



Persona Politicamente Esposta:  NO /  SI      In caso di PEP indicare:      Codice relazione con soggetto con importanti cariche pubbliche (Legenda - Tab. A): \_\_\_\_\_  
 Codice tipologia PEP (Legenda - Tab. B): \_\_\_\_\_

Cittadinanza \_\_\_\_\_ Nazione di residenza fiscale \_\_\_\_\_  
 ▪ Codice fiscale estero/Motivo dell'indisponibilità: \_\_\_\_\_  
 In caso di residenza fiscale diversa da Italia – obbligatorio se residenza fiscale U.S.A.

**Dati essenziali ai fini della due diligence Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) \***

Seconda cittadinanza \_\_\_\_\_ Numero Green Card \_\_\_\_\_ Data rilascio Green card \_\_\_\_\_ Data scadenza Green Card \_\_\_\_\_

▪ Emigrato permanente in U.S.A. ma non cittadino americano  NO /  SI  
 ▪ Vissuto continuativamente in U.S.A. per più di 183 giorni nell'ultimo anno  NO /  SI

\* Accordo intergovernativo, operativo a partire dal 1° luglio 2014, volto a contrastare l'evasione fiscale realizzata da cittadini e residenti statunitensi mediante conti intrattenuti presso istituzioni finanziarie italiane

▪ **bonifico** su c/c intestato o cointestato al beneficiario  
 Banca: \_\_\_\_\_  
 IBAN: \_\_\_\_\_  
 SWIFT: \_\_\_\_\_ (obbligatorio in caso di bonifico su conto corrente estero)

▪ **eventuali cointestatari del conto corrente:**  NO /  SI (compilare l'apposito modulo allegato)

Cognome e Nome 2° beneficiario \_\_\_\_\_ Sesso M  / F  Codice fiscale \_\_\_\_\_

Data di nascita \_\_\_\_\_ Luogo di nascita (Comune – Provincia – Nazione) \_\_\_\_\_ Cittadinanza \_\_\_\_\_  
 ▪ Settore Attività Economica: \_\_\_\_\_ (vedere Legenda)

Residenza \_\_\_\_\_ N. civico \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ Nazione \_\_\_\_\_

Domicilio (se diverso da residenza) \_\_\_\_\_ N. civico \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ Nazione \_\_\_\_\_

Tipo documento \_\_\_\_\_ Numero documento \_\_\_\_\_ Data rilascio \_\_\_\_\_ Data scadenza \_\_\_\_\_

Rilasciato da \_\_\_\_\_ Luogo/Stato di rilascio \_\_\_\_\_

Persona Politicamente Esposta:  NO /  SI      In caso di PEP indicare:      Codice relazione con soggetto con importanti cariche pubbliche (Legenda - Tab. A): \_\_\_\_\_  
 Codice tipologia PEP (Legenda - Tab. B): \_\_\_\_\_

Cittadinanza \_\_\_\_\_ Nazione di residenza fiscale \_\_\_\_\_  
 ▪ Codice fiscale estero/Motivo dell'indisponibilità: \_\_\_\_\_  
 In caso di residenza fiscale diversa da Italia – obbligatorio se residenza fiscale U.S.A.

**Dati essenziali ai fini della due diligence Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) \***

Seconda cittadinanza \_\_\_\_\_ Numero Green Card \_\_\_\_\_ Data rilascio Green card \_\_\_\_\_ Data scadenza Green Card \_\_\_\_\_

▪ Emigrato permanente in U.S.A. ma non cittadino americano  NO /  SI  
 ▪ Vissuto continuativamente in U.S.A. per più di 183 giorni nell'ultimo anno  NO /  SI

\* Accordo intergovernativo, operativo a partire dal 1° luglio 2014, volto a contrastare l'evasione fiscale realizzata da cittadini e residenti statunitensi mediante conti intrattenuti presso istituzioni finanziarie italiane

▪ **bonifico** su c/c intestato o cointestato al beneficiario  
 Banca: \_\_\_\_\_  
 IBAN: \_\_\_\_\_  
 SWIFT: \_\_\_\_\_ (obbligatorio in caso di bonifico su conto corrente estero)

▪ **eventuali cointestatari del conto corrente:**  NO /  SI (compilare l'apposito modulo allegato)

Cognome e Nome 3° beneficiario \_\_\_\_\_ Sesso M  / F  Codice fiscale \_\_\_\_\_

Data di nascita \_\_\_\_\_ Luogo di nascita (Comune – Provincia – Nazione) \_\_\_\_\_ Cittadinanza \_\_\_\_\_  
 ▪ Settore Attività Economica: \_\_\_\_\_ (vedere Legenda)

Residenza \_\_\_\_\_ N. civico \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ Nazione \_\_\_\_\_

Domicilio (se diverso da residenza) \_\_\_\_\_ N. civico \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ Nazione \_\_\_\_\_

Tipo documento \_\_\_\_\_ Numero documento \_\_\_\_\_ Data rilascio \_\_\_\_\_ Data scadenza \_\_\_\_\_

Rilasciato da \_\_\_\_\_ Luogo/Stato di rilascio \_\_\_\_\_

Persona Politicamente Esposta:  NO /  SI      In caso di PEP indicare:      Codice relazione con soggetto con importanti cariche pubbliche (Legenda - Tab. A): \_\_\_\_\_  
 Codice tipologia PEP (Legenda - Tab. B): \_\_\_\_\_

Cittadinanza \_\_\_\_\_ Nazione di residenza fiscale \_\_\_\_\_

▪ Codice fiscale estero/Motivo dell'indisponibilità: \_\_\_\_\_  
In caso di residenza fiscale diversa da Italia – obbligatorio se residenza fiscale U.S.A.

**Dati essenziali ai fini della due diligence Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) \***

Seconda cittadinanza \_\_\_\_\_ Numero Green Card \_\_\_\_\_ Data rilascio Green card \_\_\_\_\_ Data scadenza Green Card \_\_\_\_\_

▪ Emigrato permanente in U.S.A. ma non cittadino americano  NO /  SI

▪ Vissuto continuativamente in U.S.A. per più di 183 giorni nell'ultimo anno  NO /  SI

\* Accordo intergovernativo, operativo a partire dal 1° luglio 2014, volto a contrastare l'evasione fiscale realizzata da cittadini e residenti statunitensi mediante conti intrattenuti presso istituzioni finanziarie italiane

▪ **bonifico** su c/c intestato o cointestato al beneficiario  
 Banca: \_\_\_\_\_  
 IBAN: \_\_\_\_\_  
 SWIFT: \_\_\_\_\_ (obbligatorio in caso di bonifico su conto corrente estero)

▪ **eventuali cointestatari del conto corrente:**  NO /  SI (compilare l'apposito modulo allegato)

Cognome e Nome 4° beneficiario \_\_\_\_\_ Sesso M  / F  Codice fiscale \_\_\_\_\_

Data di nascita \_\_\_\_\_ Luogo di nascita (Comune – Provincia – Nazione) \_\_\_\_\_ Cittadinanza \_\_\_\_\_

▪ Settore Attività Economica: \_\_\_\_\_ (vedere Legenda)

Residenza \_\_\_\_\_ N. civico \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ Nazione \_\_\_\_\_

Domicilio (se diverso da residenza) \_\_\_\_\_ N. civico \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ Nazione \_\_\_\_\_

Tipo documento \_\_\_\_\_ Numero documento \_\_\_\_\_ Data rilascio \_\_\_\_\_ Data scadenza \_\_\_\_\_

Rilasciato da \_\_\_\_\_ Luogo/Stato di rilascio \_\_\_\_\_

Persona Politicamente Esposta:  NO /  SI In caso di PEP indicare: Codice relazione con soggetto con importanti cariche pubbliche (Legenda - Tab. A): \_\_\_\_\_  
 Codice tipologia PEP (Legenda - Tab. B): \_\_\_\_\_

Cittadinanza \_\_\_\_\_ Nazione di residenza fiscale \_\_\_\_\_

▪ Codice fiscale estero/Motivo dell'indisponibilità: \_\_\_\_\_  
In caso di residenza fiscale diversa da Italia – obbligatorio se residenza fiscale U.S.A.

**Dati essenziali ai fini della due diligence Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) \***

Seconda cittadinanza \_\_\_\_\_ Numero Green Card \_\_\_\_\_ Data rilascio Green card \_\_\_\_\_ Data scadenza Green Card \_\_\_\_\_

▪ Emigrato permanente in U.S.A. ma non cittadino americano  NO /  SI

▪ Vissuto continuativamente in U.S.A. per più di 183 giorni nell'ultimo anno  NO /  SI

\* Accordo intergovernativo, operativo a partire dal 1° luglio 2014, volto a contrastare l'evasione fiscale realizzata da cittadini e residenti statunitensi mediante conti intrattenuti presso istituzioni finanziarie italiane

▪ **bonifico** su c/c intestato o cointestato al beneficiario  
 Banca: \_\_\_\_\_  
 IBAN: \_\_\_\_\_  
 SWIFT: \_\_\_\_\_ (obbligatorio in caso di bonifico su conto corrente estero)

▪ **eventuali cointestatari del conto corrente:**  NO /  SI (compilare l'apposito modulo allegato)

**Sottoscrizioni**

- ho ricevuto l'informativa sulla privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza che mi impegno agli eredi dell'assicurato
- ho raccolto direttamente dai beneficiari indicati tutte le informazioni necessarie e gli estremi di pagamento dei quali confermo la correttezza
- manleva l'Impresa da ogni eventuale e futura richiesta patrimoniale da chiunque avanzata in dipendenza della convenzione e con riguardo alla posizione indicate sul fronte del presente modulo
- mi assumo tutte le responsabilità civili e penali cui posso andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci

Firma del Contraente/Rappresentante legale ► \_\_\_\_\_

Luogo e data \_\_\_\_\_

**Spazio riservato al soggetto incaricato dell'Adeguata Verifica** (da compilarsi solo se la richiesta è presentata per il tramite dell'Intermediario)

Agenzia  Broker  Financial Advisor Codice: \_\_\_\_\_ Descrizione: \_\_\_\_\_

Ai sensi della normativa antiriciclaggio e relativi regolamenti attuativi vigenti, l'identificazione e la rilevazione dei dati dei firmatari del presente modulo sono state effettuate da \_\_\_\_\_  
Cognome e Nome Intermediario

## Istruzioni operative

La presente richiesta compilata in tutte le sue parti e sottoscritta dal rappresentante legale del contraente **deve essere inviata esclusivamente in formato digitale (pdf) all'indirizzo e-mail [collettivevita.liquidazione@allianz.it](mailto:collettivevita.liquidazione@allianz.it)** indicando nell'oggetto il nome del modulo.

Si allegano i seguenti documenti necessari a verificare l'obbligo di pagamento e la corretta individuazione degli aventi diritto (barrare le caselle relative alla documentazione che si allega):

- copia fronte-retro di un valido documento d'identità riportante firma visibile del rappresentante legale del contraente
- visura camerale aggiornata, da cui rilevare gli eventuali Titolari Effettivi e il conferimento dei poteri di firma e rappresentanza in capo al soggetto indicato quale rappresentante legale del contraente
- modulo Adeguata Verifica di Soggetto Persona Giuridica relativo al contraente (ruolo 1) se scaduto o mai compilato (trasmettere solo il report ottenuto dalla funzione di profilazione, disponibile in Digital Agency al percorso "la Mia Agenzia > Servizi > Antiriciclaggio > Questionario antiriciclaggio/Fatca")
- certificato di morte dell'assicurato, rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice
- relazione del medico curante (medico di famiglia), che indichi nel dettaglio le informazioni cliniche utili ad illustrare la causa del decesso e lo stato clinico dell'assicurato, da effettuarsi possibilmente utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Impresa allegato alla presente denuncia, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie
- copia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata in Comune, dinanzi al Notaio o presso il Tribunale che specifichi se l'assicurato abbia lasciato o meno testamento;
  - in caso di esistenza di testamento, deve esserne consegnata copia autenticata o relativo verbale di pubblicazione e la suddetta dichiarazione sostitutiva deve riportarne gli estremi identificativi, precisando altresì che detto testamento è l'ultimo da ritenersi valido e non è stato impugnato ed evidenziando quali sono gli eredi testamentari, loro dati anagrafici, il grado di parentela e la capacità di agire
  - se non esiste testamento, la suddetta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deve indicare quali sono gli eredi legittimi, loro dati anagrafici, il grado di parentela e la capacità di agireLimitatamente ai casi in cui sussista la necessità di svolgere approfondimenti circa la legittimazione dell'avente diritto e/o la corretta erogazione del dovuto, l'Impresa potrà richiedere, al posto della dichiarazione sostitutiva, l'atto di notorietà redatto dinanzi al Notaio o presso il Tribunale
- copia del decreto del Giudice Tutelare contenente l'autorizzazione in capo al rappresentante legale dei minori o incapaci a riscuotere la somma dovuta, con esonero dell'Impresa da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all'eventuale reimpiego della somma stessa (in caso di beneficiari minori di età o incapaci)
- copia fronte-retro di un valido documento d'identità riportante firma visibile di ciascun beneficiario o del suo rappresentante legale

L'Impresa, anche nell'interesse degli effettivi aventi diritto, si riserva altresì di richiedere ulteriore documentazione in caso di particolari e circostanziate esigenze istruttorie e per una corretta erogazione della prestazione assicurativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: decesso dell'assicurato avvenuto al di fuori del territorio della Repubblica italiana, discordanza tra i dati anagrafici del beneficiario indicati in polizza e i documenti prodotti dallo stesso, relazione medica incompleta e non esaustiva, etc.).

Resta inteso che l'Impresa si riserva la facoltà di richiedere agli aventi diritto o ai loro rappresentanti legali, in qualsiasi momento, gli originali, al fine di verificare che le copie siano conformi agli stessi.

Gli originali dovranno, in ogni caso, essere consegnati all'Impresa per esigenze legate ad un contenzioso o a seguito di richiesta delle Autorità Competenti. L'Impresa provvederà a proprie spese alla restituzione degli originali agli aventi diritto o ai loro rappresentanti, una volta cessata l'esigenza di trattenerli.

## Avvertenze

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, l'Impresa provvederà ad effettuare tutti i pagamenti previsti nel termine massimo di 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria e informerà l'avente diritto mediante invio della quietanza di liquidazione al suo recapito.

**Le richieste di pagamento incomplete comportano tempi di liquidazione più lunghi.**

Decorso tale termine e a partire dal medesimo sono dovuti gli interessi legali a favore degli aventi diritto.

Qualora l'operazione non fosse stata eseguita come richiesto, o in caso di mancata ricezione della quietanza di liquidazione, si invita a contattare:

**Pronto Allianz - Servizio Clienti, Piazza Tre Torri n. 3, 20145 Milano**

**Numero Verde 800.68.68.68**

**Modulo per l'indicazione dei cointestari del conto corrente**

 IBAN: 

1. \_\_\_\_\_ Codice relazione tra intestatario e cointestatario c/c (Legenda – Tab.C): \_\_\_\_\_  
 Cognome e Nome cointestatario  
 se legame "Altro" (cod. 17) dettagliare: \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_ Codice relazione tra intestatario e cointestatario c/c (Legenda – Tab.C): \_\_\_\_\_  
 Cognome e Nome cointestatario  
 se legame "Altro" (cod. 17) dettagliare: \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_ Codice relazione tra intestatario e cointestatario c/c (Legenda – Tab.C): \_\_\_\_\_  
 Cognome e Nome cointestatario  
 se legame "Altro" (cod. 17) dettagliare: \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_ Codice relazione tra intestatario e cointestatario c/c (Legenda – Tab.C): \_\_\_\_\_  
 Cognome e Nome cointestatario  
 se legame "Altro" (cod. 17) dettagliare: \_\_\_\_\_

**Tabella C - Relazione tra cointestari del conto corrente**

<b>01</b> madre/padre	<b>10</b> suocero/a
<b>02</b> marito/moglie	<b>11</b> nipote (di nonno/a)
<b>03</b> legato in unione civile/convivenza di fatto/istituti assimilabili	<b>12</b> nipote (di zio/a)
<b>04</b> fratello/sorella	<b>13</b> cugino/a
<b>05</b> figlio/a	<b>14</b> fidanzato/a
<b>06</b> nonno/a	<b>15</b> rapporti aziendali
<b>07</b> zio/a	<b>16</b> rapporti professionali
<b>08</b> genero/nuora	<b>17</b> altro – da indicare nel modulo (a titolo esemplificativo: beneficienza, persona di fiducia, figlio/a del/la compagno/a, conoscente da tempo, padrino/madrina di battesimo, vicino/a di casa .....
<b>09</b> cognato/a	

**PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA**

## RELAZIONE DEL MEDICO CURANTE

### sulla causa che determinò il decesso dell'assicurato e sulle sue condizioni sanitarie pregresse

Si prega di redigere la presente relazione fornendo tutte le notizie utili ad illustrare l'inizio e il decorso di malattie gravi o comunque significative eventualmente sofferte dall'assicurato, anche se le stesse non sono da porsi in relazione con la causa del decesso e di rispondere esattamente ad ogni domanda senza lasciare risposte in bianco. Qualora in possesso dei referti medici citati in seguito, si prega di allegarli.

**Assicurato:** \_\_\_\_\_  
Cognome e Nome

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Data di nascita

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Data del decesso

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Ora del decesso

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Luogo in cui si è verificato il decesso

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Età (anni)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Professione

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Stato civile

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Codice Fiscale

#### Evento che ha causato il decesso dell'assicurato

Diagnosi iniziale: \_\_\_\_\_

Successione morbosa: \_\_\_\_\_

Accidente terminale: \_\_\_\_\_

1. **NO**  Lei è stato medico abituale dell'assicurato?  
**SI**  Da quale epoca? \_\_\_\_\_
2. **NO**  Oltre a lei o precedentemente a lei, l'assicurato è stato curato da altri medici?  
**SI**  Quali? (indicare in quale epoca, per quali malattie e possibilmente anche l'attuale domicilio)  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_
3. **a)** Quale è stata l'anamnesi patologica remota? (indicare la data di insorgenza delle malattie)  
 \_\_\_\_\_  
**b)** Nel caso vi siano stati ricoveri, precisare anno, luogo delle eventuali degenze e relativa diagnosi  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
**c)** Quale è stata l'anamnesi patologica prossima? (indicare con precisione la data di insorgenza delle malattie e loro sintomatologia)  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_
4. **NO**  Sono state eseguite indagini diagnostiche?  
**SI**  Indicare epoca, luogo, nominativo della struttura medica e trascrivere i referti più significativi  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_
5. **NO**  Vi sono stati ricoveri?  
**SI**  Indicare anno, luogo delle eventuali degenze e relativa diagnosi  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_
6. **NO**  Si sono resi necessari interventi chirurgici o trattamenti terapeutici?  
**SI**  Specificare il tipo di intervento e le cure effettuate  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_
7. Da quando ha cominciato a curare l'assicurato per la malattia che è stata poi la causa del decesso?  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_
8. **NO**  L'assicurato è mai stato ricoverato per l'evento che ha poi causato il suo decesso?  
**SI**  Indicare dove e in quale epoca  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_
9. **NO**  L'assicurato conosceva la natura della malattia per la quale poi è deceduto?  
**SI**  Da quando? \_\_\_\_\_

10. NO  E' stata effettuata autopsia?

SI  Allegare referto

11. Nell'ipotesi che la causa di morte non sia ascrivibile a malattia, indicare quali lesioni hanno provocato l'esito e allegare la relativa documentazione

---



---

12. NO  L'assicurato ha mai fatto uso di alcolici?

SI  In quale misura e da quando? \_\_\_\_\_

13. NO  L'assicurato ha mai fumato?

SI  In quale misura e da quando? \_\_\_\_\_

14. NO  Per una migliore illustrazione del caso clinico può aggiungere ulteriori notizie e informazioni?

SI  Indicare quali

---



---



---

### Dichiarazioni

Io sottoscritto \_\_\_\_\_

Cognome e Nome

Indirizzo di residenza (da utilizzarsi anche come indirizzo di corrispondenza)

N. civico

CAP

Comune

Provincia

telefono

Indirizzo e-mail

attesto di aver fornito tutte le informazioni in mio possesso sulla causa che determinò il decesso dell'assicurato, sulle sue condizioni sanitarie pregresse, nonché sulle sue abitudini di vita e di non aver omesso o alterato alcuna circostanza

Firma del medico curante ► \_\_\_\_\_

Luogo e data \_\_\_\_\_



## Dati del Contraente

**Denominazione/Ragione sociale/Ditta**  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
**Codice fiscale** (per persona giuridica indicare il codice fiscale in formato numerico) \_\_\_\_\_ **Partita IVA** \_\_\_\_\_

**Sede legale** (da utilizzarsi anche come indirizzo di corrispondenza) \_\_\_\_\_ **N. civico** \_\_\_\_\_ **CAP** \_\_\_\_\_ **Comune** \_\_\_\_\_ **Provincia** \_\_\_\_\_ **Nazione** \_\_\_\_\_

**Tipologia societaria:**  
 Associazione  Società o altro organismo quotato sui mercati regolamentati;  
 Cooperativa  Ufficio della pubblica amministrazione o istituzione/organismo che svolge funzioni pubbliche  
 Condominio  Ente religioso/struttura analoga  
 Fiduciaria  Società detenuta da fiduciaria  
 Fondazione  Società per azioni  
 Non profit / struttura analoga (indicare in "Classe dei beneficiari" i soggetti che traggono beneficio dall'ente, ad esempio: area di applicazione dell'ente)

**Classe dei beneficiari**  
 Trust struttura analoga  Persona giuridica (ad eccezione delle voci precedenti) / ditta individuale

**Settore Attività Economica:** \_\_\_\_\_ (codice SAE) **Attività Economica:** \_\_\_\_\_ (codice ATECO)  
 (vedere Legenda)

**Descrizione attività**  
 \_\_\_\_\_

## Dati dell'esecutore

\_\_\_\_\_ **M**  / **F**  \_\_\_\_\_  
**Cognome e Nome** **Sesso** **Codice fiscale**

\_\_\_\_\_  
**Data di nascita** \_\_\_\_\_ **Luogo di nascita** (Comune - Provincia - Nazione) \_\_\_\_\_

**Settore Attività Economica:** \_\_\_\_\_ (600: Famiglie consumatrici; 614: Artigiani; 615: Altre famiglie produttrici)

Residenza	N. civico	CAP	Comune	Provincia	Nazione
_____	_____	_____	_____	_____	_____
Domicilio (se diverso da residenza)	N. civico	CAP	Comune	Provincia	Nazione
_____	_____	_____	_____	_____	_____
Tipo documento	Numero documento	Data rilascio	Data scadenza		
_____	_____	_____	_____		
Rilasciato da	Luogo/Stato di rilascio				
_____	_____				

**Persona Politicamente Esposta:**  NO /  SI **Codice relazione con soggetto con importanti cariche pubbliche (Tab. A):** \_\_\_\_\_ **Codice tipologia PEP (Tab. B):** \_\_\_\_\_

## Titolari Effettivi (massimo 4)

Il D. Lgs. 231/2007 e s.m.i. (D. Lgs 90/2017, D. Lgs. 125/2019) definisce titolare effettivo la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita;

L'art. 20 D.Lgs. 231/2007 definisce i criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche:

- Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
- Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
  - costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
  - costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
- Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
  - del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
  - del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
  - dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
- Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.
- Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
  - i fondatori, ove in vita;
  - i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
  - i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.
- I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo.

## Il soggetto appartiene ad una delle fattispecie elencate?

- Società o altro organismo quotato sui mercati regolamentati;  
 Ufficio della pubblica amministrazione o istituzione/organismo che svolge funzioni pubbliche.  
 Nessuna delle precedenti

In caso di risposta "Nessuna delle precedenti", compilare le sezioni che seguono:

### Dati 1° Titolare Effettivo

\_\_\_\_\_ M  / F  \_\_\_\_\_  
 Sesso Codice fiscale

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

\_\_\_\_\_  
 Data di nascita

\_\_\_\_\_  
 Luogo di nascita (Comune - Provincia - Nazione)

■ Settore Attività Economica: \_\_\_\_\_ (600: Famiglie consumatrici; 614: Artigiani; 615: Altre famiglie produttrici)

Residenza	N. civico	CAP	Comune	Provincia	Nazione
_____	_____	_____	_____	_____	_____

Domicilio (se diverso da residenza)	N. civico	CAP	Comune	Provincia	Nazione
_____	_____	_____	_____	_____	_____

\_\_\_\_\_  
 Tipo documento

\_\_\_\_\_  
 Numero documento

\_\_\_\_\_  
 Data rilascio

\_\_\_\_\_  
 Data scadenza

\_\_\_\_\_  
 Rilasciato da

\_\_\_\_\_  
 Luogo/Stato di rilascio

Persona Politicamente Esposta:  NO /  SI Codice relazione con soggetto con importanti cariche pubbliche (Tab. A): \_\_\_\_\_ Codice tipologia PEP (Tab. B): \_\_\_\_\_

### Dati 2° Titolare Effettivo

\_\_\_\_\_ M  / F  \_\_\_\_\_  
 Sesso Codice fiscale

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

\_\_\_\_\_  
 Data di nascita

\_\_\_\_\_  
 Luogo di nascita (Comune - Provincia - Nazione)

■ Settore Attività Economica: \_\_\_\_\_ (600: Famiglie consumatrici; 614: Artigiani; 615: Altre famiglie produttrici)

Residenza	N. civico	CAP	Comune	Provincia	Nazione
_____	_____	_____	_____	_____	_____

Domicilio (se diverso da residenza)	N. civico	CAP	Comune	Provincia	Nazione
_____	_____	_____	_____	_____	_____

\_\_\_\_\_  
 Tipo documento

\_\_\_\_\_  
 Numero documento

\_\_\_\_\_  
 Data rilascio

\_\_\_\_\_  
 Data scadenza

\_\_\_\_\_  
 Rilasciato da

\_\_\_\_\_  
 Luogo/Stato di rilascio

Persona Politicamente Esposta:  NO /  SI Codice relazione con soggetto con importanti cariche pubbliche (Tab. A): \_\_\_\_\_ Codice tipologia PEP (Tab. B): \_\_\_\_\_

### Dati 3° Titolare Effettivo

\_\_\_\_\_ M  / F  \_\_\_\_\_  
 Sesso Codice fiscale

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

\_\_\_\_\_  
 Data di nascita

\_\_\_\_\_  
 Luogo di nascita (Comune - Provincia - Nazione)

■ Settore Attività Economica: \_\_\_\_\_ (600: Famiglie consumatrici; 614: Artigiani; 615: Altre famiglie produttrici)

Residenza	N. civico	CAP	Comune	Provincia	Nazione
_____	_____	_____	_____	_____	_____

Domicilio (se diverso da residenza)	N. civico	CAP	Comune	Provincia	Nazione
_____	_____	_____	_____	_____	_____

\_\_\_\_\_  
 Tipo documento

\_\_\_\_\_  
 Numero documento

\_\_\_\_\_  
 Data rilascio

\_\_\_\_\_  
 Data scadenza

\_\_\_\_\_  
 Rilasciato da

\_\_\_\_\_  
 Luogo/Stato di rilascio

Persona Politicamente Esposta:  NO /  SI Codice relazione con soggetto con importanti cariche pubbliche (Tab. A): \_\_\_\_\_ Codice tipologia PEP (Tab. B): \_\_\_\_\_

### Dati 4° Titolare Effettivo

\_\_\_\_\_ M  / F  \_\_\_\_\_  
 Sesso Codice fiscale

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

\_\_\_\_\_  
 Data di nascita

\_\_\_\_\_  
 Luogo di nascita (Comune - Provincia - Nazione)

■ Settore Attività Economica: \_\_\_\_\_ (600: Famiglie consumatrici; 614: Artigiani; 615: Altre famiglie produttrici)

Residenza	N. civico	CAP	Comune	Provincia	Nazione
_____	_____	_____	_____	_____	_____

Domicilio (se diverso da residenza)	N. civico	CAP	Comune	Provincia	Nazione
_____	_____	_____	_____	_____	_____

\_\_\_\_\_  
 Tipo documento

\_\_\_\_\_  
 Numero documento

\_\_\_\_\_  
 Data rilascio

\_\_\_\_\_  
 Data scadenza

\_\_\_\_\_  
 Rilasciato da

\_\_\_\_\_  
 Luogo/Stato di rilascio

Persona Politicamente Esposta:  NO /  SI Codice relazione con soggetto con importanti cariche pubbliche (Tab. A): \_\_\_\_\_ Codice tipologia PEP (Tab. B): \_\_\_\_\_

## Legenda

Si considerano **Persone Politicamente Esposte** le persone fisiche residenti in Italia o in altri Stati esteri, 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.

Nel dettaglio:

**Tabella A - relazione con soggetto con importanti cariche pubbliche**

01 soggetto stesso	06 coniuge di figlio/a di
02 genitore di	07 soggetto legato in unione civile/convivenza di fatto/istituti assimilabili con figlio/a di
03 coniuge di	08 titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari con
04 soggetto legato in unione civile/convivenza di fatto/istituti assimilabili con	09 soggetto che detiene solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di
05 figlio/a di	

**Tabella B - tipologia PEP (carica in vigore o cessata da meno di un anno)**

01 Presidente della Repubblica Italiana o di stato estero	15 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici italiani o esteri
02 Presidente del Consiglio italiano o carica analoga in stato estero	16 giudice della Corte Costituzionale o carica analoga in stato estero
03 Ministro italiano o carica analoga in stato estero	17 magistrato della Corte Costituzionale o carica analoga in stato estero
04 Vice Ministro italiano o carica analoga in stato estero	18 magistrato della Corte dei Conti o carica analoga in stato estero
05 Sottosegretario italiano o carica analoga in stato estero	19 consigliere di stato o carica analoga in stato estero
06 deputato italiano o carica analoga in stato estero	20 componente del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
07 senatore italiano o carica analoga in stato estero	21 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti
08 parlamentare europeo o cariche analoghe in stato estero	22 ambasciatore italiano o carica equivalente in stato estero
09 Presidente di Regione o carica in stato estero	23 incaricato d'affari italiano o carica equivalente in stato estero
10 assessore regionale o carica analoga in stato estero	24 ufficiale di grado apicale delle forze armate italiane o carica equivalente in stato estero
11 consigliere regionale italiano o carica analoga in stato estero	25 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo di impresa controllata, anche indirettamente, dallo stato italiano o estero
12 Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana italiana o carica analoga in stato estero	26 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo di 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 o da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti
13 Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti o cariche analoghe in stato estero	27 direttore, vice direttore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgente funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali
14 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale	

## Codici TAE (Tipologia Attività Economica)

01_Pubblica amministrazione	15_Commercio al dettaglio prodotti non alimentari
02_Allevamento, coltivazione e produzione di prodotti alimentari e a base di tabacco	16_Commercio in esercizi non specializzati (Supermercati, Ipermercati, Grandi magazzini, ecc.)
03_Produzione prodotti tessili e abbigliamento	17_Commercio all'ingrosso prodotti alimentari, tabacco, materie prime per l'agricoltura, farmaceutici e cosmetici
04_Produzione materiale da costruzione, vetro e ceramica	18_Commercio all'ingrosso prodotti non alimentari
05_Produzione materiale in carta, cartone, cancelleria, stampa, cinematografia e fotografia	19_Commercio di armi
06_Produzione prodotti in gomma, plastica, legno, sughero, giocattoli, articoli sportivi, strumenti musicali, macchine agricole e industriali	20_Alberghi, pubblici esercizi, agenzie di viaggio ed intermediari dei trasporti
07_Servizi di custodia, deposito, delle comunicazioni, servizi per oleodotti o gasdotti	21_Edilizia ed opere pubbliche
08_Servizi sociali, delle organizzazioni professionali, economiche e sindacali, di insegnamento, di ricerca e sviluppo	22_Professioni tecnico/scientifiche, teologiche, servizi degli intermediari del commercio, altri agenti e mediatori non finanziari e non altrove classificati
09_Riparazione autoveicoli, elettrodomestici ed articoli in cuoio	23_Commercio e/o produzione orologi, gioielleria, argenteria
10_Produzione prodotti siderurgici, energetici, chimici, farmaceutici, elettrici, per l'ufficio, strumenti di precisione e mezzi di trasporto	24_Servizi finanziari, assicurativi, affari immobiliari, trasporto e custodia valori
11_Servizi dei trasporti e connessi ai trasporti	25_Servizi e professioni amministrative, contabili giuridiche o legali, consulenza del lavoro, tributaria, organizzativa, direzionale e gestionale
12_Servizi di pubblicità, studi fotografici, servizi di lavanderia, personali e sanitari, culturali e ricreativi	26_Commercio di antiquariato e oggetti d'arte
13_Servizi di noleggio e locazione, servizi di pulizia, nettezza urbana	27_Sala corse e case da gioco
14_Commercio al dettaglio prodotti alimentari, tabacco, materie prime per l'agricoltura, farmaceutici e cosmetici	

## Codici SAE (Settore Attività Economica)

100	TESORO DELLO STATO
101	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
102	AMMINISTRAZIONE DELLO STATO ED ORGANI COSTITUZIONALI
120	AMMINISTRAZIONI REGIONALI
121	AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI E CITTA' METROPOLITANE
165	ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ECONOMICI
166	ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ASSISTENZIALI, RICREATIVI, CULTURALI
167	ENTI DI RICERCA
173	AMMINISTRAZIONI COMUNALI E UNIONI DI COMUNI
174	ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI SANITARI
175	ALTRI ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI SANITARI
176	ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ECONOMICI (LOCALI)
177	ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ASSISTENZIALI, RICREATIVI, CULTURALI (LOCALI)
191	ENTI DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE
245	SISTEMA BANCARIO
247	FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MONETARIO
250	FONDAZIONI BANCARIE
255	HOLDING FINANZIARIE PUBBLICHE
256	HOLDING FINANZIARIE PRIVATE
257	MERCHANT BANKS
258	SOCIETA' DI LEASING
259	SOCIETA' DI FACTORING
263	SOCIETA' DI CREDITO AL CONSUMO

264	SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE
265	SOCIETA' FIDUCIARIE DI GESTIONE
266	FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE E SICAV
267	ALTRI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO
268	ALTRE FINANZIARIE
270	SOCIETA' DI GESTIONE DEI FONDI
273	SOCIETA' FIDUCIARIE DI AMMINISTRAZIONE
275	ENTI PREPOSTI AL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO
276	AGENTI DI CAMBIO
278	ASSOCIAZIONI TRA IMPRESE FINANZIARIE ED ASSICURATIVE
279	AUTORITA' CENTRALI DI CONTROLLO
280	MEDIATORI AGENTI E CONSULENTI DI ASSICURAZIONE
283	PROMOTORI FINANZIARI
284	ALTRI AUSILIARI FINANZIARI
294	IMPRESE DI ASSICURAZIONE
295	FONDI PENSIONE
296	ALTRI FONDI PREVIDENZIALI
300	BANCA D' ITALIA
301	UFFICIO ITALIANO CAMBI
329	ASSOCIAZIONI BANCARIE
430	IMPRESE PRODUTTIVE
431	HOLDING PRIVATE
450	ASSOCIAZIONI TRA IMPRESE NON FINANZIARIE
470	AZIENDE MUNICIPALIZZATE PROVINCIALIZZATE E REGIONALIZZATE
471	IMPRESE PARTECIPATE DALLO STATO
472	IMPRESE A PARTECIPAZIONE REGIONALE O LOCALE
473	ALTRE UNITA' PUBBLICHE
474	HOLDING PUBBLICHE
480	UNITA' O SOCIETA' CON 20 O PIU' ADDETTI
481	UNITA' O SOCIETA' CON PIU' DI 5 E MENO DI 20 ADDETTI
482	SOCIETA' CON MENO DI 20 ADDETTI
490	UNITA' O SOCIETA' CON 20 O PIU' ADDETTI
491	UNITA' O SOCIETA' CON PIU' DI 5 E MENO DI 20 ADDETTI
492	SOCIETA' CON MENO DI 20 ADDETTI
500	ISTITUZIONI ED ENTI ECCLESIASTICI E RELIGIOSI
501	ISTITUZIONI ED ENTI CON FINALITA' DI ASSISTENZA, BENEFICENZA, ISTRUZIONE, CULTURALI, SINDACALI, POLITICHE, SPORTIVE, RICREATIVE, SIMILI
551	UNITA' NON CLASSIFICABILI
552	UNITA' NON CLASSIFICATE
600	FAMIGLIE CONSUMATRICI
614	ARTIGIANI
615	ALTRE FAMIGLIE PRODUTTRICI
704	AMMINISTRAZIONI CENTRALI PAESI UE MEMBRI UM
705	AMMINISTRAZIONI CENTRALI PAESI UE NON MEMBRI UM
706	AMMINISTRAZIONI DI STATI FEDERATI DEI PAESI UE MEMBRI UM
707	AMMINISTRAZIONI DI STATI FEDERATI DEI PAESI UE NON MEMBRI UM
708	AMMINISTRAZIONI LOCALI DEI PAESI UE MEMBRI UM
709	AMMINISTRAZIONI LOCALI DEI PAESI UE NON MEMBRI UM
713	ENTI DI ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE DEI PAESI UE MEMBRI UM
714	ENTI DI ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE DEI PAESI UE NON MEMBRI UM
715	AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E ENTI DI ASSISTENZA E PREVIDENZA DI PAESI NON UE
724	AUTORITA' BANCARIE CENTRALI DEI PAESI UE MEMBRI UM
725	AUTORITA' BANCARIE CENTRALI DEI PAESI UE NON MEMBRI UM
726	AUTORITA' BANCARIE CENTRALI DEI PAESI NON UE
727	SISTEMA BANCARIO DEI PAESI UE MEMBRI UM
728	SISTEMA BANCARIO DEI PAESI UE NON MEMBRI UM
729	SISTEMA BANCARIO DEI PAESI NON UE
733	ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE DEI PAESI UE MEMBRI UM
734	ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE DEI PAESI UE MEMBRI UM
735	ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE DEI PAESI NON UE
739	ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI DEI PAESI UE MEMBRI UM
743	ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI DEI PAESI UE NON MEMBRI UM
744	IMPRESE DI ASSICURAZIONE E FONDI PENSIONE DEI PAESI UE MEMBRI UM
745	IMPRESE DI ASSICURAZIONE E FONDI PENSIONE DEI PAESI UE NON MEMBRI UM
746	AUSILIARI FINANZIARI DEI PAESI UE MEMBRI UM
747	AUSILIARI FINANZIARI DEI PAESI UE NON MEMBRI UM
748	ALTRE SOCIETA' FINANZIARIE DI PAESI NON UE
757	SOCIETA' NON FINANZIARIE DI PAESI UE MEMBRI UM
758	SOCIETA' NON FINANZIARIE DI PAESI UE NON MEMBRI UM
759	SOCIETA' NON FINANZIARIE DI PAESI NON UE
768	FAMIGLIE PRODUTTRICI DI PAESI UE MEMBRI UM
769	FAMIGLIE PRODUTTRICI DI PAESI UE NON MEMBRI UM
770	ISTITUZIONI DELL' UE
771	ALTRI ORGANISMI
772	FAMIGLIE PRODUTTRICI DI PAESI NON UE
773	FAMIGLIE CONSUMATRICI DI PAESI UE MEMBRI UM
774	FAMIGLIE CONSUMATRICI DI PAESI UE NON MEMBRI UM
775	FAMIGLIE CONSUMATRICI DI PAESI NON UE
783	ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DI FAMIGLIE DI PAESI UE MEMBRI UM
784	ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DI FAMIGLIE DI PAESI UE NON MEMBRI UM
785	ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DI FAMIGLIE DI PAESI NON UE
791	BANCA CENTRALE EUROPEA
794	RAPPRESENTANZE ESTERE

#### Codici ATECO (Attività Economica)

011	COLTIVAZIONE DI COLTURE AGRICOLE NON PERMANENTI
012	COLTIVAZIONE DI COLTURE PERMANENTI
013	RIPRODUZIONE DELLE PIANTE
014	ALLEVAMENTO DI ANIMALI
015	COLTIVAZIONI AGRICOLE ASSOCIATE ALL'ALLEVAMENTO DI ANIMALI: ATTIVITÀ MISTA

016	ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'AGRICOLTURA E ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALLA RACCOLTA
017	CACCIA, CATTURA DI ANIMALI E SERVIZI CONNESSI
021	SILVICOLTURA ED ALTRE ATTIVITÀ FORESTALI
022	UTILIZZO DI AREE FORESTALI
023	RACCOLTA DI PRODOTTI SELVATICI NON LEGNOSI
024	SERVIZI DI SUPPORTO PER LA SILVICOLTURA
031	PESCA
032	ACQUACOLTURA
051	ESTRAZIONE DI ANTRACITE
052	ESTRAZIONE DI LIGNITE
061	ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO
062	ESTRAZIONE DI GAS NATURALE
071	ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI FERROSI
072	ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI NON FERROSI
081	ESTRAZIONE DI PIETRA, SABBIA E ARGILLA
089	ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE NCA
091	ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'ESTRAZIONE DI PETROLIO E DI GAS NATURALE
099	ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER L'ESTRAZIONE DA CAVE E MINIERE DI ALTRI MINERALI
101	LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI CARNE E PRODUZIONE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE
102	LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI PESCE, CROSTACEI E MOLLUSCHI
103	LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI FRUTTA E ORTAGGI
104	PRODUZIONE DI OLI E GRASSI VEGETALI E ANIMALI
105	INDUSTRIA LATTIERO-CASEARIA
106	LAVORAZIONE DELLE GRANAGLIE, PRODUZIONE DI AMIDI E DI PRODOTTI AMIDACEI
107	PRODUZIONE DI PRODOTTI DA FORNO E FARINACEI
108	PRODUZIONE DI ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI
109	PRODUZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI
110	INDUSTRIA DELLE BEVANDE
120	INDUSTRIA DEL TABACCO
131	PREPARAZIONE E FILATURA DI FIBRE TESSILI
132	TESSITURA
133	FINISSAGGIO DEI TESSILI
139	ALTRE INDUSTRIE TESSILI
141	CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO (ESCLUSO ABBIGLIAMENTO IN PELLICCIA)
142	CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLICCIA
143	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI MAGLIERIA
151	PREPARAZIONE E CONCIA DEL CUOIO; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DA VIAGGIO, BORSE, PELLETERIA E SELLERIA; PREPARAZIONE E TINTURA DI PELLICCE
152	FABBRICAZIONE DI CALZATURE
161	TAGLIO E PIALLATURA DEL LEGNO
162	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN LEGNO, SUGHERO, PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO
171	FABBRICAZIONE DI PASTA-CARTA, CARTA E CARTONE
172	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI CARTA E CARTONE
181	STAMPA E SERVIZI CONNESSI ALLA STAMPA
182	RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI
191	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DI COKERIA
192	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO
201	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI DI BASE, DI FERTILIZZANTI E COMPOSTI AZOTATI, DI MATERIE PLASTICHE E GOMMA SINTETICA IN FORME PRIMARIE
202	FABBRICAZIONE DI AGROFARMACI E DI ALTRI PRODOTTI CHIMICI PER L'AGRICOLTURA
203	FABBRICAZIONE DI PITTURE, VERNICI E SMALTI, INCHIOSTRI DA STAMPA E ADESIVI SINTETICI
204	FABBRICAZIONE DI SAPONI E DETERGENTI, DI PRODOTTI PER LA PULIZIA E LA LUCIDATURA, DI PROFUMI E COSMETICI
205	FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI CHIMICI
206	FABBRICAZIONE DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI
211	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE
212	FABBRICAZIONE DI MEDICINALI E PREPARATI FARMACEUTICI
221	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA
222	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN MATERIE PLASTICHE
231	FABBRICAZIONE DI VETRO E DI PRODOTTI IN VETRO
232	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI REFRATTARI
233	FABBRICAZIONE DI MATERIALI DA COSTRUZIONE IN TERRACOTTA
234	FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI IN PORCELLANA E IN CERAMICA
235	PRODUZIONE DI CEMENTO, CALCE E GESSO
236	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN CALCESTRUZZO, CEMENTO E GESSO
237	TAGLIO, MODELLATURA E FINITURA DI PIETRE
239	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI ABRASIVI E DI PRODOTTI IN MINERALI NON METALLIFERI NCA
241	SIDERURGIA
242	FABBRICAZIONE DI TUBI, CONDOTTI, PROFILATI CAVI E RELATIVI ACCESSORI IN ACCIAIO (ESCLUSI QUELLI IN ACCIAIO COLATO)
243	FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA PRIMA TRASFORMAZIONE DELL'ACCIAIO
244	PRODUZIONE DI METALLI DI BASE PREZIOSI E ALTRI METALLI NON FERROSI, TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI
245	FONDERIE
251	FABBRICAZIONE DI ELEMENTI DA COSTRUZIONE IN METALLO
252	FABBRICAZIONE DI CISTERNE, SERBATOI, RADIATORI E CONTENITORI IN METALLO
253	FABBRICAZIONE DI GENERATORI DI VAPORE (ESCLUSI I CONTENITORI IN METALLO PER CALDAIE PER IL RISCALDAMENTO CENTRALE AD ACQUA CALDA)
254	FABBRICAZIONE DI ARMI E MUNIZIONI
255	FUCINATURA, IMBUTITURA, STAMPAGGIO E PROFILATURA DEI METALLI; METALLURGIA DELLE POLVERI
256	TRATTAMENTO E RIVESTIMENTO DEI METALLI; LAVORI DI MECCANICA GENERALE
257	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI COLTELLERIA, UTENSILI E OGGETTI DI FERRAMENTA
259	FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI IN METALLO
261	FABBRICAZIONE DI COMPONENTI ELETTRONICI E SCHEDE ELETTRONICHE
262	FABBRICAZIONE DI COMPUTER E UNITÀ PERIFERICHE
263	FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE PER LE TELECOMUNICAZIONI
264	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DI ELETTRONICA DI CONSUMO AUDIO E VIDEO
265	FABBRICAZIONE DI STRUMENTI E APPARECCHI DI MISURAZIONE, PROVA E NAVIGAZIONE; OROLOGI
266	FABBRICAZIONE DI STRUMENTI PER IRRADIAZIONE, APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ED ELETTROTERAPEUTICHE
267	FABBRICAZIONE DI STRUMENTI OTTICI E ATTREZZATURE FOTOGRAFICHE
268	FABBRICAZIONE DI SUPPORTI MAGNETICI ED OTTICI
271	FABBRICAZIONE DI MOTORI, GENERATORI E TRASFORMATORI ELETTRICI E DI APPARECCHIATURE PER LA DISTRIBUZIONE E IL CONTROLLO DELL'ELETTRICITÀ
272	FABBRICAZIONE DI BATTERIE DI PILE ED ACCUMULATORI ELETTRICI
273	FABBRICAZIONE DI CABLAGGI E APPARECCHIATURE DI CABLAGGIO
274	FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE PER ILLUMINAZIONE
275	FABBRICAZIONE DI APPARECCHI PER USO DOMESTICO

279	FABBRICAZIONE DI ALTRE APPARECCHIATURE ELETTRICHE
281	FABBRICAZIONE DI MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE
282	FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE
283	FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER L'AGRICOLTURA E LA SILVICOLTURA
284	FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER LA FORMATURA DEI METALLI E DI ALTRE MACCHINE UTENSILI
289	FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE PER IMPIEGHI SPECIALI
291	FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI
292	FABBRICAZIONE DI CARROZZERIE PER AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
293	FABBRICAZIONE DI PARTI ED ACCESSORI PER AUTOVEICOLI E LORO MOTORI
301	COSTRUZIONE DI NAVI E IMBARCAZIONI
302	COSTRUZIONE DI LOCOMOTIVE E DI MATERIALE ROTABILE FERRO-TRANVIARIO
303	FABBRICAZIONE DI AEROMOBILI, DI VEICOLI SPAZIALI E DEI RELATIVI DISPOSITIVI
304	FABBRICAZIONE DI VEICOLI MILITARI DA COMBATTIMENTO
309	FABBRICAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO NCA
310	FABBRICAZIONE DI MOBILI
321	FABBRICAZIONE DI GIOIELLERIA, BIGIOTTERIA E ARTICOLI CONNESSI; LAVORAZIONE DELLE PIETRE PREZIOSE
322	FABBRICAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI
323	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI SPORTIVI
324	FABBRICAZIONE DI GIOCHI E GIOCATTOLI
325	FABBRICAZIONE DI STRUMENTI E FORNITURE MEDICHE E DENTISTICHE
329	INDUSTRIE MANIFATTURIERE NCA
331	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI PRODOTTI IN METALLO, MACCHINE ED APPARECCHIATURE
332	INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE INDUSTRIALI
351	PRODUZIONE, TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
352	PRODUZIONE DI GAS; DISTRIBUZIONE DI COMBUSTIBILI GASSOSI MEDIANTE CONDOTTE
353	FORNITURA DI VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
360	RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA
370	GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE
381	RACCOLTA DEI RIFIUTI
382	TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
383	RECUPERO DEI MATERIALI
390	ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI
411	SVILUPPO DI PROGETTI IMMOBILIARI
412	COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI
421	COSTRUZIONE DI STRADE E FERROVIE
422	COSTRUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ
429	COSTRUZIONE DI ALTRE OPERE DI INGEGNERIA CIVILE
431	DEMOLIZIONE E PREPARAZIONE DEL CANTIERE EDILE
432	INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, IDRAULICI ED ALTRI LAVORI DI COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE
433	COMPLETAMENTO E FINITURA DI EDIFICI
439	ALTRI LAVORI SPECIALIZZATI DI COSTRUZIONE
451	COMMERCIO DI AUTOVEICOLI
452	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI
453	COMMERCIO DI PARTI E ACCESSORI DI AUTOVEICOLI
454	COMMERCIO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOTOCICLI E RELATIVE PARTI ED ACCESSORI
461	INTERMEDIARI DEL COMMERCIO
462	COMMERCIO ALL'INGROSSO DI MATERIE PRIME AGRICOLE E DI ANIMALI VIVI
463	COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E PRODOTTI DEL TABACCO
464	COMMERCIO ALL'INGROSSO DI BENI DI CONSUMO FINALE
465	COMMERCIO ALL'INGROSSO DI APPARECCHIATURE ICT
466	COMMERCIO ALL'INGROSSO DI ALTRI MACCHINARI, ATTREZZATURE E FORNITURE
467	COMMERCIO ALL'INGROSSO SPECIALIZZATO DI ALTRI PRODOTTI
469	COMMERCIO ALL'INGROSSO NON SPECIALIZZATO
471	COMMERCIO AL DETTAGLIO IN ESERCIZI NON SPECIALIZZATI
472	COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E TABACCO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI
473	COMMERCIO AL DETTAGLIO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ESERCIZI SPECIALIZZATI
474	COMMERCIO AL DETTAGLIO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PER LE TELECOMUNICAZIONI (ICT) IN ESERCIZI SPECIALIZZATI
475	COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI PRODOTTI PER USO DOMESTICO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI
476	COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ARTICOLI CULTURALI E RICREATIVI IN ESERCIZI SPECIALIZZATI
477	COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI PRODOTTI IN ESERCIZI SPECIALIZZATI
478	COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE
479	COMMERCIO AL DETTAGLIO AL DI FUORI DI NEGOZI, BANCHI E MERCATI
491	TRASPORTO FERROVIARIO DI PASSEGGERI (INTERURBANO)
492	TRASPORTO FERROVIARIO DI MERCI
493	ALTRI TRASPORTI TERRESTRI DI PASSEGGERI
494	TRASPORTO DI MERCI SU STRADA E SERVIZI DI TRASLOCO
495	TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE
501	TRASPORTO MARITTIMO E COSTIERO DI PASSEGGERI
502	TRASPORTO MARITTIMO E COSTIERO DI MERCI
503	TRASPORTO DI PASSEGGERI PER VIE D'ACQUA INTERNE
504	TRASPORTO DI MERCI PER VIE D'ACQUA INTERNE
511	TRASPORTO AEREO DI PASSEGGERI
512	TRASPORTO AEREO DI MERCI E TRASPORTO SPAZIALE
521	MAGAZZINAGGIO E CUSTODIA
522	ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI
531	ATTIVITÀ POSTALI CON OBBLIGO DI SERVIZIO UNIVERSALE
532	ALTRE ATTIVITÀ POSTALI E DI CORRIERE
551	ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI
552	ALLOGGI PER VACANZE E ALTRE STRUTTURE PER BREVI SOGGIORNI
553	AREE DI CAMPEGGIO E AREE ATTREZZATE PER CAMPER E ROULOTTE
559	ALTRI ALLOGGI
561	RISTORANTI E ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE MOBILE
562	FORNITURA DI PASTI PREPARATI (CATERING) E ALTRI SERVIZI DI RISTORAZIONE
563	BAR E ALTRI ESERCIZI SIMILI SENZA CUCINA
581	EDIZIONE DI LIBRI, PERIODICI ED ALTRE ATTIVITÀ EDITORIALI
582	EDIZIONE DI SOFTWARE
591	ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI
592	ATTIVITÀ DI REGISTRAZIONE SONORA E DI EDITORIA MUSICALE
601	TRASMISSIONI RADIOFONICHE
602	ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONI TELEVISIVE

611	TELECOMUNICAZIONI FISSE
612	TELECOMUNICAZIONI MOBILI
613	TELECOMUNICAZIONI SATELLITARI
619	ALTRE ATTIVITÀ DI TELECOMUNICAZIONE
620	PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE
631	ELABORAZIONE DEI DATI, HOSTING E ATTIVITÀ CONNESSE; PORTALI WEB
639	ALTRE ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE
641	INTERMEDIAZIONE MONETARIA
642	ATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE (HOLDING)
643	SOCIETÀ FIDUCIARIE, FONDI E ALTRE SOCIETÀ SIMILI
649	ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)
651	ASSICURAZIONI
652	RIASSICURAZIONI
653	FONDI PENSIONE
661	ATTIVITÀ AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)
662	ATTIVITÀ AUSILIARIE DELLE ASSICURAZIONI E DEI FONDI PENSIONE
663	ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI FONDI
681	COMPRAVENDITA DI BENI IMMOBILI EFFETTUATA SU BENI PROPRI
682	AFFITTO E GESTIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ O IN LEASING
683	ATTIVITÀ IMMOBILIARI PER CONTO TERZI
691	ATTIVITÀ DEGLI STUDI LEGALI
692	CONTABILITÀ, CONTROLLO E REVISIONE CONTABILE, CONSULENZA IN MATERIA FISCALE E DEL LAVORO
701	ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE
702	ATTIVITÀ DI CONSULENZA GESTIONALE
711	ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA, INGEGNERIA ED ALTRI STUDI TECNICI
712	COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE
721	RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE NATURALI E DELL'INGEGNERIA
722	RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE SOCIALI E UMANISTICHE
731	PUBBLICITÀ
732	RICERCHE DI MERCATO E SONDAGGI DI OPINIONE
741	ATTIVITÀ DI DESIGN SPECIALIZZATE
742	ATTIVITÀ FOTOGRAFICHE
743	TRADUZIONE E INTERPRETARIATO
749	ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE NCA
750	SERVIZI VETERINARI
771	NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI
772	NOLEGGIO DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA
773	NOLEGGIO DI ALTRE MACCHINE, ATTREZZATURE E BENI MATERIALI
774	CONCESSIONE DEI DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E PRODOTTI SIMILI (ESCLUSE LE OPERE PROTETTE DAL COPYRIGHT)
781	ATTIVITÀ DI AGENZIE DI COLLOCAMENTO
782	ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI LAVORO TEMPORANEO (INTERINALE)
783	ALTRE ATTIVITÀ DI FORNITURA E GESTIONE DI RISORSE UMANE
791	ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E DEI TOUR OPERATOR
799	ALTRI SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE
801	SERVIZI DI VIGILANZA PRIVATA
802	SERVIZI CONNESSI AI SISTEMI DI VIGILANZA
803	SERVIZI INVESTIGATIVI PRIVATI
811	SERVIZI INTEGRATI DI GESTIONE AGLI EDIFICI
812	ATTIVITÀ DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE
813	CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO
821	ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO
822	ATTIVITÀ DEI CALL CENTER
823	ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E FIERE
829	SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE NCA
841	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA: AMMINISTRAZIONE GENERALE, ECONOMICA E SOCIALE
842	SERVIZI COLLETTIVI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
843	ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA
851	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
852	ISTRUZIONE PRIMARIA
853	ISTRUZIONE SECONDARIA
854	ISTRUZIONE POST-SECONDARIA UNIVERSITARIA E NON UNIVERSITARIA
855	ALTRI SERVIZI DI ISTRUZIONE
856	ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'ISTRUZIONE
861	SERVIZI OSPEDALIERI
862	SERVIZI DEGLI STUDI MEDICI E ODONTOIATRICI
869	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA SANITARIA
871	STRUTTURE DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA RESIDENZIALE
872	STRUTTURE DI ASSISTENZA RESIDENZIALE PER PERSONE AFFETTE DA RITARDI MENTALI, DISTURBI MENTALI O CHE ABUSANO DI SOSTANZE STUPEFACENTI
873	STRUTTURE DI ASSISTENZA RESIDENZIALE PER ANZIANI E DISABILI
879	ALTRE STRUTTURE DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE
881	ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE PER ANZIANI E DISABILI
889	ALTRE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE
900	ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO
910	ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI
920	ATTIVITÀ RIGUARDANTI LE LOTTERIE, LE SCOMMESSE, LE CASE DA GIOCO
931	ATTIVITÀ SPORTIVE
932	ATTIVITÀ RICREATIVE E DI DIVERTIMENTO
941	ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ECONOMICHE, DI DATORI DI LAVORO E PROFESSIONALI
942	ATTIVITÀ DEI SINDACATI DI LAVORATORI DIPENDENTI
949	ATTIVITÀ DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE
951	RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI APPARECCHIATURE PER LE COMUNICAZIONI
952	RIPARAZIONE DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA
960	ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA
970	ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO
981	PRODUZIONE DI BENI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE
982	PRODUZIONE DI SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE
990	ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI