

Firma del Beneficiario/Rappresentante legale _____ (in caso di beneficio accettato irrevocabile)
che conferma di aver preso visione dell'Informativa sulla privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza

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

Io sottoscritto _____
Cognome e Nome

attesto di aver ricevuto in data ____-____-____ la documentazione richiesta a completamento della pratica di liquidazione e che l'identificazione e la rilevazione dei dati dei firmatari della presente richiesta sono state effettuate in mia presenza, ai sensi della normativa anticiclaggio e relativi regolamenti attuativi vigenti

Firma del soggetto incaricato dell'adeguata verifica _____

Luogo e data _____

Avvertenze

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società provvederà alla liquidazione dell'importo dovuto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa e informerà l'avente diritto mediante invio della quietanza di liquidazione al suo recapito. Decorso il termine suddetto sono dovuti gli interessi legali.

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

Istruzioni operative (barrare le caselle relative alla documentazione che si allega)

Si allega alla presente comunicazione la seguente documentazione:

- copia fronte-retro di un valido documento d'identità riportante firma visibile del Beneficiario
- copia fronte-retro di un valido documento d'identità riportante firma visibile del rappresentante legale pro tempore, nonché della documentazione attestante il conferimento dei poteri di firma e rappresentanza (se il Beneficiario non è una persona fisica)
- documento attestante l'esistenza in vita dell'Assicurato, anche in forma di autocertificazione (se l'Assicurato non coincide con il Beneficiario)
- decreto del Giudice Tutelare contenente l'autorizzazione in capo al rappresentante legale dei minori o incapaci a riscuotere la somma dovuta, con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all'eventuale reimpiego della somma stessa (se il Beneficiario è minore d'età o incapace). E' necessaria in questo caso anche copia fronte-retro di un valido documento d'identità riportante firma visibile del rappresentante legale.

La Società, 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.

Resta inteso che la Società 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 alla Società per esigenze legate ad un contenzioso o a seguito di richiesta delle Autorità Competenti.

La Società provvederà a proprie spese alla restituzione degli originali agli aventi diritto o ai loro rappresentanti, una volta cessata l'esigenza di trattenerli.

Note alla compilazione della presente richiesta

Definizione normativa di persona politicamente esposta

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.

Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono: a) Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, 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; b) deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri; c) membro degli organi direttivi centrali di partiti politici; d) 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; e) membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti; f) ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri; g) 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 metropolitana e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti; h) direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale; i) direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgente funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali.

Per familiari di persone politicamente esposte s'intendono: a) i genitori; b) il coniuge o la persona legata alla persona politicamente esposta in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili; c) i figli e i loro coniugi; d) le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili.

Sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami: a) le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari; b) 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.

Tabella A - relazione tra il Beneficiario e il Contraente

- 01 madre/padre
- 02 marito/moglie
- 03 legato in unione civile/convivenza di fatto/istituti assimilabili
- 04 fratello/sorella
- 05 figlio/a
- 06 nonno/a
- 07 zio/a
- 08 genero/nuora
- 09 cognato/a
- 10 suocero/a
- 11 nipote (di nonno/a)
- 12 nipote (di zio/a)
- 13 cugino/a
- 14 fidanzato/a
- 15 amico/a
- 16 rapporti aziendali
- 17 rapporti professionali
- 18 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

Tabella B - relazione con soggetto con importanti cariche pubbliche

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

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

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