

AXA MPS Financial DAC

MODULO PER L'IDENTIFICAZIONE E LA VERIFICA DELL'IDENTITA' DEL BENEFICIARIO PERSONA GIURIDICA

NUMERO POLIZZA _____

DATI ANAGRAFICI

DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO

DENOMINAZIONE _____

PARTITA IVA _____

SETTORE ATTIVITÀ ECONOMICA (SAE) _____

CODICE ATTIVITÀ ECONOMICA (ATECO) _____

TIPOLOGIA S.p.A

Persona giuridica (eccetto S.p.A. e altre società indicate)/ditta individuale

Trust/strutture analoghe

Enti religiosi

Non profit/strutture analoghe

Classe di beneficiari (finalità/scopo attività

in caso di organizzazioni non profit) _____

LUOGO DI COSTITUZIONE _____ ()

DATA DI COSTITUZIONE __/__/__

NAZIONALITÀ _____

PAESE SEDE LEGALE CAPOGRUPPO _____

SEDE LEGALE _____

COMUNE _____

PROVINCIA E CAP _____

PAESE _____

INDIRIZZO SEDE OPERATIVA (SE DIVERSO DA SEDE LEGALE) _____

COMUNE SEDE OPERATIVA _____

PROVINCIA E CAP SEDE OPERATIVA _____

PAESE SEDE OPERATIVA _____

RELAZIONI TRA CONTRAENTE E BENEFICIARIO

beneficiario legato da rapporti aziendali o professionali (da specificare).....

altro legame (da specificare) _____

LEGALE RAPPRESENTANTE

COGNOME E NOME _____

CODICE FISCALE _____

SESSO Femmina Maschio

LUOGO DI NASCITA _____ ()
DATA DI NASCITA __/__/__
NAZIONALITÀ _____
CITTADINANZA (1) _____ CITTADINANZA (2) _____
INDIRIZZO DI RESIDENZA _____
COMUNE DI RESIDENZA _____
PROVINCIA E CAP DI RESIDENZA _____
PAESE DI RESIDENZA _____
INDIRIZZO DI DOMICILIO (SE DIVERSO DA RESIDENZA) _____
COMUNE DI DOMICILIO _____
PROVINCIA E CAP DI DOMICILIO _____
PAESE DI DOMICILIO _____
TIPO DOCUMENTO D'IDENTITÀ _____
N ° DOCUMENTO D'IDENTITÀ _____
RILASCIATO DA _____
RILASCIATO IL __/__/__
PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA (PEP)ⁱ SI NO

DELEGATO

(da compilare per ciascun Delegato)

COGNOME E NOME _____
CODICE FISCALE _____
SESSO Femmina Maschio
LUOGO DI NASCITA _____ ()
DATA DI NASCITA __/__/__
NAZIONALITÀ _____
CITTADINANZA (1) _____ CITTADINANZA (2) _____
INDIRIZZO DI RESIDENZA _____
COMUNE DI RESIDENZA _____
PROVINCIA E CAP DI RESIDENZA _____
PAESE DI RESIDENZA _____
INDIRIZZO DI DOMICILIO (SE DIVERSO DA RESIDENZA) _____
COMUNE DI DOMICILIO _____
PROVINCIA E CAP DI DOMICILIO _____
PAESE DI DOMICILIO _____
TIPO DOCUMENTO D'IDENTITÀ _____
N ° DOCUMENTO D'IDENTITÀ _____
RILASCIATO DA _____
RILASCIATO IL __/__/__
PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA (PEP)ⁱ SI NO

RELAZIONI TRA BENEFICIARIO ED ESECUTORE:

- esecutore legato da rapporti aziendali o professionali da specificare
 altro legame (da specificare) _____

TITOLARE EFFETTIVO 1

(da compilare per ciascun Titolare Effettivo, persona fisica, del Contraente persona giuridica o del Fiduciante persona giuridica)

COGNOME E NOME _____
CODICE FISCALE _____
SESSO Femmina Maschio
LUOGO DI NASCITA _____ (___)
DATA DI NASCITA __/__/__
NAZIONALITÀ _____
CITTADINANZA (1) _____ CITTADINANZA (2) _____
INDIRIZZO DI RESIDENZA _____
COMUNE DI RESIDENZA _____
PROVINCIA E CAP DI RESIDENZA _____
PAESE DI RESIDENZA _____
INDIRIZZO DI DOMICILIO (SE DIVERSO DA RESIDENZA) _____
COMUNE DI DOMICILIO _____
PROVINCIA E CAP DI DOMICILIO _____
PAESE DI DOMICILIO _____
TIPO DOCUMENTO D'IDENTITÀ _____
N ° DOCUMENTO D'IDENTITÀ _____
RILASCIATO DA _____
RILASCIATO IL __/__/__
PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA (PEP)ⁱ SI NO

TITOLARE EFFETTIVO 2

(da compilare per ciascun Titolare Effettivo, persona fisica, del Contraente persona giuridica o del Fiduciante persona giuridica)

COGNOME E NOME _____
CODICE FISCALE _____
SESSO Femmina Maschio
LUOGO DI NASCITA _____ (___)
DATA DI NASCITA __/__/__
NAZIONALITÀ _____
CITTADINANZA (1) _____ CITTADINANZA (2) _____
INDIRIZZO DI RESIDENZA _____
COMUNE DI RESIDENZA _____
PROVINCIA E CAP DI RESIDENZA _____
PAESE DI RESIDENZA _____
INDIRIZZO DI DOMICILIO (SE DIVERSO DA RESIDENZA) _____
COMUNE DI DOMICILIO _____
PROVINCIA E CAP DI DOMICILIO _____
PAESE DI DOMICILIO _____
TIPO DOCUMENTO D'IDENTITÀ _____
N ° DOCUMENTO D'IDENTITÀ _____
RILASCIATO DA _____
RILASCIATO IL __/__/__
PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA (PEP)ⁱ SI NO

TITOLARE EFFETTIVO 3

(da compilare per ciascun Titolare Effettivo, persona fisica, del Contraente persona giuridica o del Fiduciante persona giuridica)

COGNOME E NOME _____
CODICE FISCALE _____
SESSO Femmina Maschio
LUOGO DI NASCITA _____ (____)
DATA DI NASCITA __/__/__
NAZIONALITÀ _____
CITTADINANZA (1) _____ ii _____ CITTADINANZA (2) _____
INDIRIZZO DI RESIDENZA _____
COMUNE DI RESIDENZA _____
PROVINCIA E CAP DI RESIDENZA _____
PAESE DI RESIDENZA _____
INDIRIZZO DI DOMICILIO (SE DIVERSO DA RESIDENZA) _____
COMUNE DI DOMICILIO _____
PROVINCIA E CAP DI DOMICILIO _____
PAESE DI DOMICILIO _____
TIPO DOCUMENTO D'IDENTITÀ _____
N ° DOCUMENTO D'IDENTITÀ _____
RILASCIATO DA _____
RILASCIATO IL __/__/__
PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA (PEP)ⁱ SI NO

Il/La sottoscritto/a _____ presa visione dell'informativa sulla privacy riportata in calce, consapevole della responsabilità penale cui, può andare incontro in caso di mendaci dichiarazioni, dichiara che i dati riportati nel presente modulo corrispondono al vero e di aver fornito ogni informazione di cui è a conoscenza, anche relativamente al titolare effettivo del rapporto dell'operazione.

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto compiuta informazione sulla necessità di riferire, per ogni singola futura operazione, se questa venga effettuata per conto di soggetti diversi da quelli indicati all'atto della costituzione del rapporto continuativo ed a fornire tutte le indicazioni necessarie all'identificazione dell'eventuale o eventuali diverso/i Titolare/i Effettivo/i.

Il sottoscritto si impegna, inoltre, ad informare la Società in ordine ad eventuali future modifiche dei dati acquisiti con il presente modulo.

Luogo _____ Data __/__/____ Firma _____

Informativa Privacy

A) Trattamento dei suoi dati personali per finalità assicurative

Al fine di svolgere adeguatamente le attività necessarie alla gestione del suo rapporto assicurativo per quanto a lei riferito, la nostra Società (di seguito anche "AXA") ha la necessità di disporre di dati personali a lei riferiti (dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge (come la normativa antiriciclaggio), e/o dati già acquisiti, forniti da lei o da altri soggetti, anche mediante la consultazione di banche dati e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative.

In particolare useremo i Suoi dati per fornire servizi e prodotti assicurativi della Compagnia nell'ambito delle seguenti attività, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni;
- riassicurazione e coassicurazione;
- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione;
- adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali;
- analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
- gestione e controllo interno;
- attività statistiche, anche a fini di tariffazione;
- attività antifrode con screening delle informazioni pubbliche, tra cui quelle raccolte tramite siti web e social media
- utilizzo dei dati in forma anonima per attività di analisi e statistiche di mercato.

A tali fini, non è richiesto il suo consenso per il trattamento dei suoi dati non sensibili strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di AXA e di terzi ai quali i dati potranno essere comunicati – sempre per la medesima finalità – in virtù di un obbligo di legge e/o di contratto e/o in quanto parte del Gruppo AXA. Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle, le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, il suo consenso è presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.

Potremo, inoltre, utilizzare i dati di recapito forniti per inviarle comunicazioni di servizio strumentali per la gestione del rapporto assicurativo.

B) Modalità d'uso dei suoi dati personali e suoi diritti

I Suoi dati personali sono trattati da AXA MPS Financial DAC - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in Suo favore; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per i suddetti fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per la specifica finalità indicata nella presente informativa. In AXA, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento della finalità indicata nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti a cui i dati vengono comunicati.

In particolare, per la gestione del rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti appartenenti alla c.d. "catena assicurativa":

- banche – per la distribuzione dei ns, prodotti - e riassicuratori, per la riassicurazione del rischio, legali, per la consulenza e tutela stragiudiziale e giudiziale;
- società di servizi assicurativi per la gestione del rapporto assicurativo, inclusi i sinistri;
- società di servizi informatici e telematici o di archiviazione per la gestione del rapporto assicurativo; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza per adempimenti legali o gestione del rapporto assicurativo; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) per analisi di portafoglio;

- ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo: Concordato Cauzione Credito 1994, CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: UIF (Ufficio Italiano dei Cambi); CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAL, INPGI ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU); Magistratura; altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria per adempimenti o obblighi legali della Compagnia;
- alle autorità fiscali anche all'estero che potranno a loro volta comunicarli ad altre autorità fiscali estere, in adempimento degli obblighi relativi alla reportistica FATCA e CRS. In particolare il suo nome e cognome, indirizzo, codice fiscale, data di nascita, numero di polizza, il valore della/e polizza/e a fine anno (www.revenue.ie/en/companies-and-charities/international-tax/aeoi/what-is-aeoi.aspx).

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell'Unione Europea - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale. In ogni caso il trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l'utilizzo di regole aziendali vincolanti (c.d. BCR – Binding Corporate Rules) per i trasferimenti all'interno del Gruppo AXA, l'applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per i trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.

Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AXA avrà definito.

I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi.

Tempo di conservazione dei dati: I dati vengono conservati per tutto il tempo necessario alla gestione del rapporto con l'interessato, fermo restando che decorsi 10 anni dalla cessazione del rapporto si procede alla cancellazione dei dati, salvo contenziosi.

I Suoi diritti: Lei ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, accedere ai Suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento, proporre reclamo a un'autorità di controllo e, a far data dal 25 Maggio 2018, di richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto all'oblio.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad AXA MPS Financial DAC in George's Quay Plaza, George's Quay, Dublin, D02 Fv10 – Ireland – c.a. Data Protection Officer – e-mail: privacy@axa-mpsfinancial.ie

¹ Per Persone Politicamente Esposte (PEP) si intendono le persone fisiche residenti sul territorio nazionale, in altri Stati Comunitari o in Stati Extra-Comunitari, che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami. In particolare:

Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche si intendono:

- a) i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o Sottosegretari; b) i parlamentari; c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali; d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali; e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate; f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.

In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale.

2 Per familiari diretti s'intendono:

- a) il coniuge; b) i figli e i loro coniugi; c) coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere; d) i genitori.

Ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al numero 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a:

- a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona di cui al comma 1; b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma 1.

Senza pregiudizio dell'applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno i soggetti destinatari del presente decreto non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta.

2 Per titolare effettivo si intende la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione. Nel caso di entità giuridica è la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità ovvero ne risultano beneficiari attraverso il possesso/controllo diretto/indiretto di una percentuale delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a essa pari ad almeno il 25%+1 di partecipazione al capitale sociale