

Si rammenta che, ai sensi dell' art. 76 del D.P.R. 445/2000, sono previste sanzioni penali in caso di falsità in atti e dichiarazioni mandaci.

Il sottoscritto **Avente diritto 1** , in relazione alla richiesta effettuata, comunica i seguenti dati:

Nome e Cognome _____
Codice Fiscale _____
Data e Luogo di nascita _____
Tipo e numero documento d'identità _____
Data e luogo rilascio _____
Indirizzo completo _____
Cittadinanza _____
Residenza fiscale _____
Numero di telefono fisso _____
Numero di telefono cellulare _____
Modalità di pagamento : <input type="checkbox"/> bonifico bancario
IBAN per bonifico _____

Inoltre, il Beneficiario dichiara di:

- Essere "US Person" ai fini fiscali
- Fare riferimento ad uno Stato estero diverso dall'Italia e dagli USA ai fini fiscali
- NON rientrare nelle due categorie sopra esposte

In qualità di US person a fini fiscali (**quindi solo nel caso in cui è risposto affermativamente alla domanda 1**), si fornisce il Codice ITIIN (Individual Tax Identification Number)

In qualità di **residente all'estero non USA (nel caso in cui è risposto affermativamente alla domanda 2)** a fini fiscali si fornisce il Codice Fiscale (nel Paese di residenza fiscale)

Il sottoscritto conferma inoltre di aver preso visione dell'informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 679/2016, di cui al presente modulo.

Luogo _____, Data _____ Firma _____

Il sottoscritto **Avente diritto 2** , in relazione alla richiesta effettuata, comunica i seguenti dati:

Nome e Cognome _____
Codice Fiscale _____
Data e Luogo di nascita _____
Tipo e numero documento d'identità _____
Data e luogo rilascio _____
Indirizzo completo _____
Cittadinanza _____
Residenza fiscale _____
Numero di telefono fisso _____
Numero di telefono cellulare _____
Modalità di pagamento : <input type="checkbox"/> bonifico bancario
IBAN per bonifico _____

Inoltre, il Beneficiario dichiara di:

- Essere "US Person" ai fini fiscali
- Fare riferimento ad uno Stato estero diverso dall'Italia e dagli USA ai fini fiscali
- NON rientrare nelle due categorie sopra esposte

In qualità di US person a fini fiscali (**quindi solo nel caso in cui è risposto affermativamente alla domanda 1**), si fornisce il Codice ITIIN (Individual Tax Identification Number)

In qualità di **residente all'estero non USA (nel caso in cui è risposto affermativamente alla domanda 2)** a fini fiscali si fornisce il Codice Fiscale (nel Paese di residenza fiscale)

Il sottoscritto conferma inoltre di aver preso visione dell'informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 679/2016, di cui al presente modulo.

Luogo _____, Data _____

Firma _____

Il sottoscritto **Avente diritto 3**, in relazione alla richiesta effettuata, comunica i seguenti dati:

Nome e Cognome _____
Codice Fiscale _____
Data e Luogo di nascita _____
Tipo e numero documento d'identità _____
Data e luogo rilascio _____
Indirizzo completo _____
Cittadinanza _____
Residenza fiscale _____
Numero di telefono fisso _____
Numero di telefono cellulare _____
Modalità di pagamento : <input type="checkbox"/> bonifico bancario
IBAN per bonifico _____

Inoltre, il Beneficiario dichiara di:

- Essere "US Person" ai fini fiscali
- Fare riferimento ad uno Stato estero diverso dall'Italia e dagli USA ai fini fiscali
- NON rientrare nelle due categorie sopra esposte

In qualità di US person a fini fiscali (**quindi solo nel caso in cui è risposto affermativamente alla domanda 1**), si fornisce il Codice ITIIN (Individual Tax Identification Number)

In qualità di **residente all'estero non USA (nel caso in cui è risposto affermativamente alla domanda 2)** a fini fiscali si fornisce il Codice Fiscale (nel Paese di residenza fiscale)

Il sottoscritto conferma inoltre di aver preso visione dell'informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 679/2016, di cui al presente modulo.

Luogo _____, Data _____

Firma _____

Il sottoscritto **Avente diritto 4**, in relazione alla richiesta effettuata, comunica i seguenti dati:

Nome e Cognome _____
Codice Fiscale _____
Data e Luogo di nascita _____
Tipo e numero documento d'identità _____
Data e luogo rilascio _____
Indirizzo completo _____
Cittadinanza _____
Residenza fiscale _____
Numero di telefono fisso _____
Numero di telefono cellulare _____
Modalità di pagamento : <input type="checkbox"/> bonifico bancario
IBAN per bonifico _____

Inoltre, il Beneficiario dichiara di:

- Essere "US Person" ai fini fiscali
- Fare riferimento ad uno Stato estero diverso dall'Italia e dagli USA ai fini fiscali
- NON rientrare nelle due categorie sopra esposte

In qualità di US person a fini fiscali (**quindi solo nel caso in cui è risposto affermativamente alla domanda 1**), si fornisce il Codice ITIIN (Individual Tax Identification Number)

In qualità di **residente all'estero non USA (nel caso in cui è risposto affermativamente alla domanda 2)** a fini fiscali si fornisce il Codice Fiscale (nel Paese di residenza fiscale)



Il sottoscritto conferma inoltre di aver preso visione dell'informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 679/2016, di cui al presente modulo.

Luogo _____, Data _____

Firma _____

ALLEGATO 2
INFORMATIVA EX ART. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016
PER BENEFICIARI DELLE POLIZZE

La presente informativa è resa nel rispetto della normativa sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali di cui al Regolamento UE 679/2016 (di seguito indicato come “**Regolamento**” o “**GDPR**”) e UniCredit Life Insurance S.p.A. – partita IVA n. 13362170154 con sede legale in Milano, Via Cornalia n. 30 – in qualità di Titolare del trattamento dei dati (di seguito indicata come “**UniCredit Life Insurance**” o “**Titolare**”), intende informarla circa il trattamento dei Suoi dati.

1. DEFINIZIONI

Si riporta il significato di alcuni termini utilizzati nella presente Informativa al fine di agevolarne la comprensione:

- a) **Trattamento:** s'intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
- b) **Dato Personale:** è tale qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («Interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. UniCredit Life Insurance, in adempimento degli oneri previsti dall'art. 11, co. 4, Reg. IVASS 41/2018 nonché dalle ulteriori indicazioni fornite dall'Autorità di Vigilanza, tratta i seguenti Dati Personali del beneficiario: nome e cognome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo *e-mail*, recapito telefonico, codici identificativi vari (i.e. C.F./documento d'identità/passaporto), indirizzo, cittadinanza, IBAN.
- c) **Titolare:** UniCredit Life Insurance che determina le finalità e i mezzi del trattamento dei Dati Personali dell'Interessato.
- d) **Responsabile:** è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta Dati Personali per conto del Titolare.
- e) **Interessato:** il beneficiario della polizza a cui si riferiscono i Dati Personali.
- f) **Data Protection Officer (DPO):** il soggetto designato dal Titolare quale responsabile della protezione dei dati.

2. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI.

I dati che possono essere raccolti e trattati da UniCredit Life Insurance per le finalità di seguito meglio dettagliate sono i Dati Personali forniti a UniCredit Life Insurance dal contraente/aderente di una polizza vita.

UniCredit Life Insurance non tratta Dati Personali che non siano strettamente necessari alle finalità di cui sotto.

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE DI LEGITTIMAZIONE

I Dati Personali sono trattati in adempimento alle finalità di cui all'art. 11 Reg. IVASS 41/2018 e della normativa a vario titolo applicabile al Titolare nei limiti e con le modalità necessarie all'attuazione delle obbligazioni relative al contratto assicurativo sottoscritto dal contraente/aderente che ha indicato l'Interessato come beneficiario della polizza da lui sottoscritta e che sono trattati dal Titolare al fine di liquidare la polizza in caso di verificarsi dell'evento dedotto in polizza.

Base di legittimazione: esecuzione del contratto assicurativo e adempimento di obblighi di legge.

4. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Trattamento avviene mediante strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la protezione, la riservatezza e la sicurezza dei Dati Personali.

5. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I Dati Personali sono conservati dal Titolare per un periodo temporale di anni 11 decorrente dall'ultima registrazione collegata al rapporto contrattuale di cui lei è parte, oltre all'ulteriore periodo normativamente previsto per ottemperare ad obblighi di legge e regolamentari e salvo che un ulteriore trattamento sia necessario per esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, o per evadere richieste da parte di Autorità.

6. EVENTUALE TRASFERIMENTO ALL'ESTERO DEI DATI PERSONALI

La gestione e la conservazione dei Dati Personali, avviene su archivi cartacei e su *server* del Titolare e/o di società terze nominate quali Responsabili esterni del trattamento. I server sui quali sono archiviati i Dati Personali di cui sopra sono ubicati in Italia e all'interno dell'Unione Europea. Dati Personali non sono oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea.

Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione degli archivi e dei *server* in Italia e/o nell'Unione Europea e/o in Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

7. CATEGORIE DI SOGGETTI CUI POSSONO ESSERE COMUNICATI I DATI

All'interno di UniCredit Life Insurance, i soggetti che possono venire a conoscenza dei Dati Personali, sono i dipendenti, le strutture interne o i collaboratori esterni che svolgono per conto di UniCredit Life Insurance medesima servizi, compiti tecnici, di supporto (in particolare: servizi legali; servizi informatici; spedizioni) e di controllo aziendale.

In relazione alle finalità, anche soggetti esterni a UniCredit Life Insurance – oltre a quelli individuate per legge e/o regolamento – potranno venire a conoscenza dei Dati Personali affinché svolgano i correlati trattamenti e comunicazioni, quali per esempio: soggetti facenti parte della “catena assicurativa” (per esempio: riassicuratori, coassicuratori, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione, banche, SIM, SGR, legali, periti, medici); soggetti che svolgono servizi bancari, finanziari o assicurativi; società appartenenti al Unicredit S.p.A., o comunque da essa controllate o ad essa collegate; soggetti che svolgono attività di lavorazione e trasmissione delle comunicazioni alla/dalla clientela; soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione; soggetti che prestano attività di assistenza alla clientela; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi; consulenti e collaboratori esterni; soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere da UniCredit Life Insurance anche nell'interesse della clientela, fra cui il responsabile dei piani individuali pensionistici; società di recupero crediti; amministrazioni finanziarie e altri aziende o enti pubblici in adempimento d'obblighi normativi; Autorità competenti e/o Organi di Vigilanza per l'espletamento degli obblighi di legge.

I soggetti, anche facenti parte di Stati membri dell'UE, appartenenti alle categorie di soggetti ai quali UniCredit Life Insurance può comunicare i dati tratteranno tali Dati Personali, in qualità di autonomi “Titolari”, salvo il caso in cui siano stati designati da UniCredit Life Insurance quali “Responsabili” esterni dei trattamenti di loro specifica competenza.

UniCredit Life Insurance non diffonde i Dati Personali.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Oltre al diritto di accesso concernente la possibilità di ottenere dal Titolare la conferma che sia in corso un trattamento dei propri Dati, l'Interessato gode dei diritti riconosciutigli agli artt. 16-21 del Regolamento e precisamente:

- a) ottenere dal Titolare la rettifica dei dati inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, ovvero l'integrazione dei Dati Personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
- b) ottenere dal Titolare senza ingiustificato ritardo la cancellazione dei Dati Personali che lo riguardano, quando:
 - i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
 - l'Interessato revoca il consenso al Trattamento dei Dati Personali e non sussiste altro fondamento giuridico per il Trattamento dei medesimi;
 - l'Interessato si è opposto al Trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al Trattamento;
 - i Dati Personali sono stati trattati illecitamente;
 - i Dati Personali devono essere cancellati per adempiere ad un obbligo di legge cui è soggetto il Titolare;
- c) ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento dei Dati Personali quando:
 - l'Interessato contesta l'esattezza dei Dati Personali, per il periodo necessario al Titolare per verificare detta circostanza;

- il Trattamento è illecito e l'Interessato opponendosi alla cancellazione dei dati, chiede solamente che ne sia limitato l'utilizzo;
 - benché il Titolare non ne abbia più bisogno ai fini del Trattamento, i Dati Personali sono necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
 - l'Interessato si è opposto al Trattamento per il periodo necessario alla valutazione della prevalenza dei motivi legittimi del Titolare rispetto ai Suoi.
- d) ricevere dal Titolare in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati Personali da che lo riguardano se: (i) il Trattamento si basa sul consenso o su un contratto; (ii) il Trattamento è effettuato con mezzi automatizzati. In tal caso l'Interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei Dati Personali da un Titolare all'altro, se tecnicamente fattibile;
- e) opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare al Trattamento dei Dati Personali che lo riguardano.

9. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

Per esercitare i diritti di cui al punto 8, l'Interessato potrà contattare il *Data Protection Officer*, nominato dal Titolare, con una delle seguenti modalità:

- inviando una raccomandata A/R all'attenzione del *Data Protection Officer* presso UniCredit Life Insurance S.p.A., Via Cornalia, n. 30, 20124 Milano;
- inviando una *e-mail* all'indirizzo PEC: privacy@pec.unicreditlife.it. Si precisa che la casella è abilitata a ricevere ed inoltrare *e-mail* anche ad indirizzi non PEC nonché a ricevere/inviare documenti informatici di dimensioni non superiori a 10 MB, redatti utilizzando formati "statici", senza macro e/o contenuti eseguibili, quali, ad es., PDF/A, OFFICE (Word, Excel), ZIP, RAR.

Il termine per la risposta all'Interessato è di trenta giorni, prorogabile di altri due mesi in casi di particolare complessità; in questi casi, il Titolare fornisce almeno una comunicazione interlocutoria all'interessato entro il termine di trenta giorni.

L'esercizio dei diritti è, in linea di principio, gratuito; il Titolare si riserva il diritto di chiedere un contributo in caso di richieste manifestamente infondate o eccessive (anche ripetitive), anche alla luce delle indicazioni che dovessero essere fornite dal Garante Privacy.

Il Titolare ha il diritto di chiedere informazioni necessarie a identificare l'Interessato, e quest'ultimo ha il dovere di fornirle, secondo modalità idonee.

10. RECLAMO AL GARANTE PRIVACY

L'Interessato ha la possibilità di proporre reclamo all'Autorità Garante Privacy, contattabile al sito *Web* <http://www.garanteprivacy.it/>.