

Modulo di Versamento Aggiuntivo

Polizza N. _____

Il presente modulo può essere utilizzato per il **versamento aggiuntivo** sulla polizza indicata solo se **proviene dal conto corrente intestato al Contraente**. Qualora si volesse procedere al versamento aggiuntivo da parte di un soggetto terzo (definizione in allegato), La preghiamo di rivolgersi al suo Intermediario di fiducia per la presa in carico della richiesta.

Per i prodotti con componente Unit Linked il presente modulo può essere utilizzato per il versamento aggiuntivo **con la stessa allocazione presente in polizza** alla data dell'elaborazione della presente richiesta da parte della Compagnia. Qualora Lei volesse procedere con combinazioni diverse, La preghiamo di rivolgersi al suo Intermediario di fiducia per la presa in carico della richiesta.

Cod. _____ 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 sono stati aggiornati negli ultimi 12 mesi e risultano ancora validi?

SI (procedere con le sezioni successive del presente modulo)

NO

Se NO, l'operazione richiesta comporta il versamento di una somma di denaro superiore o uguale a 300.000 Euro?

SI (si richiede di compilare anche la sezione A del modulo 8.839/B)

NO

Se NO, i dati risultano ancora validi?

SI (procedere con le sezioni successive del presente modulo)

NO (si richiede di compilare anche la sezione A del modulo 8.839/B)

B Versamento aggiuntivo

Il Contraente chiede di effettuare il versamento aggiuntivo secondo le modalità e nei termini previsti dalle Condizioni Contrattuali in vigore alla data della presente richiesta.

Importo del versamento aggiuntivo _____

C Modalità di pagamento del premio

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

Banca _____ Agenzia _____

IBAN

Intestatario del conto corrente: il Contraente Soggetto Terzo

Se **Bonifico Estero**:

Indicare il paese estero _____

Indicare il motivo _____

indicare il Bic code/ Swift _____

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 A)

indicare il nominativo del soggetto cointestatario: _____

Se conto sottorubricato indicare il numero di sottorubrica _____

CARTA DI CREDITO/ DI DEBITO / PREPAGATA/BOLLETTINO POSTALE - Intestato al Contraente

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): _____

D Dichiarazione del Contraente

Il Contraente dichiara:

- **di aver esaminato con attenzione, ottenuto tutti i chiarimenti richiesti, perfettamente compreso ed accettato integralmente il Documento contenente le informazioni chiave disponibile sul sito Zurich.it, nell'edizione in vigore alla data della presente richiesta.**

Luogo e Data _____

Firma del Contraente: Cognome e Nome / Denominazione Sociale e indicazione dei dati (Cognome e Nome) del legale rappresentante

Il sottoscritto, dopo aver preso visione dell'informativa allegata al presente documento e consapevole delle responsabilità penali previste dal D. Lgs. n. 231/07 e s.m.i in caso informazioni false o non veritiere:

- Dichiara di aver fornito tutte le informazioni necessarie ed aggiornate ai sensi e per gli effetti della vigente normativa per il contrasto del «riciclaggio di capitali e del finanziamento del terrorismo» e che le stesse corrispondono al vero.
- Dichiara inoltre che, ove il contraente sia un soggetto diverso da persona fisica, l'entità giuridica opera con finalità e modalità conformi all'oggetto sociale.
- Dichiara infine di essere a conoscenza che le dichiarazioni sono sottoposte a verifica e profilatura del rischio e che il mancato rilascio delle medesime informazioni determina l'impossibilità di procedere all'accensione dei rapporti o all'esecuzione delle operazioni richieste, ivi incluse le modifiche contrattuali relative all'accettazione di nuovi versamenti aggiuntivi non obbligatori e alla designazione di nuovi beneficiari.

Luogo e Data di compilazione _____

Firma (leggibile) del Contraente/Legale Rappresentante



Allegato B

Relazione

Allegato B

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 C

OBLIGHI 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.