MODULO PER L' IDENTIFICAZIONE E
L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (Artt. 17 e ss. D. Lgs. 231/07)
PER BENEFICIARI PERSONA GIURIDICA

A. Dati identificativi del beneficiario (Azienda o Ente)

Ragione sociale _____

Codice fiscale/ Partita IVA: _____ N. CCIAA _____

Luogo Costituzione _____ il ____/____/____ Nazionalità (_____)

Sede Legale _____

Comune _____ Prov. _____ CAP _____ _ Paese (_____)

Informazioni sul Beneficiario

S.A.E. _____

R.A.E./ A.T.E.C.O. _____

T.A.E. [1] _____

Provincia / Stato _____

Sede dell'attività _____

Conto corrente _____

Dati sullo scopo e sulla natura della prestazione, sui mezzi e modalità di pagamento

Il sottoscritto legale rappresentante del beneficiario consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 55 del D.lgs n. 231/2007 nel caso di omessa o falsa indicazione dello scopo e della natura prevista della prestazione, dichiara:

Operazione effettuata su polizza n° _____

Esercitata prevalentemente in (nazione): _____

☐ Liquidazione a scadenza ☐ Riscatto Totale ☐ Riscatto Parziale

Motivo della prestazione: _____

IBAN per il pagamento: _____

Intestatario IBAN per il pagamento: _____

Dati identificativi del Titolare effettivo della prestazione assicurativa (c.d. "sub3[2]") n.1

Cognome e nome: _____

Codice fiscale: _____

Luogo e data di nascita: _____ il ___/____/____ Nazionalità _____

Indirizzo di residenza: _____

Comune _____ Prov. _____ CAP _____ _ Paese (_____)

Domicilio (se diverso da residenza) _____

Comune _____ Prov. _____ CAP _____ _ Paese (_____)

[1] 1 Il T.A.E. (Tipo di Attività Economica) è una tabella creata per dettagliare i contenuti dei seguenti codici S.A.E.: 600 Famiglie consumatrici; 773 Famiglie consumatrici dei paesi UE membri dell'UM; 774 Famiglie consumatrici dei Paesi UE non membri dell'UM; 775 Famiglie consumatrici di Paesi non UE. Tale tabella è inoltre utilizzata per specificare i seguenti codici S.A.E. che non hanno un R.A.E. collegato: 757 Società non finanziarie dei Paesi UE membri dell'UM; 758 Società non finanziarie dei Paesi UE non membri dell'UM; 759 Società non finanziarie di Paesi non UE; 768 Famiglie produttrici dei Paesi UE membri dell'UM 769 Famiglie produttrici dei Paesi UE non membri; 772 Famiglie produttrici di Paesi non UE. L'elenco dei codici TAE è allegato in calce

[2] La persona o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile direttamente o indirettamente la proprietà ovvero il relativo controllo del soggetto, diverso da una persona fisica che ha diritto di percepire la prestazione assicurativa, sulla base della designazione effettuata dal contraente o dall'assicurato, o a favore del quale viene effettuato il pagamento, su eventuale disposizione del beneficiario designato

Documento d'identità _____ n. _____

Rilasciato da _____ il. _____

Persona politicamente esposta (si ricorda che la definizione comprende anche i familiari e le persone che con essi intrattengono stretti legami secondo la definizione riportata in calce al presente modulo): ☐ Si ☐ No

Dati identificativi del Titolare effettivo della prestazione assicurativa (c.d. "sub3[2]") n.2

Cognome e nome: _____

Codice fiscale: _____

Luogo e data di nascita: _____ il ___/____/____ Nazionalità _____

Indirizzo di residenza: _____

Comune _____ Prov. _____ CAP _____ _ Paese (_____)

Domicilio (se diverso da residenza) _____

Comune _____ Prov. _____ CAP _____ _ Paese (_____)

Documento d'identità _____ n. _____

Rilasciato da _____ il. _____

Persona politicamente esposta (si ricorda che la definizione comprende anche i familiari e le persone che con essi intrattengono stretti legami secondo la definizione riportata in calce al presente modulo): ☐ Si ☐ No

Dati identificativi del Titolare effettivo della prestazione assicurativa (c.d. "sub3[2]") n.3

Cognome e nome: _____

Codice fiscale: _____

Luogo e data di nascita: _____ il ___/____/____ Nazionalità _____

Indirizzo di residenza: _____

Comune _____ Prov. _____ CAP _____ _ Paese (_____)

Domicilio (se diverso da residenza) _____

Comune _____ Prov. _____ CAP _____ _ Paese (_____)

Documento d'identità _____ n. _____

Rilasciato da _____ il. _____

Persona politicamente esposta (si ricorda che la definizione comprende anche i familiari e le persone che con essi intrattengono stretti legami secondo la definizione riportata in calce al presente modulo): ☐ Si ☐ No

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTT. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016

Bene Life S.p.A. Società Benefit ai sensi dell'art 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016, dettato in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" (in seguito anche Regolamento), fornisce le informazioni di seguito riportate.

Titolare del trattamento
Bene Life S.p.A. Società Benefit con sede in Via dei Valtorta, 48 20127 Milano è il Titolare del trattamento.

Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer – DPO)
Il Responsabile della protezione dei dati è Bene Life S.p.A. Società Benefit con sede in Via dei Valtorta, 48 20127 Milano, questo responsabile potrà essere contattato per le tematiche privacy all'indirizzo mail dpo@bene.it

Finalità e base giuridica del trattamento contattato
I dati personali da riportare sono raccolti per adempiere ad obblighi di legge [Decreto Legislativo n.231/2007] in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, per garantirle la liquidazione delle somme dovute. La base giuridica del trattamento dei suoi dati personali è il contratto e l'adempimento di obblighi normativi.

Natura dei dati trattati
La Compagnia, in occasione delle operazioni di trattamento, potrà venire a conoscenza di dati del beneficiario e se individuato del Titolare effettivo dell'operazione: dati identificativi e di contatto, dati relativi all'attività lavorativa svolta, nome cognome e codice fiscale.

Natura del conferimento dei dati trattati
Il conferimento dei dati è obbligatorio e un eventuale rifiuto può comportare l'impossibilità di ottemperare alle finalità su riportate. Periodo di conservazione dei dati personali I suoi dati personali saranno trattati per il tempo necessario alla gestione delle attività su menzionate (liquidazione delle somme dovute) e successivamente saranno conservati per assolvere agli obblighi previsti dalla normativa contabile e fiscale, tali dati saranno inoltre conservati nei limiti dei tempi prescrizionali previsti per l'esercizio dei diritti discendenti dal rapporto instaurato con la nostra società

Modalità di trattamento
Il trattamento sarà effettuato con strumenti automatizzati e manuali. Il Trattamento è svolto dall'organizzazione del Titolare a mezzo di soggetti espressamente e specificatamente designati dal Titolare. I dati acquisiti e saranno da noi gestiti attraverso misure di sicurezza tali da garantire la tutela e la massima riservatezza degli stessi

Destinatari dei dati, trasferimento dei dati, diffusione, trasferimento dei dati
Le persone autorizzate dal Titolare, e specificatamente formate, nonché i soggetti esterni nominati responsabili del trattamento ex art 28 del Regolamento UE 2016/679, potranno venire a conoscenza dei suoi dati personali esclusivamente per il perseguimento delle finalità su menzionate. I dati potranno essere comunicati a soggetti che, per conto di Titolare, svolgono attività di gestione contabile e fiscale; ad istituti bancari per la gestione degli obblighi derivanti dall'esecuzione del contratto; a società terze che svolgono per conto di Titolare attività connesse e strumentali alla gestione del contratto; e a soggetti ai quali sia riconosciuta la facoltà di accedere ai dati da disposizioni di legge e/o di normativa secondaria. In merito ai dati del beneficiario della polizza, la Compagnia potrà consentire a terzi il diritto di accesso ai dati personali di quest'ultimo, a fronte del dichiarato interesse del richiedente (portatore di una posizione di diritto soggettivo sostanziale in ambito successorio) a conoscere tali dati, dopo aver effettuato il necessario e attento bilanciamento degli interessi coinvolti. I dati non saranno diffusi e non saranno di norma trasferiti fuori dall'Unione Europea. L'eventuale trasferimento dei dati al di fuori dell'Unione Europea avverrà solo verso soggetti che garantiscano un adeguato livello di protezione del trattamento e/o verso paesi per i quali le competenti Autorità abbiano emesso una decisione di adeguatezza e verso soggetti che abbiano fornito idonee garanzie al trattamento dei dati attraverso adeguati strumenti normativi/contrattuali, quali ad esempio la sottoscrizione di clausole contrattuali standard.

Diritti degli interessati

La informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti previsti agli artt. 15 e ss del Regolamento a favore dell'interessato, scrivendo a all'indirizzo mail dpo@bene.it. In particolare, Lei potrà:

- accedere ai suoi dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del Titolare, delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di conservazione applicabile, dell'esistenza di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze possibili per l'interessato, ove non già indicato nel testo di questa Informativa;
- ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano;
- ottenere, nei casi previsti dalla legge, la cancellazione dei suoi dati;
- ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso, quando ammesso in base alle previsioni di legge applicabili al caso specifico.

Ove lo ritenga opportuno, Lei potrà proporre reclamo all'autorità di controllo.

Firma per presa visione _____

Informativa sugli obblighi di cui al D. Lgs. n. 231 del 21 Novembre 2007

Sanzioni penali

Art. 55, co.3 del D. Lgs. 231/2007
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

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. Per **familiari** si intendono: 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 legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di 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.

Elenco codici T.A.E.

001 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E MAGISTRATI
005 FORZE DELL'ORDINE/FORZE ARMATE
010 COLTIVAZIONE PRODOTTI AGRICOLI E OLIO
012 PRODUZIONE VINO
014 ALLEVAMENTO, CACCIA, SILVICOLTURA E PESCA
110 PRODUZIONE PRODOTTI ENERGETICI (CARBONE, PETROLIO, ENERGIA ELETTRICA, GAS, RACCOLTA, DEPURAZIONE E DISTRIBUZIONE ACQUA)
210 PRODUZIONE METALLI
230 PRODUZIONE MATERIALI DA COSTRUZIONE, VETRO, CERAMICA, PRODUZIONE, ESTRAZIONE E RICERCA DI SALI

250 PRODUZIONE PRODOTTI CHIMICI, FARMACEUTICI, VERNICI, FIBRE ARTIFICIALI E SINTETICHE
320 PRODUZIONE MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI
330 PRODUZIONE MACCHINE PER UFFICIO, ELABORATORI, STRUMENTI DI PRECISIONE, OTTICA, OROLOGI
340 PRODUZIONE MATERIALE ELETTRICO
350 PRODUZIONE MEZZI DI TRASPORTO
410 PRODUZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI E PRODOTTI A BASE DI TABACCO
430 PRODOTTI TESSILI, PELLE, PELLICCE, ABBIGLIAMENTO
440 PRODUZIONE TAPPETI, TAPPEZZERIE
450 PRODUZIONE CALZATURE
460 PRODUZIONE BIANCHERIA PER LA CASA E ARREDAMENTO
463 CARPENTERIA E COSTRUZIONI IN LEGNO, LAVORI IN LEGNO PER EDILIZIA
467 PRODUZIONE MOBILI IN LEGNO E GIUNCO, MATERASSI
470 PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE CARTA E CARTONE
473 PRODOTTI STAMPA ED EDITORIA
480 PRODUZIONE PRODOTTI IN GOMMA, PLASTICA E PNEUMATICI
490 PRODUZIONE LEGNO, SUGHERO
491 PRODUZIONE GIOIELLI E OREFICERIA
492 PRODUZIONE STRUMENTI MUSICALI
493 PRODOTTI CINEMATOGRAFIA E FOTOGRAFIA
494 PRODUZIONE GIOCATTOLI E ARTICOLI SPORTIVI
495 PRODUZIONE PENNE, TIMBRI E PRODOTTI DI CANCELLERIA
500 EDILIZIA, OPERE PUBBLICHE E DEMOLIZIONE IMMOBILI
600 COMMERCIO COMBUSTIBILI, MINERALI, PRODOTTI CHIMICI E CARBURANTI
611 COMMERCIO MATERIE PRIME AGRICOLE, ANIMALI VIVI
613 COMMERCIO LEGNAME E MATERIALE DA COSTRUZIONE
614 COMMERCIO MACCHINE, ATTREZZATURE, VEICOLI
615 COMMERCIO MOBILI, ELETTRODOMESTICI, TV, CASALINGHI E FERRAMENTA
616 COMMERCIO PRODOTTI TESSILI, ABBIGLIAMENTO, CALZATURE
617 COMMERCIO PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE, TABACCO
618 COMMERCIO PRODOTTI FARMACEUTICI, COSMETICI, PROFUMI
619 COMMERCIO ALTRI PRODOTTI NON ALIMENTARI
620 COMMERCIO MATERIALE DI RECUPERO
621 COMMERCIO OROLOGI, GIOIELLERIA, ARGENTERIA
630 SERVIZI DEGLI INTERMEDIARI DEL COMMERCIO (AGENTI, RAPPRESENTANTI E AGENZIE DI MEDIAZIONE DEL COMMERCIO)
649 COMMERCIO ANTIQUARIATO E OGGETTI D'ARTE
653 COMMERCIO LIBRI, GIORNALI, CANCELLERIA
654 COMMERCIO ARMI E MUNIZIONI
660 ALBERGHI E PUBBLICI ESERCIZI
671 RIPARAZIONE AUTO, MOTO E BICICLETTE
672 RIPARAZIONE CALZATURE, ARTICOLI CUOIO, ELETTRODOMESTICI
710 SERVIZI FERROVIARI, TRAM, METRO, AUTOBUS DI LINEA
722 SERVIZI TRASPORTI DI PERSONE E MERCI
724 SERVIZI PER OLEODOTTO E GASDOTTO
731 SERVIZI DI CUSTODIA VALORI
732 AUTOTRASPORTATORI DI CONTANTE, TITOLI E VALORI C/ TERZI
740 SERVIZI TRASPORTI MARITTIMI, CABOTAGGIO, AEREI
760 SERVIZI CONNESSI AI TRASPORTI (GESTIONE PORTI, AUTOSTRADE, STAZIONI DI SERVIZIO, CONTROLLO E PESATURA MERCI)
771 AGENZIE VIAGGIO E INTERMEDIARI DEI TRASPORTI
773 SERVIZI DI CUSTODIA E DEPOSITO
790 SERVIZI DELLE COMUNICAZIONI E PROFESSIONI LINGUISTICHE, LETTERARIE (GIORNALISTI, SCRITTORI, ECC.)
829 BANCARI
830 SERVIZI FINANZIARI E ASSICURATIVI (CONSUL. FINANZ. E ASSIC., PROM. FINANZ., AGENTI FINANZ., BROKER, MEDIAT. CRED. ECC)
831 SERVIZI DI CONSULENZA TRIBUTARIA, DEL LAVORO, DIREZIONALE, ORGANIZZATIVA, TECNICA, ECC.
832 PROFESSIONI AMMINISTRATIVO/CONTABILI (COMMERCIALISTI, RAGIONIERI, PERITI COMMERCIALI, AMM.CONDOMINIO, REVISORI, ECC)
833 SERVIZI DI PUBBLICITA
834 SERVIZI DI AFFARI IMMOBILIARI (AGENTI IMMOBILIARI)
840 SERVIZI DI NOLEGGIO E LOCAZIONE
920 SERVIZI DISINFEZIONE, PULIZIA E NETTEZZA URBANA
930 SERVIZI INSEGNAMENTO
940 SERVIZI DI RICERCA E SVILUPPO
950 SERVIZI SANITARI DESTINABILI ALLA VENDITA
960 SERVIZI ISTITUZIONI SOCIALI, DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI E DELLE ORGANIZZAZIONI ECONOMICHE E SINDACALI
970 SERVIZI RICREATIVI E CULTURALI (DISCOTECHE, CIRCHI, LUNA PARK, ECC.)
971 PROFESSIONI SPORTIVE E ARTISTICHE
972 SALE CORSE, CASE DA GIOCO
981 SERVIZI DI LAVANDERIA E TINTORIA
982 SERVIZI PARRUCCHIERI BARBIERI E ISTITUTI DI BELLEZZA
983 SERVIZI STUDI FOTOGRAFICI
984 ALTRI SERVIZI PERSONALI NON ALTROVE CLASSIFICATI (SERVIZI DELLE POMPE FUNEBRI, DI CREMAZIONE, DI AGENZIE MATRIM., ECC)
990 PROFESSIONI GIURIDICO/LEGALI (AVVOCATI, NOTAI)
991 PROFESSIONI TECNICO/SCIENTIFICHE (ARCHITETTI, INGEGNERI, CHIMICI, BIOLOGI, AGRONOMI, PERITI, GEOMETRI, ECC.)
992 PROFESSIONI IN DISCIPLINE RELIGIOSE E TEOLOGICHE
993 ALTRI AGENTI, MEDIATORI E CONSULENTI NON ANCORA CLASSIFICATI (ES. AGENTI SPORTIVI)
999 ALTRA ATTIVITA'