



Spettabile  
**Mediolanum Vita S.p.A.**  
Palazzo Meucci – Via Ennio Doris  
20079 Basiglio – Milano 3 (MI)

## Mediolanum Life Protection

### Modulo di Proposta di Assicurazione Temporanea per il Caso di Morte a premio annuo

Numero Questionario \_\_\_\_\_

Data ultimo aggiornamento: 06/02/2026

Luogo \_\_\_\_\_ Data di sottoscrizione \_\_\_\_\_ Numero di Proposta Mutuo \_\_\_\_\_

#### Agevolazioni

☐ CODICE AGEVOLAZIONE \_\_\_\_\_

Descrizione della tipologia di agevolazione riconosciuta in base all'accordo distributivo.

#### Contraente/Assicurando

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

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)

Presso \_\_\_\_\_

Indirizzo – via/piazza e numero civico \_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_ Località (Comune) \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ Nazione \_\_\_\_\_

#### Beneficiari in caso di decesso

**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 della Persona assicurata, 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/dei Beneficiario/i designato/i in forma nominativa comporta l'impossibilità all'instaurazione del rapporto.**

N.B. 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, compilare obbligatoriamente tutti i dati)

##### Beneficiari Persone Fisiche

1) **Dati Anagrafici** Già Cliente ☐ Sì ☐ No Codice Cliente\* \_\_\_\_\_

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

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

##### **Luogo di Nascita**

Comune di nascita \_\_\_\_\_ Provincia di nascita \_\_\_\_\_ Nazione di nascita \_\_\_\_\_

Residenza

Indirizzo \_\_\_\_\_ Numero Civico \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

Località (Comune) \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ Nazione di residenza \_\_\_\_\_

Recapito Telefonico

Prefisso internazionale (Non obbligatorio) \_\_\_\_\_ Prefisso \_\_\_\_\_ Telefono \_\_\_\_\_

☐ Fisso ☐ Cellulare

E-mail (se disponibile) \_\_\_\_\_

Relazione con il Contraente/Assicurando<sup>(1)</sup>:

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

(se scelto 4 specificare il tipo di relazione) \_\_\_\_\_

2) **Dati Anagrafici** Già Cliente ☐ Sì ☐ No Codice Cliente\* \_\_\_\_\_

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

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

Luogo di Nascita

Comune di nascita \_\_\_\_\_ Provincia di nascita \_\_\_\_\_ Nazione di nascita \_\_\_\_\_

Residenza

Indirizzo \_\_\_\_\_ Numero Civico \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

Località (Comune) \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ Nazione di residenza \_\_\_\_\_

Recapito Telefonico

Prefisso internazionale (Non obbligatorio) \_\_\_\_\_ Prefisso \_\_\_\_\_ Telefono \_\_\_\_\_

☐ Fisso ☐ Cellulare

E-mail (se disponibile) \_\_\_\_\_

Relazione con il Contraente/Assicurando<sup>(1)</sup>:

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

(se scelto 4 specificare il tipo di relazione) \_\_\_\_\_

3) **Dati Anagrafici** Già Cliente ☐ Sì ☐ No Codice Cliente\* \_\_\_\_\_

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

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

Luogo di Nascita

Comune di nascita \_\_\_\_\_ Provincia di nascita \_\_\_\_\_ Nazione di nascita \_\_\_\_\_

Residenza

Indirizzo \_\_\_\_\_ Numero Civico \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

Località (Comune) \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ Nazione di residenza \_\_\_\_\_

Recapito Telefonico

Prefisso internazionale (Non obbligatorio) \_\_\_\_\_ Prefisso \_\_\_\_\_ Telefono \_\_\_\_\_

☐ Fisso ☐ Cellulare

E-mail (se disponibile) \_\_\_\_\_

Relazione con il Contraente/Assicurando<sup>(1)</sup>:

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

(se scelto 4 specificare il tipo di relazione) \_\_\_\_\_

**Beneficiario Persona Giuridica**

4) **Dati Anagrafici** Già Cliente ☐ Sì ☐ No Codice Cliente\* \_\_\_\_\_

Ragione Sociale \_\_\_\_\_ Codice Fiscale/Partita IVA \_\_\_\_\_

Percentuale\*\* \_\_\_\_\_% Numero iscrizione REA \_\_\_\_\_ Data iscrizione \_\_\_\_\_ Provincia CCIAA \_\_\_\_\_

#### Sede Legale

Indirizzo \_\_\_\_\_ Numero Civico \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

Località (Comune) \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ 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 ☐ Sì ☐ No Codice Cliente\* \_\_\_\_\_

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Sesso ☐ M ☐ F Codice Fiscale \_\_\_\_\_ Data di nascita \_\_\_\_\_

#### Luogo di Nascita

Comune di nascita \_\_\_\_\_ Provincia di nascita \_\_\_\_\_ Nazione di nascita \_\_\_\_\_

#### Residenza

Indirizzo \_\_\_\_\_ Numero Civico \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

Località (Comune) \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ 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<sup>(1)</sup>:

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

(se scelto 4 specificare il tipo di relazione) \_\_\_\_\_

Titolare Effettivo 2 Già Cliente ☐ Sì ☐ No Codice Cliente\* \_\_\_\_\_

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Sesso ☐ M ☐ F Codice Fiscale \_\_\_\_\_ Data di nascita \_\_\_\_\_

#### Luogo di Nascita

Comune di nascita \_\_\_\_\_ Provincia di nascita \_\_\_\_\_ Nazione di nascita \_\_\_\_\_

#### Residenza

Indirizzo \_\_\_\_\_ Numero Civico \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

Località (Comune) \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ 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<sup>(1)</sup>:

(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<sup>(2)</sup> della Persona assicurata

027

Il coniuge o, in mancanza, gli eredi testamentari o, in mancanza di testamento, gli eredi legittimi<sup>(2)</sup> della Persona assicurata

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

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 è erogata in parti uguali ai beneficiari designati.

<sup>(1)</sup> Indicare il numero corrispondente al tipo di relazione tra quelle di seguito riportate: (1) coniuge, 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).

<sup>(2)</sup> Ai sensi dell'articolo 565 del Codice Civile.

<sup>(3)</sup> I Beneficiari designati per classi o categorie si intendono i soggetti in vita al momento del decesso della Persona assicurata, che ricomprendono pertanto anche i soggetti nascituri successivi alla presente sottoscrizione. La prestazione è erogata in parti uguali tra i beneficiari designati.

Referente terzo

☐

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

Cognome

Nome

Codice Fiscale

Residenza

Indirizzo

Numero Civico

CAP

Località (Comune)

Provincia

Nazione di residenza

Recapito Telefonico

Prefisso internazionale (Non obbligatorio)

Prefisso

Telefono

E-mail (facoltativa)

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

Condizioni per la validità della polizza

La validità della Polizza dipende da 2 condizioni:

- la valutazione positiva, da parte della Compagnia, delle informazioni sullo stato di salute, attività professionale e sportiva nonché stile di vita e abitudini del Contraente/Assicurando, e l'incasso del premio;
- l'erogazione del Mutuo da parte di Banca Mediolanum.

Esclusione del periodo di carenza

☐

Il sottoscritto Contraente chiede l'esclusione del periodo di carenza di 6 mesi, come previsto dalle Condizioni di Assicurazione, ed è consapevole della necessità di sottoporsi a una visita medica.

Firma del Contraente/Assicurando

Caratteristiche della polizza e premio

Età Contraente/Assicurando

anni

Fumatore

☐

Non fumatore

☐

Durata polizza

anni (coincide con la durata originaria del mutuo)

Importo Capitale Assicurato Iniziale

€

Premio mensile lordo

€

Premio annuale lordo

€

Il premio di Polizza

Il premio annuo lordo, calcolato mensilmente, è determinato in funzione del capitale assicurato e della durata del mutuo, oltre all'età, allo stato di salute, alle abitudini di vita, all'attività professionale e sportiva svolta nonché dallo status di fumatore/non fumatore del Contraente/Assicurando, come contrattualmente previsto.

Il totale dei costi, compresi nei premi per tutta la durata della polizza, è pari ad € di cui € rappresenta l'importo che spetta al Distributore a titolo di provvigione.

Resta inteso che, se cambiano i dati sopra elencati (capitale assicurato, durata del finanziamento, età, stato di salute, ecc.), l'importo del premio e/o dei costi sopra indicati potrebbero subire modifiche.

In caso di variazioni, l'importo del Premio dovuto sarà comunicato al Contraente/Assicurando.

Pagina 4 di 9

Come pagare il premio di polizza

Il sottoscritto Contraente, in qualità di intestatario del conto sottoindicato, autorizza:

- Mediolanum Vita, come creditore, a mandare istruzioni a Banca Mediolanum presso cui ha il conto per l’addebito dei premi della polizza (come da contratto) senza necessità da parte della Banca di inviare la contabile di addebito;
- Banca Mediolanum a disporre su questo conto corrente, secondo le disposizioni impartite da Mediolanum Vita, l’addebito o gli addebiti in via continuativa (a mezzo SDD), nella data di scadenza di ciascun pagamento.

È consapevole:

- che Banca Mediolanum procede all’addebito degli importi a condizione che, al momento del pagamento, ci siano soldi sufficienti sul conto per pagarli e che non ci siano ragioni che impediscano l’utilizzo del conto. In caso contrario, Banca Mediolanum non ha nessuna responsabilità per il mancato pagamento automatico a cui il Sottoscritto dovrà provvedere direttamente nei confronti della Compagnia;
- di avere il diritto di ottenere da Banca Mediolanum il rimborso degli addebiti, nel rispetto dei termini e delle condizioni che regolano il rapporto di conto corrente con la stessa. Se ci sono i presupposti, il Sottoscritto può chiedere il rimborso dell’addebito autorizzato entro massimo 8 settimane dalla data in cui il conto è stato addebitato. Può inoltre revocare questa autorizzazione di addebito in ogni momento, senza penalità e senza spese. I propri diritti sono riportati nel contratto che regolano il rapporto di conto corrente e servizi connessi con Banca Mediolanum, a cui il Sottoscritto deve fare riferimento.

CREDITOR ID di Mediolanum Vita IT440030000001749470157

COORDINATE BANCARIE DEL CONTO CORRENTE DA ADDEBITARE:

IBAN \_\_\_\_\_

Numero proposta Conto Corrente \_\_\_\_\_

Nel caso in cui il Contraente non sia intestatario o cointestatario del suddetto conto corrente\*, indicare:

Cognome e Nome \_\_\_\_\_ Codice Cliente \_\_\_\_\_

Relazione esistente con il Contraente\*\*:

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

(se scelto 4 specificare il tipo di relazione) \_\_\_\_\_

I dati personali raccolti tramite il modulo sono trattati da Mediolanum Vita S.p.A., nella sua qualità di Titolare del trattamento, ai sensi della vigente normativa (Regolamento UE 2016/679) e secondo quanto previsto nell’informativa sul trattamento dei dati personali precedentemente fornita.

Data \_\_\_\_\_ Firma Sottoscrittore SDD \_\_\_\_\_

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

\*\* Indicare il numero corrispondente al tipo di relazione tra quelle di seguito riportate: (1) coniuge, 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).

Questionario su stato di salute, attività professionale e sportiva (Sezione da compilare per capitali assicurati fino a € 200.000)

Con l’entrata in vigore della Legge del 7 dicembre 2023 numero 193, a partire dal 2 gennaio 2024, in fase di stipulazione di una polizza assicurativa l’assicurando non è più tenuto a dichiarare informazioni relative a patologie oncologiche dalle quali sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di 10 anni (5 anni nel caso di tumore diagnosticato prima dei 21 anni di età compiuti).

Tali termini, per il maturarsi dell’oblio oncologico, sono ridotti dalla fine del trattamento o dall’ultimo intervento chirurgico per i seguenti tipi di tumore.

- 1 anno per tumore a: 1) colon-retto, stadio I, diagnosticato a qualsiasi età; 2) mammella, stadio I-II, diagnosticato a qualsiasi età; 3) testicolo, diagnosticato a qualsiasi età; 4) tiroide, per le donne diagnosticato prima del compimento dei 55 anni di età e per gli uomini prima del compimento dei 45 anni di età. Sono esclusi i tumori anaplastici per entrambi i sessi;
- 5 anni per tumore a: 1) utero (corpo), diagnosticato a qualsiasi età; 2) linfomi di Hodgkin, diagnosticati prima del compimento dei 45 anni di età; 3) leucemie acute (linfoblastiche e mieloidi), diagnosticate a qualsiasi età;
- 6 anni per tumore a: 1) utero (collo) e 2) melanoma, diagnosticati oltre il compimento dei 21 anni di età;
- 7 anni per tumore al colon-retto, stadio II-III, diagnosticato oltre il compimento dei 21 anni di età.

Qualora informazioni relative a patologie oncologiche venissero riportate dall’assicurando durante la fase assuntiva, le stesse si intendono riferite ad una patologia in atto.

Se la Compagnia fosse in possesso di informazioni fornite in precedenza, relative a patologie oncologiche per le quali è intervenuta la guarigione nei termini sopra indicati, l’assicurato può inviare, mediante raccomandata A/R o PEC (posta elettronica certificata), l’apposita certificazione rilasciata in base alle disposizioni attuative che saranno emanate con Decreto del Ministero della salute nei termini indicati dalla Legge. In tal caso, la Compagnia non potrà più utilizzare tali informazioni ai fini della determinazione delle condizioni contrattuali.

Ai fini della presente Copertura assicurativa, il Contraente/Assicurando deve rispondere obbligatoriamente alle seguenti domande in relazione a:

1. Stato di salute

– è mai stato ricoverato in ospedale o casa di cura negli ultimi cinque anni (salvo in caso di appendicectomia, ernia inguinale, emorroidectomia, colecistectomia non dovuta a neoplasia, varici agli arti inferiori, meniscectomia, adeno-tonsillectomia, chirurgia estetica, parto)

☐ NO ☐ SI

– Soffre o ha mai sofferto di:

tumori

ipertensione

angine pectoris, infarto miocardico, ictus

attacco ischemico transitorio

epatite

cirrosi epatica

diabete

malattie renali e genitourinarie

malattie dell’apparato respiratorio

☐ NO ☐ SI

☐ NO ☐ SI

☐ NO ☐ SI

☐ NO ☐ SI

☐ NO ☐ SI

☐ NO ☐ SI

☐ NO ☐ SI

☐ NO ☐ SI

☐ NO ☐ SI

malattie neurologiche  
malattie dell'apparato muscoloscheletrico  
infezione da HIV  
malattie del sangue  
malattie dell'apparato digerente  
malattie della tiroide  
paralisi  
altro \_\_\_\_\_

☐ NO ☐ SI  
☐ NO ☐ SI  
☐ NO ☐ SI  
☐ NO ☐ SI  
☐ NO ☐ SI  
☐ NO ☐ SI

- è in attesa di ricovero o ha in previsione, nei prossimi sei mesi, di sottoporsi ad esami clinici o di consultare un medico specialista in relazione a malattie di cui al punto precedente ☐ NO ☐ SI

- si è mai sottoposto/a negli ultimi 12 mesi a terapie farmacologiche regolari e continuative per il trattamento delle patologie e/o disturbi indicati al punto precedente ☐ NO ☐ SI

**Avvertenza:**  
in caso di risposta affermativa ad una delle domande è obbligatorio allegare idonea documentazione sanitaria attestante il proprio stato di salute. A titolo esemplificativo e non esaustivo allegare: certificati di visite specialistiche, esami strumentali ed ematochimici relativi e inerenti la patologia per la quale è stata data risposta affermativa nel presente questionario; nel caso si sia verificato un ricovero, allegare la cartella clinica.

Firma del Contraente/Assicurando \_\_\_\_\_

2. Attività professionale

Attività professionale svolta: \_\_\_\_\_

Il Contraente/Assicurando dichiara:

- di svolgere un'attività professionale che lo espone a particolari rischi (esempio contatto con veleni, esplosivi, radiazioni, sostanze infiammabili, attività manuali svolte ad altezze oltre 10 metri, attività svolte sott'acqua o su piattaforme petrolifere, addetti alla demolizione, guida di mezzi pesanti, piloti di velivoli in genere, circensi, controfigure cinematografiche, minatori, scavatori di gallerie o tunnel, guardie del corpo, Forze Armate e Forze dell'Ordine, attività subacquee, speleologia, competizioni con veicoli a motore o natanti, uso di deltaplano, parapendio e/o ultraleggeri, paracadutismo, alpinismo, bob, sport di combattimento (box, savate, lotta) e sport estremi in genere) ☐ NO ☐ SI

**Avvertenza:**  
in caso di risposta affermativa ad una delle domande è obbligatorio allegare apposita dichiarazione attestante il proprio status professionale, la professione eventualmente svolta e contenente la descrizione dettagliata dei rischi ad essa connessi.

Firma del Contraente/Assicurando \_\_\_\_\_

3. Attività sportiva

Attività sportiva/e praticata/e: \_\_\_\_\_

Il Contraente/Assicurando dichiara:

- di svolgere un'attività sportiva che lo espone a particolari rischi (esempio: attività subacquee, speleologia, competizioni con veicoli a motore o natanti, uso di deltaplano, parapendio e/o ultraleggeri, paracadutismo, alpinismo, bob, sport di combattimento (box, savate, lotta) e sport estremi in genere) ☐ NO ☐ SI

**Avvertenza:**  
in caso di risposta affermativa ad una delle domande è obbligatorio allegare apposita dichiarazione attestante la tipologia di attività sportiva praticata e contenente la descrizione dettagliata dei rischi ad essa connessi.

Firma del Contraente/Assicurando \_\_\_\_\_

4. Altre dichiarazioni

Il Contraente/Assicurando dichiara:

- che in passato gli è stata declinata, rinviata o accettata a condizioni aggravate una proposta di assicurazione sulla vita ☐ NO ☐ SI

- di percepire una pensione di invalidità ovvero di aver presentato domanda per ottenerla ☐ NO ☐ SI

Firma del Contraente/Assicurando \_\_\_\_\_

**Il Contraente/Assicurando:**

- dichiara di prosciogliere dal segreto professionale tutti i medici, nonché gli ospedali e gli istituti in genere che siano in possesso di notizie di carattere sanitario che lo riguardino e
- conferisce mandato irrevocabile ai sensi dell'articolo 1723 comma 2 del Codice Civile, a richiedere l'acquisizione di copia di eventuali documenti che le riportino, oltre che di cartelle cliniche di degenza e copia di accertamenti medici effettuati o eventualmente effettuati, ritenuti necessari dalla Compagnia.

Firma del Contraente/Assicurando \_\_\_\_\_

**Avvertenza:**  
le dichiarazioni non vere, corrette e complete rese dal Contraente/Assicurando richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto di ricevere il Capitale assicurato. È fatto salvo il diritto all'oblio oncologico.

**Avvertenza:**  
solo nel caso di Capitale assicurato superiore a € 200.000 e/o nel caso di età superiore ai 60 anni, il Contraente allegnerà, secondo le casistiche riportate all'interno delle Condizioni di Assicurazione, il Questionario Anamnestico o il Rapporto di visita medica debitamente compilato.

Dichiarazioni e firme

Il sottoscritto Contraente/Assicurando:  
essendo stato avvertito della possibilità di ricevere gratuitamente il Set Informativo, su supporto duraturo cartaceo o non cartaceo, sceglie la modalità:  
☐ NON CARTACEA (file pdf) ☐ CARTACEA

Se scelto il formato elettronico PDF, in sostituzione di quello cartaceo, dichiara di disporre di adeguati strumenti tecnici e conoscenze

che gli consentano di consultare e gestire autonomamente documenti in formato elettronico (file PDF), archiviati su supporto durevole. È informato della possibilità di richiedere in ogni momento copia cartacea dei documenti sotto menzionati, la cui versione aggiornata è disponibile sul sito della Compagnia.

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.

**Il Contraente/Assicurando dichiara di aver ricevuto, letto ed accettato, in ogni sua parte, in tempo utile prima della sottoscrizione, il Set Informativo composto dal Documento Informativo Precontrattuale Vita (c.d. DIP Vita), dal Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo Vita (c.d. DIP Aggiuntivo Vita) e dalle Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario.**

Il Contraente/Assicurando dichiara di aver ricevuto il documento contenente le "Informazioni sui requisiti di accessibilità", pubblicato nella versione tempo per tempo aggiornata sul sito [www.mediolanumvita.it](http://www.mediolanumvita.it), e di essere consapevole che qualora la documentazione informativa precontrattuale o contrattuale di interesse che compone il Set Informativo presente sui canali digitali del Soggetto Distributore e della Compagnia (esempio sito internet o app mobile) non fosse accessibile (e cioè utilizzabile anche da persone che hanno limitazioni fisiche, psichiche o sensoriali, anche temporanee) o fosse accessibile solo in parte (rispetto a quanto stabilito dalla normativa applicabile) per conoscerne il contenuto sarà possibile rivolgersi al Family Banker o al Customer Banking Center di Banca Mediolanum quali canali alternativi.

Il Contraente/Assicurando, dichiara altresì di essere informato della possibilità di poter richiedere in ogni momento, accedendo al sito della Compagnia [www.mediolanumvita.it](http://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. Home Insurance).

Il Contraente/Assicurando, dichiara infine di aver preso visione di quanto contenuto nell'Informativa sul Trattamento dei Dati Personali resa ai sensi della vigente normativa in materia di dati personali (Regolamento UE 2016/679) e di voler prestare il consenso al trattamento dei dati di natura particolare.

Firma del Contraente/Assicurando \_\_\_\_\_

**Il Contraente/Assicurando dichiara:**

- di aver versato o dato incarico a Banca Mediolanum di versare il premio sopra riportato a titolo di rata lorda di perfezionamento del contratto che si ritiene concluso il giorno di incasso del suddetto premio da parte della Compagnia;
- **di essere a conoscenza e di prendere atto che a partire dal giorno in cui il contratto è concluso può esercitare la propria facoltà di recedere dallo stesso entro 60 giorni dalla data di decorrenza, che sarà comunicata dalla Compagnia nel Documento di Polizza; in considerazione delle finalità della polizza e dell'esigenza manifestata dal contraente la copertura decorrerà da tale data anche in caso di collocamento della polizza a distanza, fermo il diritto di recesso entro il termine di 60 giorni contrattualmente pattuito. In entrambi i casi il premio versato – al netto della eventuale quota del premio relativa al rischio corso nel periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto – sarà rimborsato;**
- di essere a conoscenza di poter esercitare la revoca della proposta secondo quanto indicato all'articolo 20 delle Condizioni di Assicurazione;
- 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, nonchè di effettuare ulteriori approfondimenti nei casi di utilizzo di altra modalità di pagamento del premio;
- dichiara di aver ricevuto ai sensi dell'articolo 56 del Regolamento IVASS 40/2018 il Modulo unico precontrattuale (MUP) per i prodotti assicurativi, che contiene, tra le altre, informazioni sul distributore, sul modello e sulle attività di distribuzione del prodotto assicurativo;
- di avere la residenza anagrafica nel territorio dello Stato Italiano. Si impegna pertanto a comunicare il prima possibile alla Compagnia l'eventuale variazione di residenza. In tal caso, la Compagnia recede dal Contratto e comunica al Contraente/Assicurando che la polizza rimane attiva solo fino alla successiva ricorrenza annuale.

**In relazione alle dichiarazioni rilasciate nel Questionario su stato di salute, attività professionale e sportiva precedentemente fornite e alle dichiarazioni rilasciate nel Questionario Anamnestico allegato, si richiama l'attenzione sulle seguenti avvertenze:**

- a) le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;**
- b) prima della sottoscrizione del questionario, il soggetto di cui alla lettera a), deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario medesimo;**
- c) anche nei casi non espressamente previsti da Mediolanum Vita, il Contraente/Assicurando può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute, con i relativi costi a suo esclusivo carico.**
- d) il Contraente/Assicurando non è tenuto a sottoporsi a visite mediche di controllo e accertamenti sanitari per ottenere informazioni in merito a patologie oncologiche da cui lo stesso è stato affetto in precedenza e il cui trattamento attivo si è concluso, senza episodi di recidiva, nei termini indicati dalla legge numero 193 del 2023 e nei relativi decreti attuativi (c.d. diritto all'oblio oncologico).**

Firma del Contraente/Assicurando \_\_\_\_\_

## Condizioni da approvare in modo specifico

Il Contraente/Assicurando dichiara altresì, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione tempo per tempo vigenti: articolo 2 – Chi può essere assicurato con Mediolanum Life Protection; articolo 4 – Garanzia Decesso; articolo 5 – Chi non può essere assicurato con Mediolanum Life Protection; articolo 6 – Periodi di tempo durante i quali la Compagnia non paga il Capitale Assicurato (periodi di carenza); articolo 8 – Casi in cui non si ha diritto a ricevere il Capitale Assicurato (le esclusioni); articolo 10 – Modifica dell'attività professionale o sportiva e dello stato di fumatore della Persona assicurata; articolo 11 – Cosa fare quando si verifica il Sinistro (la denuncia del Sinistro); articolo 13.1. – Cosa succede se non viene pagato il premio; articolo 16 – Quanto dura la Polizza e da quando non si è più assicurati; articolo 17 – Rimborso anticipato o trasferimento del mutuo; articolo 17.1. – Rimborso anticipato di una parte del mutuo (estinzione anticipata parziale); articolo 17.2. – Rimborso anticipato dell'intero mutuo (estinzione anticipata totale); articolo 18 – Diritto di ripensamento (la revoca e il recesso).

Firma del Contraente/Assicurando \_\_\_\_\_

## Informazioni ai sensi del Decreto Legislativo 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni

- Scopo del rapporto: Protezione
- Dichiara, dopo aver preso attenta visione dell'informativa posta in fondo al presente modulo, che la sua eventuale qualifica di Persona Esposta Politicamente o di soggetto collegato a Persona Esposta Politicamente (c.d. PEP le cui definizioni sono riportate in allegato al presente Modulo) è resa nota alla società attraverso la compilazione della "Scheda anagrafica e modulo di adeguata verifica", messa a disposizione dal soggetto



Distributore, che si allega al presente modulo.

Dichiara, dopo aver preso attenta visione dell'informativa posta in fondo 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 collegato a Persona Esposta Politicamente (c.d. PEP le cui definizioni sono riportate nel prosieguo del presente Modulo). In caso contrario, dichiara che il/i beneficiario/i (ovvero il suo titolare effettivo) designato/i in forma nominativa ovvero in forma generica\* è/sono Persona/e Esposta/e 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 Titolare Effettivo 1:

Motivazione 4° Beneficiario Titolare Effettivo 2:

Inoltre, in qualità di Contraente/Assicurando del presente contratto dichiaro:

- consapevole delle responsabilità penali derivanti da mendaci dichiarazioni (articolo 55, commi 2 e 3 Decreto Legislativo 231/2007 e successive modifiche e integrazioni), di aver fornito tutte le informazioni necessarie e aggiornate, anche con riferimento all'eventuale titolare effettivo (confronta articolo 20 del Decreto Legislativo 231/2007, articolo 2 e successive modifiche e integrazioni), per consentire alla società 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 (confronta articolo 22, Decreto Legislativo 231/2007 e successive modifiche e integrazioni);
- 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 in ogni caso comunicherà al Contraente la data di decorrenza del contratto all'interno del Documento di Polizza;
- di essere consapevole che la Compagnia, qualora non fosse in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica, potrà vedersi costretta a non eseguire l'operazione richiesta e, in caso di rapporti già in essere, a chiudere gli stessi, previa restituzione degli importi, strumenti e altre disponibilità finanziarie di mia spettanza mediante bonifico sul conto dal quale l'operazione ha avuto origine e dove non possibile in un conto da me specificato (aperto a mio nome e detenuto presso un istituto di credito Italiano) (articolo 42 del Decreto Legislativo 231/2007 e successive modifiche e integrazioni);
- 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'articolo 39 comma 3 del Decreto Legislativo 231/2007 e successive modifiche e integrazioni.

\* Per i Beneficiari designati in forma generica (compresi anche quelli appartenenti ad una classe/categoria) indicare Cognome, Nome, Data di nascita e Luogo di nascita.

Firma del Contraente/Assicurando \_\_\_\_\_

Firma della proposta

Firma del Contraente/Assicurando \_\_\_\_\_

Spazio riservato ai soggetti incaricati della distribuzione per l'identificazione dei firmatari del presente Modulo di Proposta (che dovrà essere effettuata alternativamente dal Consulente Finanziario o dal Credit Specialist, con relativa firma)

Cognome e Nome del Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede \_\_\_\_\_

Codice \_\_\_\_\_ Codice Area \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Cognome e Nome del Credit Specialist \_\_\_\_\_

Codice \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Il Credit Specialist è di supporto nella trattativa con il Contraente? ☐ SI ☐ NO

Cognome e Nome \_\_\_\_\_ Codice \_\_\_\_\_



- 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.

fac-simile

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO