

Mediolanum Protezione Vita

Modulo di proposta di assicurazione Temporanea per il Caso di Morte

ID Raccomandazione Personalizzata _____

Data ultimo aggiornamento: 19/06/2026

Luogo _____ Data di sottoscrizione _____ proposta numero _____

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

Dati Anagrafici

Contraente/Assicurando

Cognome _____ Nome _____

Codice Fiscale (obbligatorio) _____ Codice Cliente (obbligatorio se già Cliente) _____

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

Presso _____

Indirizzo – via/piazza e numero civico _____

Cap _____ Località (Comune) _____ Provincia _____ Nazione _____

Assicurando (da compilare obbligatoriamente qualora l'assicurato 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).

Agevolazioni

☐ **Agevolazione Tipo** _____ Descrizione* _____

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

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, 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 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.

Beneficiari persone fisiche1) **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⁽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/Assicurando)⁽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 ☐ 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⁽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/Assicurando)⁽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 ☐ 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⁽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/Assicurando⁽¹⁾):

(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 CCIAA _____ Data iscrizione CCIAA _____ Provincia iscrizione _____

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⁽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-Assicurando⁽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 ☐ 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⁽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-Assicurando)⁽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).

(2) Ai sensi dell'articolo 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.

Beneficiario Irrevocabile Servizio Flash Benefit

☐ Il sottoscritto Contraente chiede (ai sensi dell'articolo 6 delle Condizioni di Assicurazione), in caso di decesso dell'Assicurato, di designare il Beneficiario Irrevocabile, di seguito nominato:

(per i nuovi clienti è necessario effettuare il censimento mediante Scheda Anagrafica)

Dati Anagrafici Codice Cliente (obbligatorio se già cliente) _____ Percentuale 10%*

Cognome _____ Nome _____

Codice Fiscale (obbligatorio) _____ 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⁽¹⁾ se diverso da altro beneficiario:

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

(se scelto 4 specificare il tipo di relazione) _____

Firma per accettazione del Beneficiario Irrevocabile _____

(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).

* **N.B.** Il capitale assicurato in caso di decesso verrà ripartito tra i beneficiari designati, secondo le percentuali di attribuzione, decurtato della quota del 10% (fino a un massimo di € 10.000) spettante al Beneficiario Irrevocabile

Referente Terzo

☐ Il sottoscritto Contraente chiede, per esigenze specifiche di riservatezza, che in caso di decesso dell'Assicurato 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 saranno acquisiti e trattati esclusivamente per le finalità indicate nel contratto e secondo gli obblighi stabiliti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Entrata in vigore dell'Assicurazione

La copertura assicurativa entra in vigore, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 20 delle Condizioni di Assicurazione, alle ore 24.00 del giorno di conclusione del contratto che coincide con quello di incasso del premio iniziale.

Caratteristiche Contrattuali

Età assicurando _____ anni Durata polizza _____ anni Capitale Assicurato € _____ (minimo € 100.000)

☐ Copertura Complementare Infortuni

Tariffa Base* ☐

Sconto Applicato: ☐ One (15% sul premio base) ☐ Plus (25% sul premio base) ☐ Top (35% sul premio base)

premio annuo lordo* € _____ (importo eventualmente comprensivo dell'imposta sui premi nella misura del 2,5% applicata sulla quota parte di premio destinata alla Copertura Complementare Infortuni).

di cui € _____ quale maggiorazione applicata rispetto al premio iniziale per rischi sanitari o derivanti da determinati stili di vita (ad esempio fumo ed alcool)

di cui € _____ quale maggiorazione applicata rispetto al premio iniziale per rischi derivanti dall'attività professionale

di cui € _____ quale maggiorazione applicata rispetto al premio iniziale per rischi derivanti dall'attività sportiva

* La Tariffa ed il premio annuo sopra indicati potrebbero variare a seguito della valutazione individuale effettuata dalla Compagnia per i casi in cui la stessa è richiesta (articolo 15 delle Condizioni di Assicurazione).

Premio di perfezionamento**: € _____

Rateazione del premio di perfezionamento e delle annualità successive (indicare alternativamente Annuale, Semestrale, Trimestrale, Mensile***

o Mensile*** con pagamento delle prime 12 rate in unica soluzione): _____

** Laddove ne sia chiesto il frazionamento, per effetto degli arrotondamenti, l'importo totale dei versamenti di ogni annualità potrebbe differire (in difetto o in eccesso, generalmente di importo non superiore a 0.30 euro) rispetto all'importo del premio annuo di polizza.

*** Rateazione riservata ai soli Correntisti di Banca Mediolanum.

Il premio annuo lordo ed i relativi costi sono determinati in funzione del capitale assicurato, della durata della polizza, dell'età, dello stato di salute, dello stile e delle abitudini di vita e delle attività professionali/sportive svolte dall'Assicurato, come descritto nel Set Informativo.

N.B. La Compagnia si riserva di applicare sconti sul premio sulla base di specifiche valutazioni/iniziative anche di carattere commerciale. L'importo dovuto sarà pertanto comunicato al Contraente.

Carenza della copertura principale

☐ Il sottoscritto chiede l'esclusione del periodo di carenza, ai sensi dell'articolo 10 delle Condizioni di Assicurazione, ed è consapevole della necessità di sottoporsi a visita medica, che in ogni caso non escluderà l'applicazione del periodo di carenza di 1 mese in caso di decesso dell'Assicurato per Sars-Cov-2 (c.d. COVID-19).

Firma dell'Assicurando _____

Modalità di Pagamento Premio

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

Premio Iniziale:

Bonifico bancario da Banca Mediolanum

Il sottoscritto contraente, in quanto intestatario o cointestatario del suddetto conto corrente aperto presso Banca Mediolanum, Vi autorizza a richiedere il trasferimento dell'importo sopra indicato, relativo alla presente sottoscrizione, a favore di Mediolanum Vita S.p.A. ovvero il diverso importo, maggiore o minore, risultante dalla valutazione individuale effettuata dalla Compagnia per i casi in cui la stessa è richiesta (articolo 15 delle Condizioni di Assicurazione).

IBAN

Conto corrente in apertura proposta numero

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

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

Gli assegni si intendono accettati salvo buon fine.

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

Premi successivi:

Disposizione Permanente di addebito (SDD) (per il pagamento dei premi successivi al 1° versamento)

Il Sottoscritto, in quanto intestatario o cointestatario del conto corrente sotto indicato, autorizza Banca Mediolanum S.p.A. ad addebitare sul conto corrente identificato dall'IBAN sotto riportato, nella data di scadenza indicata dall'Azienda creditrice, tutti gli addebiti diretti (a mezzo Sepa Direct Debit – SDD) inviati dalla stessa Azienda creditrice e contrassegnati con le coordinate di tale Azienda di seguito riportate (o aggiornate ad iniziativa dell'Azienda), a condizione che vi siano sul conto corrente da addebitare disponibilità sufficienti al momento dell'esecuzione dell'operazione di addebito e senza necessità per Banca Mediolanum di inviare la relativa contabile di addebito. Il sottoscrittore ha diritto di revocare il singolo addebito diretto entro il giorno lavorativo precedente la data di scadenza indicata dall'Azienda creditrice e di chiedere il rimborso di un addebito diretto autorizzato entro 8 settimane dalla data di addebito, secondo gli accordi ed alle condizioni previsti nel contratto del conto corrente sotto indicato (di seguito "Contratto di conto corrente") che regolano il rapporto con la Banca. Il sottoscrittore ha facoltà di recedere in ogni momento, senza penalità e senza spese, dal presente accordo, mediante revoca dell'autorizzazione. Per quanto non espressamente previsto sono applicabili le norme e le condizioni indicate nel contratto di conto corrente sottoscritto tra il sottoscrittore e la Banca di cui il presente accordo forma parte integrante ovvero le condizioni comunque rese pubbliche dalla Banca stessa e tempo per tempo vigenti.

Creditor ID IT440030000001749470157

Coordinate Bancarie del Conto Corrente da Addebitare

(se non compilato si considera valido il medesimo conto corrente di Banca Mediolanum indicato per il pagamento del Premio iniziale)

Conto Corrente a me intestato

IBAN

Conto corrente in apertura proposta numero

Conto corrente* intestato a (nel caso in cui il Contraente non sia intestatario, cointestatario del conto corrente di addebito):

Codice Cliente

Cognome e Nome

IBAN

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.

Firma Sottoscrittore SDD

Disposizione Permanente SDD su altra Banca: si allega modulo della disposizione permanente di addebito*.

* 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) 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).

- Scopo del rapporto: Protezione

Il Contraente, dopo aver preso attenta visione dell'informativa posta in fondo al presente modulo, dichiara:

- che la propria 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 società attraverso la compilazione della "Scheda anagrafica e modulo di adeguata verifica", messa a disposizione dal soggetto Distributore, che si allega 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:

Cognome _____ Nome _____

Data di nascita _____ Luogo di nascita _____

Motivazione 4° Beneficiario Titolare Effettivo 1:

Motivazione 4° Beneficiario Titolare Effettivo 2:

Motivazione Beneficiario Irrevocabile se diverso da altro Beneficiario:

- Inoltre, il sottoscritto, in qualità di Contraente del presente contratto dichiara:
 - consapevole delle responsabilità penali derivanti da mendaci dichiarazioni (articolo 55, commi 2 e 3, Decreto Legislativo 231/2007 e successive modifiche e integrazioni) 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 all'eventuale titolare effettivo (confronta articolo 20 del Decreto Legislativo 231/2007 e successive modifiche e integrazioni), per consentire alla società di adempiere agli obblighi di adeguata verifica secondo la legislazione vigente. Garantisce che le stesse sono esatte e veritiere, e si impegna 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 propria spettanza mediante bonifico sul conto dal quale

- l'operazione ha avuto origine e dove non possibile in un conto specificato dal Contraente (aperto a proprio 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

Firma del Contraente _____

* 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.

** Se diverso dal Contraente/Assicurando.

Come ricevere le comunicazioni

- ☐ Con la sottoscrizione della presente sezione il Contraente chiede che la Compagnia invii tutte le comunicazioni in formato elettronico anziché su carta, a condizione che abbia dato un indirizzo e-mail (anche mandando la scheda anagrafica al distributore Banca Mediolanum). In questo caso la Compagnia mette a disposizione le comunicazioni con il servizio Home Insurance, quindi sul sito www.bmedonline.it, solo per i titolari del servizio di “Banca Diretta” di Banca Mediolanum, oppure sull'area riservata dei siti www.mediolanumvita.it e www.gruppoassicurativomediolanum.it se termina il servizio di Banca Diretta o se non è mai stato titolare di questo servizio. All'indirizzo e-mail riceverà un avviso che lo informerà ogni volta che sarà disponibile una nuova comunicazione sul sito. Si impegna a informare la Compagnia o Banca Mediolanum subito se cambia, chiude o non funziona più l'indirizzo mail che ha dato. Se non ha un indirizzo mail valido, la Compagnia invierà le comunicazioni via posta all'indirizzo di contratto che ha indicato.

A tal fine:

- dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti di sicurezza necessari (come antivirus, anti malware, ecc.) per l'uso dei miei dispositivi (pc, Tablet, smartphone ecc.) con cui accede al servizio Home Insurance, impegnandosi a mantenerli sempre aggiornati. Si assume quindi ogni responsabilità per tutti i danni che potrebbe subire per il loro uso o per l'impossibilità di accedervi (ad esempio in caso di problemi sulla rete internet o di smarrimento delle credenziali);
- è consapevole in ogni caso che, indipendentemente dalla richiesta di ricevere le comunicazioni tramite la rete internet, la Compagnia potrà decidere di inviare in alcuni casi le comunicazioni via posta;
- si impegna in ogni caso a accedere in maniera periodica alla propria area riservata del sito per verificare se la Compagnia ha inviato nuove comunicazioni. Infatti, è consapevole che quando vengono inviate, queste si considerano sempre ricevute e conosciute in automatico per tutte le finalità previste dalla legge e, anche se non dovesse ricevere la notifica, non potrà sostenere di non averlo saputo.

È consapevole che in qualsiasi momento potrà sempre cambiare idea e chiedere alla Compagnia o a Banca Mediolanum di modificare la modalità di ricezione delle comunicazioni passando da quella telematica a quella via posta e viceversa.

Firma del Contraente _____

Dichiarazioni e Firma

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 (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 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 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, 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 (es. 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 in caso di sottoscrizione a seguito di una raccomandazione della Banca, conferma di avere ricevuto, prima della sottoscrizione medesima, copia dell'informativa sulla consulenza prestata e sugli esiti delle valutazioni svolte con riguardo all'adeguatezza dell'operazione stessa rispetto ai propri bisogni assicurativi; dichiara altresì di essere consapevole che il prodotto proposto viene raccomandato in quanto 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.

Il Contraente dichiara altresì di essere 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. Home Insurance).

Il Contraente 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).

Firma del Contraente _____

Il Contraente dichiara:

- di essere a conoscenza di poter esercitare la revoca della proposta secondo quanto indicato all'articolo 22 delle Condizioni di Assicurazione;
- di aver versato o dato incarico a Banca Mediolanum di versare l'importo sopra riportato a titolo di rata lorda di perfezionamento. Il Contraente prende atto che, ai sensi del Decreto Legislativo 7 dicembre 2005 numero 209, ha facoltà di recedere dal Contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione dello stesso inviando una lettera raccomandata (in alternativa un altro servizio postale) a Mediolanum Vita S.p.A., o una PEC firmata digitalmente. Prende altresì atto che anche se il Contratto è concluso a distanza, come previsto dal Codice del Consumo, per il tramite di incaricati del distributore Banca Mediolanum (addetti o dipendenti), può recedere entro 30 giorni di calendario dalla sua conclusione. In aggiunta alle modalità sopra indicate, se il Contratto è sottoscritto utilizzando un'interfaccia online, può esercitare il diritto di recesso anche utilizzando l'apposita funzionalità online messa a disposizione dal distributore Banca Mediolanum. In tutti i casi in cui il Contraente recede dal Contratto, la Compagnia restituisce il Premio versato entro 30 giorni di calendario da quando riceve la richiesta di recesso. Il recesso non può essere effettuato se, entro il termine per esercitarlo, viene chiesto alla Compagnia il pagamento del capitale assicurato;
- di aver ricevuto e preso attenta visione del documento «Informazioni relative al contratto a distanza»;
- 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;
- 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 che la polizza rimane attiva solo fino alla successiva ricorrenza annuale.

In relazione alle dichiarazioni fornite nel Questionario Mediolanum Protezione Vita allegato, che costituisce parte integrante della documentazione contrattuale, 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. È fatto salvo il diritto all'oblio oncologico; 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, l'Assicurato 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 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 _____

Il Contraente 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 1 "Oggetto della Copertura"; articolo 4 "Prestazioni Liquidabili: Decesso"; articolo 7 "Beneficiari"; articolo 9 "Esclusioni della Prestazione per la Copertura Principale"; articolo 9.1 "Esclusioni della Prestazione per la Copertura Complementare Infortuni"; articolo 10 "Periodi di Carenza del Contratto"; articolo 11 "Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato – Incontestabilità"; articolo 12 "Modifica delle Attività e dello Stato di Fumatore dell'Assicurato"; articolo 12.1 "Passaggio da Stato di Non-Fumatore a Fumatore"; articolo 12.2 "Passaggio da Stato di Fumatore a Non-Fumatore"; articolo 22 "Diritto di Revoca e Recesso".

Firma del Contraente _____

Firma della Proposta

Firma del Contraente/Assicurando _____ Firma dell'Assicurando* _____

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

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 Family Protection Specialist, con relativa firma)

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

Codice _____ Codice Area _____ Firma _____

Cognome e Nome del Family Protection Specialist _____

Codice _____ Firma _____

Il Family Protection Specialist è di supporto nella trattativa con il contraente? SI ☐ NO ☐

Cognome e Nome _____ Codice _____

INFORMATIVA PERSONE ESPOSTE POLITICAMENTE (C.D. PEP) Articolo 1, LETTERA DD) DEL DECRETO LEGISLATIVO 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.