

Numero della polizza

Dati del cliente

Cliente 1

1. Nome

2. Secondo nome

3. Cognome

4. Codice PIN

5. Cittadinanza *(elencare tutte le cittadinanze)*

6. Data di nascita

7. Paese di nascita

8. Indirizzo email personale

9. Numero di telefono, incluso codice del paese

10. Indirizzo di residenza

11. Indirizzo per la corrispondenza *(se diverso dall'indirizzo di residenza)*

Cliente 2

1. Nome

2. Secondo nome

3. Cognome

4. Codice PIN

5. Cittadinanza *(elencare tutte le cittadinanze)*

6. Data di nascita

7. Paese di nascita

8. Indirizzo email personale

9. Numero di telefono, incluso codice del paese

10. Indirizzo di residenza

11. Indirizzo per la corrispondenza *(se diverso dall'indirizzo di residenza)*

Paese di residenza fiscale e relativo numero di identificazione fiscale (TIN) o numero equivalente. Se il TIN non è disponibile, fornire la motivazione nell'apposito spazio. Se si fornisce un nuovo Paese di residenza fiscale, si prega di indicare la data effettiva dello status di residenza fiscale.

12a. Paese

13a. TIN

12a. Paese

13a. TIN

14a. Data effettiva

14a. Data effettiva

12b. Paese

13b. TIN

12b. Paese

13b. TIN

14b. Data effettiva

14b. Data effettiva

15. Se il TIN non è disponibile, fornire la motivazione

15. Se il TIN non è disponibile, fornire la motivazione

16. Avete legami personali o professionali con un Paese diverso da quello di residenza o di domicilio fiscale?

Sì No

Se sì, indicare il/i Paese/i:

16. Avete legami personali o professionali con un Paese diverso da quello di residenza o di domicilio fiscale?

Sì No

Se sì, indicare il/i Paese/i:

17. Occupazione

Impiegato Lavoratore autonomo Pensionato

Studente Disoccupato Altro:

17. Occupazione

Impiegato Lavoratore autonomo Pensionato

Studente Disoccupato Altro:

18. Occupazione / Posizione *(solo per lavoratori dipendenti e autonomi)*

18. Occupazione / Posizione *(solo per lavoratori dipendenti e autonomi)*

19. Nome dell'azienda *(solo per i lavoratori dipendenti e autonomi)*

19. Nome dell'azienda *(solo per i lavoratori dipendenti e autonomi)*

20. Natura del settore (solo per lavoratori dipendenti e autonomi)	20. Natura del settore (solo per lavoratori dipendenti e autonomi)
21. Qual è il suo reddito totale annuo e in quale valuta?	21. Qual è il suo reddito totale annuo e in quale valuta?
Se lavoratore autonomo, indicare: 22. Qual è il fatturato annuo e in quale valuta?	Se lavoratore autonomo, indicare: 22. Qual è il fatturato annuo e in quale valuta?
23. Codice settore primario	23. Codice settore primario
24. Numero di impiegati	24. Numero di impiegati
25. Portata geografica, compresi i principali paesi di operatività	25. Portata geografica, compresi i principali paesi di operatività
26. Principali fornitori e paesi in cui si opera	26. Principali fornitori e paesi in cui si opera
27. Principali tipologie di clienti: (es. clienti privati, clienti al dettaglio, clienti aziendali)	27. Principali tipologie di clienti: (es. clienti privati, clienti al dettaglio, clienti aziendali)
28. Data inizio attività	28. Data inizio attività
29. Tutti i nomi commerciali (se del caso)	29. Tutti i nomi commerciali (se del caso)

Dichiarazione del cliente

Cliente 1

Stato di persona politicamente esposta (PPE):

Sì, sono parente/associato di una PPE

(a) Funzione (es., diplomatico) _____

Sì, sono parente/associato di una PPE

(b) Relazione con la PPE (es., Sè stesso, marito, moglie ecc.) _____

Non sono una PPE

Una persona politicamente esposta è una persona che ricopre, o che negli ultimi 18 mesi ha ricoperto, funzioni pubbliche di rilievo, oppure un familiare o un noto collaboratore di tale persona.

In caso di risposta **affermativa**, spiegare in dettaglio: (fare riferimento alle Linee Guida Antiriciclaggio per degli esempi)

È un cittadino statunitense? Sì No

È residente negli Stati Uniti ai fini fiscali? Sì No

Se la risposta a una di queste domande è **Sì**, si prega di fornire il numero di identificazione fiscale (TIN) degli Stati Uniti.

Cliente 2

Stato di persona politicamente esposta (PPE):

Sì, sono parente/associato di una PPE

(a) Funzione (es., diplomatico) _____

Sì, sono parente/associato di una PPE

(b) Relazione con la PPE (es., Sè stesso, marito, moglie ecc.) _____

Non sono una PPE

Una persona politicamente esposta è una persona che ricopre, o che negli ultimi 18 mesi ha ricoperto, funzioni pubbliche di rilievo, oppure un familiare o un noto collaboratore di tale persona.

In caso di risposta **affermativa**, spiegare in dettaglio: (fare riferimento alle Linee Guida Antiriciclaggio per degli esempi)

È un cittadino statunitense? Sì No

È residente negli Stati Uniti ai fini fiscali? Sì No

Se la risposta a una di queste domande è **Sì**, si prega di fornire il numero di identificazione fiscale (TIN) degli Stati Uniti.

Qual è lo scopo e la natura del rapporto commerciale (perché ha acquistato questa polizza)?

Pianificazione patrimoniale Redditi Plusvalenza a medio-lungo termine Pianificazione

Altro:

Fonte di ricchezza totale, specificare da dove viene generata tutta la fonte di ricchezza e non solo l'investimento premium (Si possono barrare più caselle)

Risparmi da redditi Risparmi da investimenti Vendita di investimenti Vendita di proprietà Vendita di un'attività

Eredità Regalo Prestito Altro (Es. transazione/riconoscimento giudiziario)

Protezione dei dati

Con la presente acconsento: (a) che SEB Life International detenga, elabori e utilizzi le informazioni e i Dati personali secondo le modalità descritte nell'Informativa sulla privacy e (b) al trattamento e all'utilizzo di tali informazioni e dati personali da parte delle persone a cui sono stati comunicati. Se ho/abbiamo fornito a SEB Life International informazioni o dati personali relativi a soggetti diversi da me/noi, con la presente confermo di (i) aver fornito loro una copia dell'Informativa sulla privacy; e (ii) di essere in conformità con tutti i requisiti di protezione dei dati applicabili a me/noi. Se il sottoscritto è una persona giuridica, la persona o le persone che firmano per essa rappresentano, garantiscono e si impegnano a dichiarare che tale persona o tali persone sono debitamente autorizzate a farlo.

Firma cliente 1		Firma cliente 2	
X		X	
Nome in stampatello	Data	Nome in stampatello	Data

Dichiarazione del richiedente

Con la presente dichiaro/dichiariamo che tutti i dati riportati nel presente modulo sono veritieri e completi e mi impegno/impegniamo a comunicare tempestivamente per iscritto a SEB Life International qualsiasi modifica delle informazioni fornite. Sono/siamo consapevole/i che le informazioni fornite nel presente modulo saranno utilizzate da SEB Life International in conformità a tutte le normative vigenti, anche ai fini della rendicontazione fiscale.

Firma cliente 1		Firma cliente 2	
X		X	
Nome in stampatello	Data	Nome in stampatello	Data

Appendice Definizioni

TIN (codice fiscale)

Un TIN è una combinazione unica di lettere o numeri assegnata da una giurisdizione a una persona fisica o a un'entità e utilizzata per identificare la persona fisica o l'entità ai fini dell'amministrazione delle leggi fiscali di tale giurisdizione. Alcune giurisdizioni non rilasciano un TIN e forniscono invece un equivalente funzionale.

Persone esposte politicamente (PPE)

Le persone politicamente esposte (PPE) sono individui che sono o sono stati incaricati di funzioni pubbliche di rilievo, i loro familiari diretti o i loro stretti collaboratori.

Le PPE sono considerate a maggior rischio di riciclaggio di denaro rispetto alle persone non PPE, poiché la loro posizione le rende potenzialmente più vulnerabili alla corruzione (corruzione, appropriazione indebita, ecc.). Lo status di PPE di per sé non incrimina in alcun modo gli individui o le entità, ma li inserisce in questa categoria di rischio più elevata.

Una persona cessa di essere considerata PPE 18 mesi dopo aver lasciato l'incarico.

Esempi di **funzioni pubbliche di rilievo** includono:

- capi di Stato, capi di governo, ministri e viceministri o assistenti;
- membri del Parlamento o di organi legislativi analoghi;
- membri degli organi direttivi dei partiti politici;
- membri delle corti supreme, delle corti costituzionali o di altri organi giudiziari di alto livello, le cui decisioni non sono soggette a ulteriori ricorsi, salvo circostanze eccezionali;
- membri di corti dei conti o di consigli di amministrazione di banche centrali;
- ambasciatori, incaricati d'affari e ufficiali di alto rango delle forze armate;
- i membri degli organi di amministrazione, gestione o vigilanza delle imprese statali;
- direttori, vicedirettori e membri del consiglio di amministrazione o di funzioni equivalenti di un'organizzazione internazionale.

Nota: Le funzioni pubbliche di cui alle lettere da a) a h) non devono essere intese come se riguardassero i funzionari di grado intermedio o inferiore.

I **membri familiari** includono persone che sono legate a un PPE direttamente (parenti di sangue) o attraverso il matrimonio o forme analoghe di unioni (civili).

Esempi di **stretti collaboratori** sono:

- Qualsiasi persona fisica che abbia la titolarità effettiva congiunta di un'entità giuridica o di un accordo legale, o qualsiasi altro rapporto d'affari stretto, con la PPE;
- Qualsiasi persona fisica che abbia l'esclusiva titolarità di un'entità giuridica o di un dispositivo giuridico costituito a beneficio effettivo della PPE. Se rientrate in una delle categorie di cui sopra, siete considerati una Persona Politicamente Esposta (PPE). SEB Life International è tenuta ad adottare misure per determinare se un cliente (o un beneficiario effettivo collegato al cliente o al servizio in questione) sia o meno una PPE, un familiare diretto o uno stretto collaboratore di una PPE. Di conseguenza, ad alcuni clienti potrebbe essere richiesto di fornire ulteriori informazioni e/o documentazione a SEB Life International.

SEB Life International Assurance Company Designated Activity Company operante con la denominazione SEB Life International è regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda. Una società costituita nella Repubblica d'Irlanda con numero di registrazione 218391. Sede legale: SEB Life International, Bloodstone Building, Riverside IV, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 KF24, Irlanda. I rendimenti passati non costituiscono una garanzia per il futuro. Il valore degli investimenti può diminuire o aumentare. Tutte le informazioni sono corrette e aggiornate al mese di aprile 2024 ma sono soggette a modifiche.