



Proposta di Polizza di Assicurazione Vita di tipo Unit Linked a vita intera

ID Report Adeguatezza

Data ultimo aggiornamento: 30 giugno 2023

Luogo Data di sottoscrizione

Gentile Cliente,

Mediolanum Vita S.p.A. le offre la possibilità di accettare, con la sottoscrizione del presente Modulo, la Proposta di assicurazione sulla vita alle condizioni previste nel Set informativo costituito, oltreché dal presente Modulo, dalle Condizioni di Assicurazione comprensive del glossario, dal Documento contenente le informazioni chiave (c.d. KID) dell'opzione/i di investimento prescelta/e ai fini della presente sottoscrizione nonché dal Documento informativo precontrattuale aggiuntivo (c.d. DIP aggiuntivo IBIP). Si precisa che i contenuti di questi documenti costituiscono complessivamente la Proposta contrattuale della Compagnia ("Proposta").

Spettabile
MEDIOLANUM VITA S.p.A.
Palazzo Meucci - Via Ennio Doris
20079 Basiglio - Milano 3 (MI)

Mediolanum Vita S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Alberto Rossi

Dati Anagrafici

Contraente/Assicurando

Cognome o Ragione Sociale

Nome

F

G

Persona

Codice Fiscale / Partita Iva (obbligatorio)

Codice Cliente (obbligatorio se già Cliente)

Indirizzo di contratto

(da compilare solo se diverso da quello di domicilio o, in mancanza, di residenza). Chiedo che la corrispondenza venga inoltrata al seguente indirizzo:

Presso

Via / piazza

Indirizzo

Numero civico

C.a.p.

Località (Comune)

Prov.

Naz.

Rappresentante legale* (da compilare se il Contraente è una persona giuridica o una persona fisica incapace di agire)

Cognome

Nome

Codice Fiscale (obbligatorio)

Codice Cliente (obbligatorio se già Cliente)

Assicurando (da compilare obbligatoriamente qualora l'Assicurando non coincida con il Contraente)

Cognome

Nome

Codice Fiscale (obbligatorio)

Codice Cliente (obbligatorio se già Cliente)

Relazione con il Contraente⁽¹⁾:

(indicare il tipo di relazione tra 1,2,3 o 4)

(se scelto 4 specificare il tipo di relazione)

⁽¹⁾ Indicare il numero corrispondente al tipo di relazione tra quelle di seguito riportate: (1) rapporto di parentela o affinità; (2) rapporto affettivo (convivente more uxorio); (3) rapporto aziendale o professionale; (4) altro (se diverso dai precedenti, specificare il tipo di rapporto). Se il Contraente è una persona giuridica, indicare il tipo di relazione esistente con il Titolare Effettivo della Società Contraente.

Agevolazioni

☐ Categoria "Wealth Solutions"

Beneficiari in caso di decesso dell'Assicurato

Avvertenza: in caso di mancata compilazione dei dati anagrafici, incluso il codice fiscale e/o la partita IVA, e dei recapiti del/i Beneficiario/i di seguito designato/i in forma nominativa, la Compagnia potrà incontrare, al decesso dell'Assicurato, maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca del/i Beneficiario/i; la modifica o la revoca di quest'ultimo/i deve essere comunicata alla Compagnia. Ai fini della normativa antiriciclaggio in vigore, la mancata indicazione delle informazioni relative al luogo e alla data di nascita del/i Beneficiario/i designato/i in forma nominativa comporta l'impossibilità all'instaurazione del rapporto.

NB. I dati personali saranno acquisiti e trattati esclusivamente per le finalità indicate nel contratto e secondo gli obblighi stabiliti dalla normativa tempo per tempo vigente. In caso di discordanza dei dati presenti presso la Compagnia o il Soggetto Distributore relativi alla residenza e/o ai recapiti (telefono/e-mail), i dati forniti direttamente dal soggetto Beneficiario prevarranno rispetto a quelli indicati dal Contraente nel presente modulo.

031 Beneficiario/i designato/i in forma nominativa (se selezionato/i, compilare obbligatoriamente tutti i dati)

Beneficiari Persone Fisiche

1) Dati Anagrafici

Già Cliente ☐ SI ☐ NO

Codice Cliente* _____

Cognome _____ Nome _____

Sesso ☐ M ☐ F Codice Fiscale _____ Percentuale** _____ % Data di nascita _____

Luogo di Nascita
Comune di nascita _____ Prov. di nascita _____ Nazione di nascita _____

Residenza
Indirizzo _____ Numero Civico _____ CAP _____
Località (Comune) _____ Prov. _____ Nazione di residenza _____

Recapito Telefonico
Prefisso internazionale (Non obbligatorio) _____ Prefisso _____ Telefono _____
☐ Fisso ☐ Cellulare
E-mail (se disponibile) _____
Relazione con il Contraente/Assicurando⁽¹⁾:

(indicare il tipo di relazione tra 1,2,3 o 4) (se scelto 4 specificare il tipo di relazione)
Relazione con l'Assicurando (da compilare obbligatoriamente qualora non coincida con il Contraente)⁽¹⁾:

(indicare il tipo di relazione tra 1,2,3 o 4) (se scelto 4 specificare il tipo di relazione)

2) Dati Anagrafici

Già Cliente ☐ SI ☐ NO

Codice Cliente* _____

Cognome _____ Nome _____

Sesso ☐ M ☐ F Codice Fiscale _____ Percentuale** _____ % Data di nascita _____

Luogo di Nascita
Comune di nascita _____ Prov. di nascita _____ Nazione di nascita _____

Residenza
Indirizzo _____ Numero Civico _____ CAP _____
Località (Comune) _____ Prov. _____ Nazione di residenza _____

Recapito Telefonico
Prefisso internazionale (Non obbligatorio) _____ Prefisso _____ Telefono _____
☐ Fisso ☐ Cellulare
E-mail (se disponibile) _____
Relazione con il Contraente/Assicurando⁽¹⁾:

(indicare il tipo di relazione tra 1,2,3 o 4) (se scelto 4 specificare il tipo di relazione)
Relazione con l'Assicurando (da compilare obbligatoriamente qualora non coincida con il Contraente)⁽¹⁾:

(indicare il tipo di relazione tra 1,2,3 o 4) (se scelto 4 specificare il tipo di relazione)

3) Dati Anagrafici

Già Cliente

SI

NO

Codice Cliente*

Cognome

Nome

Sesso

M

F

Codice Fiscale

Percentuale**

%

Data di nascita

Luogo di Nascita

Comune di nascita

Prov. di nascita

Nazione di nascita

Residenza

Indirizzo

Numero Civico

CAP

Località (Comune)

Prov.

Nazione di residenza

Recapito Telefonico

Prefisso internazionale (Non obbligatorio)

Prefisso

Telefono

Fisso

Cellulare

E-mail (se disponibile)

Relazione con il Contraente/Assicurando⁽¹⁾:

(indicare il tipo di relazione tra 1,2,3 o 4)

(se scelto 4 specificare il tipo di relazione)

Relazione con l'Assicurando (da compilare obbligatoriamente qualora non coincida con il Contraente)⁽¹⁾:

(indicare il tipo di relazione tra 1,2,3 o 4)

(se scelto 4 specificare il tipo di relazione)

4) Dati Anagrafici

Già Cliente

SI

NO

Codice Cliente*

Cognome

Nome

Sesso

M

F

Codice Fiscale

Percentuale**

%

Data di nascita

Luogo di Nascita

Comune di nascita

Prov. di nascita

Nazione di nascita

Residenza

Indirizzo

Numero Civico

CAP

Località (Comune)

Prov.

Nazione di residenza

Recapito Telefonico

Prefisso internazionale (Non obbligatorio)

Prefisso

Telefono

Fisso

Cellulare

E-mail (se disponibile)

Relazione con il Contraente/Assicurando⁽¹⁾:

(indicare il tipo di relazione tra 1,2,3 o 4)

(se scelto 4 specificare il tipo di relazione)

Relazione con l'Assicurando (da compilare obbligatoriamente qualora non coincida con il Contraente)⁽¹⁾:

(indicare il tipo di relazione tra 1,2,3 o 4)

(se scelto 4 specificare il tipo di relazione)

5) Dati Anagrafici

Già Cliente

SI

NO

Codice Cliente*

Cognome

Nome

Sesso

M

F

Codice Fiscale

Percentuale**

%

Data di nascita

Luogo di Nascita

Comune di nascita

Prov. di nascita

Nazione di nascita

Residenza

Indirizzo

Numero Civico

CAP

Località (Comune)

Prov.

Nazione di residenza

Recapito Telefonico

Prefisso internazionale (Non obbligatorio)

Prefisso

Telefono

Pagina 3 di 18

☐ Fisso ☐ Cellulare

E-mail (se disponibile) _____

Relazione con il Contraente/Assicurando⁽¹⁾:

_____ (indicare il tipo di relazione tra 1,2,3 o 4) _____ (se scelto 4 specificare il tipo di relazione)

Relazione con l'Assicurando (da compilare obbligatoriamente qualora non coincida con il Contraente)⁽¹⁾:

_____ (indicare il tipo di relazione tra 1,2,3 o 4) _____ (se scelto 4 specificare il tipo di relazione)

6) **Dati Anagrafici** Già Cliente ☐ SI ☐ NO Codice Cliente* _____

Cognome _____ Nome _____

Sesso ☐ M ☐ F Codice Fiscale _____ Percentuale** _____ % Data di nascita _____

Luogo di Nascita

Comune di nascita _____ Prov. di nascita _____ Nazione di nascita _____

Residenza

Indirizzo _____ Numero Civico _____ CAP _____

Località (Comune) _____ Prov. _____ Nazione di residenza _____

Recapito Telefonico

Prefisso internazionale (Non obbligatorio) _____ Prefisso _____ Telefono _____

☐ Fisso ☐ Cellulare

E-mail (se disponibile) _____

Relazione con il Contraente/Assicurando⁽¹⁾:

_____ (indicare il tipo di relazione tra 1,2,3 o 4) _____ (se scelto 4 specificare il tipo di relazione)

Relazione con l'Assicurando (da compilare obbligatoriamente qualora non coincida con il Contraente)⁽¹⁾:

_____ (indicare il tipo di relazione tra 1,2,3 o 4) _____ (se scelto 4 specificare il tipo di relazione)

Beneficiari Persone Giuridiche

7) **Dati Anagrafici** Già Cliente ☐ SI ☐ NO Codice Cliente* _____

Ragione Sociale _____

Codice Fiscale/Partita IVA _____ Percentuale** _____ %

Numero iscrizione CCIAA _____ Data iscrizione CCIAA _____ Prov. iscr. _____

Sede Legale

Indirizzo _____ Numero Civico _____ CAP _____

Località (Comune) _____ Prov. _____ Nazione _____

Recapito Telefonico

Prefisso internazionale (Non obbligatorio) _____ Prefisso _____ Telefono _____

☐ Fisso ☐ Cellulare

E-mail (se disponibile) _____

Dati anagrafici Titolare/i Effettivo/i

Titolare Effettivo 1 Già Cliente ☐ SI ☐ NO Codice Cliente* _____

Cognome _____ Nome _____

Sesso ☐ M ☐ F Codice Fiscale _____ Data di nascita _____

Luogo di Nascita

Comune di nascita _____ Prov. di nascita _____ Nazione di nascita _____

Residenza

Indirizzo _____ Numero Civico _____ CAP _____

Località (Comune) _____ Prov. _____ Nazione di residenza _____

Recapito Telefonico

Prefisso internazionale (Non obbligatorio) _____ Prefisso _____ Telefono _____

☐ Fisso ☐ Cellulare

E-mail (se disponibile) _____

Relazione tra Titolare Effettivo 1 e il Contraente/Assicurando⁽¹⁾:

_____ (indicare il tipo di relazione tra 1,2,3 o 4) _____ (se scelto 4 specificare il tipo di relazione)

Relazione tra Titolare Effettivo 1 e l'Assicurando (da compilare qualora non coincida con il Contraente)⁽¹⁾:

_____ (indicare il tipo di relazione tra 1,2,3 o 4) _____ (se scelto 4 specificare il tipo di relazione)

Titolare Effettivo 2 Già Cliente ☐ SI ☐ NO Codice Cliente* _____

Cognome _____ Nome _____

Sesso ☐ M ☐ F Codice Fiscale _____ Data di nascita _____

Luogo di Nascita

Comune di nascita _____ Prov. di nascita _____ Nazione di nascita _____

Residenza

Indirizzo _____ Numero Civico _____ CAP _____

Località (Comune) _____ Prov. _____ Nazione di residenza _____

Recapito Telefonico

Prefisso internazionale (Non obbligatorio) _____ Prefisso _____ Telefono _____

☐ Fisso ☐ Cellulare

E-mail (se disponibile) _____

Relazione tra Titolare Effettivo 2 e il Contraente/Assicurando⁽¹⁾:

_____ (indicare il tipo di relazione tra 1,2,3 o 4) _____ (se scelto 4 specificare il tipo di relazione)

Relazione tra Titolare Effettivo 2 e l'Assicurando (da compilare qualora non coincida con il Contraente)⁽¹⁾:

_____ (indicare il tipo di relazione tra 1,2,3 o 4) _____ (se scelto 4 specificare il tipo di relazione)

8) **Dati Anagrafici** Già Cliente ☐ SI ☐ NO Codice Cliente* _____

Ragione Sociale _____

Codice Fiscale/Partita IVA _____ Percentuale** _____ %

Numero iscrizione CCIAA _____ Data iscrizione CCIAA _____ Prov. iscr. _____

Sede Legale

Indirizzo _____ Numero Civico _____ CAP _____

Località (Comune) _____ Prov. _____ Nazione _____

Recapito Telefonico

Prefisso internazionale (Non obbligatorio) _____ Prefisso _____ Telefono _____

☐ Fisso ☐ Cellulare

E-mail (se disponibile) _____

Dati anagrafici Titolare/i Effettivo/i

Titolare Effettivo 1 Già Cliente ☐ SI ☐ NO Codice Cliente* _____

Cognome _____ Nome _____

Sesso ☐ M ☐ F Codice Fiscale _____ Data di nascita _____

Luogo di Nascita

Comune di nascita _____ Prov. di nascita _____ Nazione di nascita _____

Residenza

Indirizzo _____ Numero Civico _____ CAP _____

Località (Comune) _____ Prov. _____ Nazione di residenza _____

Recapito Telefonico

Prefisso internazionale (Non obbligatorio) _____ Prefisso _____ Telefono _____

☐ Fisso ☐ Cellulare

E-mail (se disponibile) _____

Relazione tra Titolare Effettivo 1 e il Contraente/Assicurando⁽¹⁾:

_____ (indicare il tipo di relazione tra 1,2,3 o 4) _____ (se scelto 4 specificare il tipo di relazione)

Relazione tra Titolare Effettivo 1 e l'Assicurando (da compilare qualora non coincida con il Contraente)⁽¹⁾:

_____ (indicare il tipo di relazione tra 1,2,3 o 4) _____ (se scelto 4 specificare il tipo di relazione)

Titolare Effettivo 2 Già Cliente ☐ SI ☐ NO Codice Cliente* _____

Cognome _____ Nome _____

Sesso ☐ M ☐ F Codice Fiscale _____ Data di nascita _____

Luogo di Nascita

Comune di nascita _____ Prov. di nascita _____ Nazione di nascita _____

Residenza

Indirizzo _____ Numero Civico _____ CAP _____

Località (Comune) _____ Prov. _____ Nazione di residenza _____

Recapito Telefonico

Prefisso internazionale (Non obbligatorio) _____ Prefisso _____ Telefono _____

☐ Fisso ☐ Cellulare

E-mail (se disponibile) _____

Relazione tra Titolare Effettivo 2 e il Contraente/Assicurando⁽¹⁾:

_____ (indicare il tipo di relazione tra 1,2,3 o 4) _____ (se scelto 4 specificare il tipo di relazione)

Relazione tra Titolare Effettivo 2 e l'Assicurando (da compilare qualora non coincida con il Contraente)⁽¹⁾:

_____ (indicare il tipo di relazione tra 1,2,3 o 4) _____ (se scelto 4 specificare il tipo di relazione)

026 **Gli eredi testamentari o, in mancanza di testamento, gli eredi legittimi⁽²⁾ dell'Assicurato**

027 **Il coniuge o, in mancanza, gli eredi testamentari o, in mancanza di testamento, gli eredi legittimi⁽²⁾ dell'Assicurato**

Beneficiari appartenenti ad una delle seguenti classi/categorie⁽³⁾:

032 **Nipoti in linea retta**

033 **Figli**

034 **Fratelli e Sorelle**

035 **Genitori**

* Da inserire qualora sia già cliente.
** In caso non venisse indicata alcuna percentuale, la prestazione sarà erogata in parti uguali ai beneficiari designati.
⁽¹⁾ Indicare il numero corrispondente al tipo di relazione tra quelle di seguito riportate: (1) rapporto di parentela o affinità; (2) rapporto affettivo (convivente more uxorio); (3) rapporto aziendale o professionale; (4) altro (se diverso dai precedenti, specificare il tipo di rapporto). Se il Contraente è una persona giuridica, indicare il tipo di relazione esistente con il Titolare Effettivo della Società Contraente.
⁽²⁾ Ai sensi dell'art. 565 del Codice Civile.
⁽³⁾ I Beneficiari designati per classi o categorie si intendono i soggetti in vita al momento del decesso dell'Assicurato, che ricomprendono pertanto anche i soggetti nascituri successivi alla presente sottoscrizione. La prestazione sarà erogata in parti uguali tra i beneficiari designati.

Referente Terzo

Il sottoscritto Contraente chiede, per esigenze specifiche di riservatezza, che in caso di decesso dell'Assicurato la Compagnia possa fare riferimento ad un Referente terzo (diverso dal Beneficiario) di seguito nominato:

Cognome _____ Nome _____

Codice Fiscale _____

Residenza

Indirizzo _____ Numero Civico _____ CAP _____

Località (Comune) _____ Prov. _____ Nazione di residenza _____

Recapito Telefonico

Prefisso internazionale (Non obbligatorio) _____ Prefisso _____ Telefono _____

E-mail (facoltativa) _____

NB. I dati personali saranno acquisiti e trattati esclusivamente per le finalità indicate nel contratto e secondo gli obblighi stabiliti dalla normativa tempo per tempo vigente.

La normativa vigente non consente di effettuare pagamenti in contanti al Consulente Finanziario

Modalità di investimento e pagamento premio. Per la compilazione barrare l'opzione prescelta

(La Compagnia accetta un premio iniziale almeno pari a € 250.000 per i Contraenti appartenenti alla categoria "Wealth Solutions")

Solo Premio Unico* € _____ (4) (compilare sezione 1)
(min. € 1.000.000,00)

Bonifico bancario da Banca Mediolanum

Io Contraente, in quanto intestatario del seguente c/c aperto presso Banca Mediolanum S.p.A., Vi autorizzo a richiedere il trasferimento dell'importo indicato, relativo alla presente sottoscrizione, a favore di Mediolanum Vita S.p.A.

IBAN _____

Conto corrente in apertura proposta n. _____

Bonifico bancario da altra Banca**: vedasi contabile allegata.

Assegno bancario "non trasferibile" all'ordine di Mediolanum Vita S.p.A.**

Importo (€)	Tipo	Banca emittente/trassata	Filiale/sede/agenzia	Numero	Data Emissione
	Bancario				

Gli assegni si intendono accettati salvo buon fine.

* Tale importo costituirà il Premio di perfezionamento della Polizza.

** La Compagnia si riserva di richiedere ulteriore documentazione per lo svolgimento dell'adeguata verifica ai sensi della normativa Antiriciclaggio.

(4): Nel caso in cui si desiderasse aderire al Programma Intelligent Investment Strategy o al Programma Big Chance, l'importo indicato in questa Sezione deve essere comprensivo dell'importo da destinare a uno di tali Programmi (in tal caso compilare anche la Sezione 3 o la Sezione 4).

Solo Pic Programmato Double Chance (compilare esclusivamente sezione 2)
(min. € 1.000.000,00) € _____

Bonifico bancario da Banca Mediolanum

IBAN _____

Conto corrente in apertura proposta n. _____

Premio Unico e Pic Programmato Double Chance € _____ (importo totale)
(min. € 1.000.000,00)

di cui Premio Unico* € _____ (compilare sezione 1)

Bonifico bancario da Banca Mediolanum

Io Contraente, in quanto intestatario del seguente c/c aperto presso Banca Mediolanum S.p.A., Vi autorizzo a richiedere il trasferimento dell'importo indicato, relativo alla presente sottoscrizione, a favore di Mediolanum Vita S.p.A.

IBAN _____

Conto corrente in apertura proposta n. _____

Bonifico bancario da altra Banca**: vedasi contabile allegata.

Assegno bancario "non trasferibile" all'ordine di Mediolanum Vita S.p.A.**

Importo (€)	Tipo	Banca emittente/trassata	Filiale/sede/agenzia	Numero	Data Emissione
	Bancario				

Gli assegni si intendono accettati salvo buon fine.

di cui Pic Programmato Double Chance € _____ n° c/c di Banca Mediolanum sopra indicato per il
(min. € 25.000,00 per versamento mediante Pic Programmato Double Chance) pagamento del Premio Unico (compilare sezione 2)

** La Compagnia si riserva di richiedere ulteriore documentazione per lo svolgimento dell'adeguata verifica ai sensi della normativa Antiriciclaggio.

Scegliere obbligatoriamente una sola delle seguenti opzioni - OPZIONE A oppure OPZIONE B:

Frequenza: quindicinale **Numero di versamenti** _____ (indicare alternativamente 6,12,24,36 o 48)

Frequenza: quindicinale **Numero di versamenti** _____ (indicare alternativamente 6,12,24,36 o 48)

(L'importo della prima rata costituirà il Premio di perfezionamento della Polizza se attivato unicamente Pic Programmato Double Chance.)

Fac Simile

(9) L'elenco delle denominazioni degli OICR azionari ed obbligazionari abbinabili al Pic Programmato Double Chance è riportato in allegato alle Condizioni di Assicurazione.

(9) L'importo della rata e la durata del Programma potrebbero differire nei casi indicati all'art. 8 delle Condizioni di Assicurazione.

(10) In caso di discordanza tra la denominazione dell'OICR e l'ISIN, farà fede il codice ISIN.

(11) La sottoscrizione di quote di OICR con copertura al cambio implica l'adesione alla relativa "Classe coperta al rischio di cambio".

(12) L'importo indicato deve corrispondere a quello indicato nella precedente sezione 1B. Il numero massimo complessivo di OICR selezionati nella Sezione 1 e nella presente sezione potrà essere 35, ad esclusione del Fondo Interno.

(13) L'elenco delle denominazioni degli OICR azionari abbinabili al Programma è riportato in allegato alle Condizioni di Assicurazione.

(14) Indicare la % del Piano oppure l'Importo in euro. La percentuale o l'importo dovrà corrispondere ad un investimento totale a favore del singolo OICR almeno pari a € 15.000 (non comprensivo dell'importo eventualmente indicato nella Sezione 1), ai sensi dell'art. 8 delle Condizioni di Assicurazione. La verifica dell'obbligo di mantenimento di un importo almeno pari al 50% delle somme investite in OICR emessi dalle Società di gestione del Gruppo Mediolanum sarà effettuata considerando la ripartizione dell'investimento alla conclusione del Programma.

N.B.

- L'adesione al Programma Intelligent Investment Strategy non è compatibile con il servizio di Decumulo Finanziario e con i Programmi Consolida i Rendimenti, Reinvesti sui Calì e Big Chance nonché con la modalità di investimento del Premio mediante Pic Programmato Double Chance.
- Successivamente all'attivazione del Programma Intelligent Investment Strategy, non è consentito modificarne le caratteristiche.
- Qualora l'/gli ICOR selezionato/i venisse/ro sostituito/i per l'Attività di Salvaguardia e/o Monitoraggio, il Programma Intelligent Investment Strategy sarà trasferito automaticamente a favore dell'/degli ICOR di destinazione individuato/i dalla Compagnia. Si rinvia all'art. 12 delle Condizioni di Assicurazione.

(abbbinabile al versamento mediante Premio Unico)

☐ Io Contraente chiedo di aderire secondo le disposizioni di seguito riportate:

Importo totale € _____ (min. € 25.000,00)

Frequenza: mensile

Durata: _____ versamenti (indicare alternativamente 3, 6, o 12)

Importo singola rata € _____ (determinato dal rapporto tra l'importo totale del Programma e la durata dello stesso)*

Dall'OICR di seguito indicato (precedentemente selezionato nella Sezione 1):

ISIN ⁽⁶⁾	Denominazione e Classe OICR di partenza ⁽¹⁾⁽³⁾

A favore di:

[illegible]

Sezione 4 - Programmi Consolida i Rendimenti e Reinvesti sui Cali

☐ Io Contraente chiedo di aderire secondo le disposizioni di seguito riportate:

Isin ⁽⁶⁾	Denominazione e Classe OICR di provenienza ⁽¹⁶⁾	% di incremento valore quota (5% o 10%)	Isin ⁽⁶⁾	Denominazione e Classe OICR di destinazione ⁽¹⁶⁾	Adesione al programma Reinvesti sui Cali
					☐
					☐
					☐
					☐
					☐
					☐
					☐
					☐
					☐
					☐
					☐
					☐
					☐
					☐
					☐
					☐
					☐
					☐
					☐
					☐
					☐
					☐

⁽⁶⁾ In caso di discordanza tra la denominazione dell'OICR e l'ISIN, farà fede il codice ISIN.
⁽¹⁶⁾ L'elenco delle denominazioni degli OICR azionario/multi asset ed obbligazionari abbinabili ai Programmi Consolida i Rendimenti e Reinvesti sui Cali è riportato in allegato alle Condizioni di Assicurazione.

N.B.

- Il programma Consolida i Rendimenti è attivabile su un OICR azionario/multi asset a favore di un solo OICR obbligazionario (es. non è possibile attivare il programma da un OICR azionario/multi asset a favore di due OICR obbligazionari).
- Il programma Reinvesti sui Cali può essere attivato solo nel caso in cui anche il programma Consolida i Rendimenti venga contestualmente attivato sui medesimi OICR.
- I Programmi Consolida i Rendimenti e Reinvesti sui Cali non potranno essere attivati in caso di adesione al Programma Intelligent Investment Strategy; gli stessi inoltre resteranno sospesi per tutta la durata del Big Chance qualora attivato sui medesimi OICR oggetto di consolidamento/reinvestimento.

Richiesta invio comunicazioni esclusivamente tramite internet

☐ Con la sottoscrizione della presente sezione richiedo che l'invio dell'informativa in corso di contratto, prevista dalla normativa vigente, venga effettuato esclusivamente mediante comunicazioni telematiche, purché abbia comunicato alla Compagnia un indirizzo e-mail, anche mediante invio dell'apposita Scheda Anagrafica al Distributore.

Queste saranno rese disponibili dalla Compagnia attraverso il servizio Home Insurance nell'area riservata del sito internet www.bmedonline.it – per i titolari del servizio di Banca Diretta offerto dal Soggetto Distributore Banca Mediolanum S.p.A. – o dei siti www.mediolanumvita.it e www.gruppoassicurativomediolanum.it in caso di cessazione del servizio di Banca Diretta ovvero qualora il sottoscritto non sia mai stato utente di tale ultimo servizio.

All'indirizzo e-mail riceverò un avviso che mi informerà della contestuale disponibilità di una nuova comunicazione nell'area riservata. Mi impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione, ivi compresa la cessazione o indisponibilità, dell'indirizzo e-mail comunicato, in mancanza del quale, l'informativa sarà inviata in formato cartaceo all'indirizzo di corrispondenza da me indicato.

A tal fine:

- dichiaro di disporre di adeguati strumenti tecnici e conoscenze per l'utilizzo del collegamento telematico e di attrezzature che mi consentono di ottenere copia duratura delle comunicazioni ricevute;
- prendo atto dei rischi connessi all'utilizzo delle reti telematiche per la trasmissione dei dati e che né la Società né la Banca saranno responsabili per la perdita, alterazione o diffusione di informazioni trasmesse attraverso le reti telematiche che siano ascrivibili a difetti di funzionamento, caso fortuito o fatto di terzi o comunque ad eventi al di fuori del controllo delle stesse e che l'inoltro di comunicazioni per via telematica potrà essere sospeso per ragioni connesse alla sicurezza e manutenzione del servizio, nonché per ragioni cautelari;
- prendo altresì atto che da tale richiesta saranno esclusi i documenti che la Società, a suo insindacabile giudizio, vorrà spedirmi anche in via cartacea.

(in assenza di esplicita richiesta l'informativa sarà inviata su supporto duraturo cartaceo ovvero, a scelta della Compagnia, non cartaceo in formato elettronico PDF es. "pen-drive", laddove ritenuto utile per una più agevole consultazione, all'indirizzo di corrispondenza da me sopra indicato).

Resta salvo il mio diritto di modificare la scelta operata in corso di Contratto richiedendo, anche per il tramite del Soggetto Distributore, l'invio su supporto duraturo cartaceo o non cartaceo.

 Il Contraente/Rappresentante legale _____

Informazioni ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni

• Scopo del rapporto: ☐ Risparmio ☐ Investimento

• Dichiaro, dopo aver preso attenta visione dell'informativa posta in fondo al presente modulo, che la mia eventuale qualifica di Persona Esposta Politicamente o di soggetto collegato a Persona Esposta Politicamente (c.d. PEP le cui definizioni sono riportate nel prosieguo del presente Modulo) è resa nota alla Compagnia attraverso la compilazione della "Scheda Anagrafica e modulo di adeguata verifica", messa a disposizione dal Soggetto Distributore, che si allega al presente modulo.

• Dichiaro, dopo aver preso attenta visione dell'informativa posta in allegato al presente modulo, che il/i BENEFICIARIO/I della prestazione assicurativa (ovvero il titolare effettivo del beneficiario, qualora quest'ultimo sia una persona non fisica) designato/i in forma nominativa ovvero in forma generica* NON è/sono Persona/e Esposta/e Politicamente o soggetto/i collegato/i a Persona Esposta Politicamente (c.d. PEP le cui definizioni sono riportate nel prosieguo del presente Modulo). In caso contrario, dichiaro che il/i beneficiario/i (ovvero il suo titolare effettivo) designato/i in forma nominativa ovvero in forma generica*, qualora diverso dal Contraente, è/sono Persona/e Esposta/e Politicamente o soggetto/i collegato/i a Persona Esposta Politicamente per la seguente motivazione:

Motivazione 1° Beneficiario:

Cognome _____ Nome _____

Data di nascita _____ Luogo di nascita _____

Motivazione 2° Beneficiario:

Cognome _____ Nome _____

Data di nascita _____ Luogo di nascita _____

Motivazione 3° Beneficiario:

Cognome _____ Nome _____

Data di nascita _____ Luogo di nascita _____

Motivazione 4° Beneficiario:

Cognome _____ Nome _____

Data di nascita _____ Luogo di nascita _____

Motivazione 5° Beneficiario:

Cognome _____ Nome _____

Data di nascita _____ Luogo di nascita _____

Motivazione 6° Beneficiario:

Cognome _____ Nome _____

Data di nascita _____ Luogo di nascita _____

Motivazione 7° Beneficiario Titolare Effettivo 1:

Motivazione 7° Beneficiario Titolare Effettivo 2:

Motivazione 8° Beneficiario Titolare Effettivo 1:

Motivazione 8° Beneficiario Titolare Effettivo 2:

• Inoltre, in qualità di Contraente del presente contratto di assicurazione dichiaro:

- consapevole delle responsabilità penali derivanti da mendaci dichiarazioni (art. 55 e ss. del D.Lgs. 231/2007 e succ. mod. e int.), di confermare i dati e le informazioni riportati nell'ultimo aggiornamento della "Scheda anagrafica e modulo per l'adeguata verifica della clientela" di Banca Mediolanum S.p.A. e di aver fornito tutte le informazioni necessarie e aggiornate, anche con riferimento al beneficiario della prestazione assicurativa o al titolare effettivo (cfr. art. 20 del D.Lgs. 231/2007 e succ. mod. e int.), per consentire alla Compagnia di adempiere agli obblighi di adeguata verifica secondo la legislazione vigente.

Garantisco che le stesse sono esatte e veritiere, e mi impegno a comunicare ogni futura ed eventuale modifica alla Compagnia (cfr. art. 22, D.Lgs. 231/2007 e succ. mod. e int.);

- di essere consapevole che l'efficacia del contratto è condizionata, anche successivamente al perfezionamento dello stesso, allo svolgimento da parte della Compagnia dell'adeguata verifica della clientela e del Terzo Pagatore, qualora presente, ai sensi della vigente normativa in materia di antiriciclaggio, in un termine indicativo di 30 giorni dalla sottoscrizione del Contratto. La Compagnia provvederà pertanto a fornirmi conferma di avvenuta esecuzione del contratto. Il sottoscritto prende quindi atto che, nelle ipotesi di sospensione dell'efficacia del contratto, il valore delle quote degli OICR e/o del Fondo Interno abbinati che saranno acquistate dalla Compagnia potrà differire anche in misura sensibile - in funzione dell'andamento di mercato - rispetto al valore delle stesse se acquistate nei termini ordinariamente previsti dalle Condizioni di Assicurazione non considerando il suddetto periodo di sospensione;

- di essere consapevole che la Compagnia, qualora si trovasse nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), D.Lgs. 231/2007, si asterrà dall'effettuare modifiche contrattuali, dall'accettare i versamenti aggiuntivi non contrattualmente obbligatori nonché dal dare seguito alla designazione di nuovi beneficiari (art. 42, D.Lgs. 231/2007 e succ. mod. e int.);

- di essere consapevole che le informazioni relative alle operazioni ritenute "sospette" potranno essere comunicate ad altri intermediari finanziari appartenenti al medesimo Gruppo ai sensi dell'art. 39 comma 3 del D.Lgs. 231/2007 e succ. mod. e int.

 **Il Contraente/Rappresentante legale** _____

* per i Beneficiari designati in forma generica (compresi anche quelli appartenenti ad una classe/categoria) indicare cognome, nome, data e luogo di nascita.

Dichiarazioni e Firme del Sottoscrittore

☐ Io Contraente dichiaro di voler sottoscrivere la Copertura Supplementare come di seguito denominata Opzione: _____ (indicare alternativamente 1, 2, 3 o 4)

Prendo atto pertanto che, in caso di decesso dell'Assicurato, Mediolanum Vita S.p.A. corrisponderà ai Beneficiari o agli aventi diritto un capitale determinato ai sensi dell'art. 3 delle Condizioni di Assicurazione applicando le aliquote previste dalla Tabella 2, presenti all'interno delle Condizioni di Assicurazione, in base alla copertura da me attivata.

Il sottoscritto prende infine atto che in caso di decesso dell'Assicurato nei primi 6 mesi dalla decorrenza del Contratto (Periodo di Carenza) la maggiorazione derivante dalla sottoscrizione della Copertura Supplementare non si applica; in tal caso verrà corrisposto ai Beneficiari esclusivamente il controvalore delle quote/azioni degli OICR ed eventualmente del Fondo Interno abbinati al Contratto, determinato in base ai criteri di valorizzazione riportati nell'Allegato alle Condizioni di Assicurazione, senza alcuna maggiorazione caso morte.

 **Il Contraente/Rappresentante legale** _____

Prendo atto che, ai sensi del D.Lgs. 7 dicembre 2005 n. 209, ho facoltà di recedere dal Contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione del presente Contratto (sottoscrizione della presente Proposta) con l'obbligo della Compagnia alla restituzione dei Premi versati al netto dei diritti già riscossi e in ogni caso secondo quanto dettagliatamente indicato nelle Condizioni di Assicurazione.

Prendo altresì atto che alla sottoscrizione del Contratto si applica l'art. 67-duodecies, comma 2, del D.Lgs. 206/2005 ("Codice del Consumo"), che prevede, in caso di contratti conclusi a distanza, la facoltà per il consumatore di recedere senza penali entro trenta giorni, decorrenti dalla data di conclusione del presente Contratto (sottoscrizione della presente Proposta). Entro detto termine sarà, dunque, possibile comunicare il recesso, per iscritto a mezzo raccomandata A/R, alla Compagnia, Via Ennio Doris - 20079 Basiglio - Milano 3 (MI). Preso atto di quanto precede, richiedo l'avvio dell'esecuzione del Contratto, consapevole che, in caso di esercizio del diritto di recesso di cui all'art. 67-duodecies, comma 2, del Codice del Consumo, la Compagnia avrà diritto a trattenere la frazione di premio relativa al periodo in cui il Contratto ha avuto effetto e in ogni caso secondo quanto dettagliatamente indicato nelle Condizioni di Assicurazione.

Poiché il Contratto si conclude con la consegna del presente Modulo debitamente sottoscritto dal Contraente al Soggetto Distributore, non è prevista la possibilità di revoca della Proposta.

Resta in ogni caso ferma la possibilità per il Contraente di richiedere, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, mediante apposita comunicazione indirizzata alla Compagnia o al Distributore, che l'esecuzione del presente Contratto abbia inizio solo decorso il periodo di 30 giorni previsto per l'esercizio del diritto di recesso.

 **Il Contraente/Rappresentante legale** _____

Il sottoscritto Contraente:

- essendo stato avvertito della possibilità di ricevere gratuitamente il Set informativo su supporto duraturo cartaceo o non cartaceo, sceglie la modalità:

☐ NON CARTACEA; dichiara di essere in grado di consultare e gestire autonomamente documenti in formato file elettronico PDF e pertanto di accettare che copia dei documenti relativi all'investimento vengano consegnati in formato file elettronico PDF, archiviati su supporto elettronico durevole (ad es. Pendrive, Cd-Rom, Dvd, ecc.). Il sottoscritto è altresì informato della possibilità di poter comunque richiedere in ogni momento copia cartacea dei documenti sotto menzionati, anche con riferimento al Documento contenente le informazioni chiave (c.d. KID), la cui versione aggiornata è disponibile nel sito della Compagnia.

☐ CARTACEA

Qualora non sia stata contrassegnata alcuna casella, si intenderà prescelta la modalità di consegna cartacea;

- **dichiara di essere stato informato dei rischi connessi all'investimento finanziario, come descritti alla sezione "Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?" del Documento contenente le informazioni chiave (c.d. KID) dell'opzione/i di investimento prescelta/e nonché del Documento informativo precontrattuale aggiuntivo (c.d. DIP aggiuntivo IBIP), e di aver ricevuto gratuitamente, letto ed accettato in ogni parte in tempo utile, prima della sottoscrizione della presente proposta di polizza, copia dei predetti documenti unitamente alle Condizioni di Assicurazione comprensive del glossario e del Regolamento del Fondo Interno. Dichiara altresì di essere consapevole che i KID delle ulteriori opzioni di investimento sottoscrivibili sono disponibili sul sito www.mediolanumvita.it e che i Prospetti degli OICR, cui sono direttamente collegate le prestazioni del Contratto, sono consultabili sul sito internet delle rispettive società emittenti;**
- dichiara di aver ricevuto ai sensi dell'art. 133 comma 2 del Regolamento Intermediari: (i) l'informativa sul distributore assicurativo e (ii) l'informativa sul prodotto d'investimento assicurativo e sull'attività di distribuzione assicurativa.

Dichiara inoltre di aver ricevuto, letto e interamente accettato le "CONDIZIONI CONTRATTUALI relative ai servizi di investimento" disponibili nell'edizione aggiornata delle "Norme di Banca Mediolanum" e sul sito www.bancamediolanum.it con particolare riferimento alla prestazione dei servizi di investimento e quelli accessori.

Il sottoscritto è informato della possibilità di poter richiedere in ogni momento, accedendo al sito della Compagnia www.mediolanumvita.it, le credenziali di accesso all'Area Riservata del predetto sito per la consultazione e la gestione telematica della propria posizione assicurativa c.d. servizio di Home Insurance. È altresì consapevole che nell'ambito del predetto servizio, la Compagnia rende disponibili le comunicazioni in corso di contratto in modalità telematica, anche in assenza di specifica richiesta di dematerializzazione, per pronta consultazione e archiviazione delle stesse.

Dichiara di aver ricevuto l'"Informativa sugli strumenti finanziari" e il "Documento informativo sulle principali regole di comportamento del Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede nei confronti dei clienti o dei potenziali clienti" disponibili anche nell'edizione aggiornata delle "Norme di Banca Mediolanum" e sul sito www.bancamediolanum.it. Dichiara altresì di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali trasmessa dal Soggetto Distributore ai sensi della vigente normativa in materia di dati personali (Regolamento UE 2016/679), e di aver prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati in relazione alla presente proposta.

Il sottoscritto prende atto che, ai sensi dell'art. 13 della Tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, l'imposta di bollo applicata alle comunicazioni periodiche e alle operazioni di riscatto totale e parziale o in caso di sinistro sarà assolta in modo virtuale da Mediolanum Vita S.p.A. e sarà trattenuta al momento del pagamento della prestazione.

Il Sottoscritto - ai fini della Legge 18 giugno 2015 n. 95 - adeguata verifica fiscale ai fini dello scambio automatico delle informazioni finanziarie in applicazione dell'Accordo Multilaterale c.d. Common Reporting Standard ("CRS") ed ai fini dell'Accordo Intergovernativo stipulato dall'Italia e gli Stati Uniti in materia di FATCA, ratificato con la Legge 18 giugno 2015, n. 95 - attesta di avere la residenza fiscale esclusivamente nel Paese, o nei Paesi, dichiarati nella scheda anagrafica anche qualora la corrispondenza relativa al presente contratto fosse domiciliata in Paese diverso e si impegna a comunicare ogni eventuale modifica a tali informazioni.

Il Sottoscritto prende atto che le informazioni fornite per FATCA e CRS potranno essere segnalate alle Autorità fiscali italiane, alle Autorità fiscali del Paese o dei Paesi in cui il Contraente è fiscalmente residente (o presunto tale) qualora tali Paesi (o le autorità fiscali di tali Paesi) aderiscano al FATCA o CRS.

Il sottoscritto è stato informato e prende atto che in data 25 giugno 2018 è entrata in vigore la Direttiva UE 2018/822 - c.d. Direttiva DAC6, recepita in Italia con il D.Lgs. n. 100 del 30 luglio 2020 e in vigore dal 26 agosto 2020 - concernente lo scambio automatico di informazioni fra i Paesi appartenenti alla UE che, laddove sussistessero i presupposti, impone alla Compagnia di segnalare meccanismi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva di natura transfrontaliera, individuati tramite un elenco di "elementi distintivi" di cui all'allegato IV della Direttiva e che presentano una forte connotazione di elusione e abuso fiscale.

Dichiara inoltre di essere consapevole che in caso di adesione al Programma Intelligent Investment Strategy, qualora non fosse stata selezionata l'opzione di prosecuzione delle conversioni programmate oltre la durata prescelta, il controvalore eventualmente presente sul Fondo Interno Easy Fund al termine del Programma, sarà trasferito sull'OICR monetario con più bassa volatilità tra quelli delle Società del Gruppo Mediolanum resi disponibili dalla Compagnia. Il sottoscritto è altresì consapevole che il trasferimento su tale OICR avverrà in ogni caso a seguito della revoca del Programma prima della sua conclusione e che ha facoltà di riallocare successivamente quanto trasferito in altro OICR.

Il sottoscritto Contraente dichiara che il conto corrente da cui proviene il pagamento del Premio, utilizzato per la sottoscrizione della presente proposta, è a lui stesso intestato.

La Compagnia si riserva comunque di richiedere idonea documentazione comprovante l'intestazione del rapporto nonché di effettuare ulteriori approfondimenti nei casi di utilizzo di altra modalità di pagamento del Premio.

Con la sottoscrizione della presente Proposta, il sottoscritto accetta di sottoscrivere il Contratto di assicurazione sulla vita di tipo unit linked a vita intera relativo al prodotto d'investimento assicurativo denominato "Mediolanum My Life Wealth". La Compagnia dichiara di venire a conoscenza della suddetta accettazione al momento della firma della presente Proposta, per il che il presente Contratto si intende concluso.

Il sottoscritto prende atto e accetta che l'efficacia del contratto è, in ogni caso, anche successivamente al suo perfezionamento, condizionata (i) allo svolgimento dell'adeguata verifica della clientela ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio e (ii) all'effettuazione di controlli atti a verificare il permanere dell'adeguatezza della presente operazione ai sensi della normativa vigente, a seguito di eventuali operazioni poste in essere dal cliente successivamente alla richiesta di sottoscrizione ed anteriormente all'esecuzione della stessa.

Qualora le predette condizioni non si realizzassero – o qualora sussistessero ulteriori impedimenti di carattere normativo alla regolare conclusione e/o stipulazione del contratto – il contratto stesso si intenderà risolto di diritto.

Conferma infine di aver ricevuto e di aver preso visione, prima della presente sottoscrizione, dell'informativa sui costi e oneri e sul loro effetto sul rendimento, nonché, in caso di sottoscrizione a seguito di una raccomandazione di investimento della Banca, dell'informativa sulla consulenza prestata e sugli esiti delle valutazioni svolte con riguardo all'adeguatezza dell'operazione stessa rispetto alle proprie caratteristiche personali e finanziarie nonché ai propri bisogni assicurativi. Dichiara altresì di essere consapevole che il prodotto proposto viene raccomandato in quanto adeguato e idoneo a soddisfare le specifiche esigenze di copertura dei bisogni assicurativi emersi. Tali informative sono state rese in formato cartaceo o file elettronico PDF, quest'ultimo reso disponibile all'interno dell'Area Riservata del sito di Banca Mediolanum.

 **L'Assicurando*** _____

 **Il Contraente/Rappresentante legale** _____

* da firmare obbligatoriamente qualora l'Assicurando non coincida con il Contraente.

Il sottoscritto Contraente dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: l'art. 3 (Prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato) con riferimento al Periodo di Carenza, l'art. 4 (Investimento del Premio), l'art. 7 (Servizio di Decumulo Finanziario), l'art. 8 (Programma Intelligent Investment Strategy), l'art. 12 (Attività di Salvaguardia e di Monitoraggio), l'art. 13 (Rischi esclusi), l'art. 14 (Esclusioni e limitazioni), l'art. 15 (Documentazione richiesta per i pagamenti), l'art. 16 (Pagamenti da parte della Compagnia), l'art. 18 (Conclusione del Contratto), l'art. 19 (Decorrenza del Contratto e della copertura assicurativa), l'art. 21 (Diritto di recesso), l'art. 22 (Riscatto totale), l'art. 23 (Riscatto parziale), l'art. 24 (Costi e oneri collegati al Contratto).

 **Il Contraente/Rappresentante legale** _____

Spazio riservato ai Soggetti Incaricati della Distribuzione per l'identificazione dei Firmatari del Presente Modulo

Cognome e nome del Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede

 _____
Firma del Consulente Finanziario

Codice

Informativa Persone Esposte Politicamente (c.d. PEP) Art. 1, lett. dd) del D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni

dd) persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

- 1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
 - 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
 - 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o 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 ovvero 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 partecipate, 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 svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
- 2) sono familiari 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;
- 3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
 - 3.1 le persone fisiche che, ai sensi del presente decreto detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'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.

Obblighi del cliente

Art. 22 del D.Lgs. 231/2007 e s.m.i.

- 1. I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.
- 2. Per le finalità di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.
- 3. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, sono acquisite, a cura degli amministratori, richiendole al titolare effettivo, individuato ai sensi dell'articolo 20, anche sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entità dell'interesse nell'ente. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 120 e 122 TUF, 74 e 77, CAP e 2341-ter del codice civile.
- 4. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le persone giuridiche private, tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e successive modificazioni, sono acquisite dal fondatore, ove in vita ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, richiendole al titolare effettivo, individuato ai sensi dell'articolo 20, anche sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione.
- 5. I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, nonché le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini, purché stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, o dell'istituto giuridico affine, per tali intendendosi quelle relative all'identità del costituente o dei costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. I fiduciari di trust espressi e le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e b). I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo o professionale ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati.
- 5-bis. Per le finalità di cui al presente decreto, si considerano istituti giuridici affini al trust gli enti e gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell'interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine.
- 5-ter. I soggetti obbligati assicurano che le informazioni di cui al presente articolo, acquisite nell'espletamento delle procedure di adeguata verifica della clientela, siano prontamente rese disponibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), per l'esercizio delle rispettive attribuzioni.

Sanzioni

Art. 55, comma 3 del D.Lgs. 231/2007 e s.m.i.

- 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

Obblighi di astensione

Art. 42 del D.Lgs. 231/2007 e s.m.i.

- 1. I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35.
- 2. I soggetti obbligati si astengono dall'instaurare il rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali e pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità.
- 4. È fatta in ogni caso salva l'applicazione dell'articolo 35, comma 2, nei casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto.

Mezzo di pagamento	Valuta riconosciuta	Giorno di riferimento(*)
Assegno bancario	2 giorni lavorativi dal versamento effettuato da Mediolanum Vita S.p.A. (che provvede a versare gli assegni entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione presso la propria sede).	Il giorno di valuta riconosciuta sul mezzo di pagamento.
Assegni bancari tratti su Banca Mediolanum	1 giorno lavorativo dal versamento effettuato da Mediolanum Vita S.p.A. (che provvede a versare gli assegni entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione presso la propria sede).	Il giorno di valuta riconosciuta sul mezzo di pagamento.
Bonifici Bancari	Coincide con la valuta riconosciuta a Mediolanum Vita S.p.A. dalla Banca Ordinataria.	Il giorno di valuta oppure quello di ricevimento da parte di Mediolanum Vita di notizia certa dell'avvenuto accredito del versamento sul proprio conto corrente se tale informazione giunge successivamente alla data di valuta.
Disposizione permanente di addebito SDD finanziario in conto corrente bancario	Il 5 e il 20 se giorno lavorativo. Altrimenti il 1° giorno lavorativo successivo.	Il giorno in cui il versamento si è reso disponibile per valuta.

(*) Il giorno di riferimento è quello in cui Mediolanum Vita S.p.A. ha sia la disponibilità del Premio che la conoscenza della relativa causale.