

Codice Intermediario Sotto-codice Data

N. polizza o cod. cliente:

SEZIONE A - DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO

Cognome e nome

Data di nascita Luogo di nascita Nazionalità

Cod. Fisc. Sesso: M F Tipo doc. di identità

N. Rilasciato il da

Località di rilascio Data scadenza doc. identità

Indirizzo di residenza CAP Prov. Stato¹

Telefono Mail

PEP² NO SI³, in qualità di

Incarichi Pubblici⁴ NO SI³, in quanto

SEZIONE B – LEGAME CON L'ASSICURATO

Il Beneficiario:

- appartiene al nucleo familiare dell'Assicurato ha rapporti professionali o d'affari con l'Assicurato
- non è riconducibile né all'ambito familiare né professionale³

SEZIONE C – RAPPORTO

Istituto di credito di destinazione:

- Italia Stato Estero³, specificare quale

CODICE IBAN

BIC/SWIFT

Motivo del Rapporto:

- Chiusura e liquidazione prestazione assicurativa

Luogo e data Firma Beneficiario

Spazio riservato alla Compagnia

Tipo verifica sul nominativo:

- WCL

- Altro esito delle verifiche:

¹ Se stato non appartenente alla UE è necessario compilare l'Adeguata Verifica avanzata

² Persona Politicamente Esposta

³ Compilare l'Adeguata Verifica avanzata

⁴ Dall'Articolo 46, comma 1, lett. B del Reg IVASS 44/2019: "le cariche pubbliche ricoperte in ambiti non ricompresi nella nozione di persona politicamente esposta, per i quali sussiste una rilevante esposizione al rischio di corruzione, inclusi gli amministratori locali, i soggetti con ruoli apicali nelle pubbliche amministrazioni, consorzi e associazioni di natura pubblicistica"