

## Modulo di Versamento Aggiuntivo

Polizza N. \_\_\_\_\_

Codice Mandato Intermediario \_\_\_\_\_ Codice/Nome Cognome Collocatore \_\_\_\_\_ Punto Vendita \_\_\_\_\_  
Denominazione Mandato Intermediario \_\_\_\_\_

### A Contraente

Cognome e Nome / Denominazione Sociale e indicazione dei dati (Cognome e Nome) del legale rappresentante \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Luogo di nascita \_\_\_\_\_ Codice fiscale

I dati del Contraente risultano aggiornati e conformi al vero?  SI (procedere con le sezioni successive del presente modulo)  NO

Se NO, procedere con:  Conferma dati  Compilazione sezione A del modulo 8.839/B

### B Versamento aggiuntivo

Importo lordo versato Euro \_\_\_\_\_

Il Contraente chiede di effettuare l'operazione secondo le modalità e nei termini previsti dalle Condizioni Contrattuali in vigore alla data della presente richiesta. Qualora il Contraente desse disposizione di effettuare più di una operazione sulla stessa Polizza nel medesimo giorno, la Società darà per prima esecuzione alle richieste di investimento dei premi, successivamente alle operazioni di switch ed infine alle operazioni di disinvestimento.

### C Modalità di pagamento del premio

**ASSEGNO BANCARIO/CIRCOLARE non trasferibile** all'ordine di Zurich Investments Life S.p.A.

Il Contraente dichiara che il premio è pagato da  Contraente  Soggetto Terzo

| Tipo Assegno  | Numero | Banca Emittente/Trassata | Piazza |
|---|--------|--------------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> Banc. <input type="checkbox"/> Circ. |        |                          |        |
| <input type="checkbox"/> Banc. <input type="checkbox"/> Circ. |        |                          |        |

Se il conto corrente/conto sottorubricato di provenienza dei fondi è cointestato:

indicare la relazione tra Contraente e soggetto cointestatario del conto corrente/conto sottorubricato \_\_\_\_\_ (Allegato B)

indicare il nominativo del soggetto cointestatario: \_\_\_\_\_

**BONIFICO BANCARIO a favore del conto corrente intestato a Zurich Investments Life S.p.A.**

**Coordinate bancarie del conto corrente intestato al Contraente/Soggetto Terzo**

Il Contraente dichiara che il conto corrente è intestato a  Contraente  Soggetto Terzo

Banca \_\_\_\_\_ Agenzia \_\_\_\_\_

IBAN \_\_\_\_\_

**Se Bonifico Estero:**

inserire il codice Swift \_\_\_\_\_ Indicare il paese estero \_\_\_\_\_

Indicare il motivo del pagamento da conto Estero \_\_\_\_\_

Banca \_\_\_\_\_ Agenzia \_\_\_\_\_

IBAN \_\_\_\_\_

Se il conto corrente/conto sottorubricato di provenienza dei fondi è cointestato:

indicare la relazione tra Contraente e soggetto cointestatario del conto corrente/conto sottorubricato \_\_\_\_\_ (Allegato B)

indicare il nominativo del soggetto cointestatario: \_\_\_\_\_

Se conto sottorubricato indicare il numero di sottorubrica \_\_\_\_\_

**CARTA DI CREDITO / DI DEBITO / PREPAGATA / BOLLETTINO POSTALE** Intestatario del conto corrente:  il Contraente  Soggetto Terzo

Specificare l'origine dei fondi: (è possibile selezionare fino a due risposte)

- Stipendio  Pensione  Risparmi  
 Disinvestimento/Liquidazione di strumenti finanziari o altri investimenti  Reimpiego polizza Vita Zurich  
 Eredità / Lascito / Donazione  Vendita Beni Mobili/Immobili  Scudo Fiscale/Voluntary Disclosure  
 Reddito di impresa  Reddito da capitale  Rendita da Immobili  Dividendi  
 Altro \_\_\_\_\_

Specificare il paese di provenienza delle somme (se diverso da Italia): \_\_\_\_\_

In caso di origine diversa da Reimpiego, si chiede di specificare il tempo intercorso tra l'afflusso della provvista presso la banca e la data dell'operazione:

Meno di 1 mese  Meno di 1 anno  Da più di 1 anno



## Allegato A

### Codice Prevalente Attività Svolta

#### Persona Fisica

|                            |                                  |                                       |
|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| 01 Religioso               | 14 Vigile                        | 27 Ing., Arch., Geom., Periti         |
| 02 Agricoltore-Allevatore  | 15 *Casalinga                    | 28 Agenti, Mediatori, Intermediari    |
| 03 Artigiano               | 16 *Pensionato                   | 29 Funzionario                        |
| 04 Commerciante            | 17 *Studente                     | 30 Magistrato                         |
| 05 Rappresentante          | 18 Politico-Diplomatico          | 31 Militare-Ufficiale di Alto Livello |
| 06 Imprenditore            | 19 Politico-Parlamentare         | 32 Militare Semplice                  |
| 07 Operaio                 | 20 Gestore di Immobili/Patrimoni | 33 Artista                            |
| 08 Dirigente               | 21 Consulente                    | 34 Sportivo Professionista            |
| 09 Impiegato               | 22 Disoccupato                   | 35 Amministratore di stabili          |
| 10 Insegnante              | 23 Medici e Farmacisti           | 36 Collaboratore                      |
| 11 Giornalista-Pubblicista | 24 Paramedici                    | 37 Alta Dirigenza Statale             |
| 12 Libero Professionista   | 25 Notai, Avvocati               | 38 Membro Corte dei Conti             |
| 13 Autotrasportatore       | 26 Commercialisti e Ragionieri   | 39 Membro Cda delle Banche Centrali   |

\* in caso di compilazione attività svolta con questi codici, utilizzare il codice "19-nessuna attività" per l'ambito di attività in allegato C

#### Soggetto diverso da Persona Fisica

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| 01 Industria         | 06 No Profit           |
| 02 Commercio         | 07 Trust               |
| 03 Credito e Finanza | 08 Fiduciaria          |
| 04 Ente pubblico     | 09 Fondo Pensione      |
| 05 Impresa Artigiana | 10 Altro (specificare) |

## Allegato B

### Relazione

|   |                                       |                        |
|---|---------------------------------------|------------------------|
| 01 Familiare                                | 04 Titolarità effettiva /Socio        | 08 Relazione d'affari  |
| 02 Parente o Affine                         | 05 Dipendente                         | 09 Medesimo soggetto   |
| 03 Legale Rappresentanza/<br>Amministratore | 06 Familiare o Parente del Dipendente | 10 Altro (specificare) |
|   | 07 Delega/Procura/Tutela/Curatela     |                        |

Per relazione "familiare" si intende uno dei seguenti rapporti: coniugio, convivenza, filiazione, unione di fatto, unione civile.  
Per relazione "parente o affine" si intende un rapporto diverso da familiare e rientrante nelle seguenti categorie: discendenza da uno stesso soggetto, rapporto con parentela del coniuge, del convivente di fatto o in unione civile.  
Per le restanti tipologie di relazioni non specificamente previste è necessario fornire nel campo descrittivo ulteriori dettagli circa la relazione tra soggetti (es. beneficenza, liberalità, stretta relazione amicale).

## Allegato D

### DEFINIZIONE Soggetto Terzo

Si definisce Soggetto Terzo, un soggetto, persona fisica, diverso dal contraente e dal legale rappresentante che ricopre nel contratto il ruolo di Soggetto Esecutore o Soggetto che adempie all'obbligo di pagamento del premio.

Soggetto Esecutore (ai sensi dell'Art. 2 del Reg. IVASS n. 44/2019): il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o del beneficiario o il soggetto cui siano conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente o del beneficiario; ove il soggetto non sia una persona fisica, la persona fisica alla quale in ultima istanza sia attribuito il potere di agire in nome e per conto del cliente;

Soggetto che adempie all'obbligo di pagamento del premio: il soggetto che esegue il pagamento del premio ovvero l'intestatario del conto corrente se diverso dal contraente o il soggetto che firma l'assegno. Nel caso di pagamento effettuato tramite bonifico bancario, il contraente è tenuto a comunicare la relazione intercorrente con il terzo pagatore, il quale viene registrato come controparte dell'operazione. Si ricorda che, nel caso di versamenti aggiuntivi che il contraente non è obbligato contrattualmente a corrispondere, il soggetto che adempie al pagamento del premio deve comunque essere dotato di specifico potere di rappresentanza.

## Allegato E

### OBBLIGHI DEL CLIENTE

Ai sensi dell'Art. 22 del D.Lgs 231/2007 e s.m.i i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

Per le finalità di cui al sopra citato decreto, le imprese dotate di personalità

giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.

## Allegato F

### ALTRI OBBLIGHI

**Obbligo di astensione:** Quando le imprese non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, si astengono dall'instaurare il rapporto continuativo ovvero dall'eseguire l'operazione.

Nel caso l'impossibilità riguardi rapporti continuativi in essere, le imprese si astengono dall'effettuare modifiche contrattuali, dall'accettare i versamenti aggiuntivi non contrattualmente obbligatori nonché dal dare seguito alla designazione di nuovi beneficiari.

**SANZIONI:** Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del D.Lgs 231/2007 e s.m.i, falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

Alla medesima pena soggiace chiunque essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del D.Lgs 231/2007 e s.m.i, in occasione

dell'adempimento dei predetti obblighi, utilizza dati e informazioni falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione.

Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di conservazione ai sensi del D.Lgs 231/2007 e s.m.i, acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del D.Lgs 231/2007 e s.m.i, 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.