o ai sensi della normativa applicabile. Alla cessazione del periodo di conservazione i dati saranno cancellati o anonimizzati.

L’Interessato potrà visionare il testo dell’informativa costantemente aggiornata nella sezione Privacy del sito internet <https://www.avivaitalia.it/privacy>.