

Spettabile  
**Crédit Agricole Vita S.p.A.**

**OGGETTO: RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DEL CAPITALE PER DECESSO DELL'ASSICURATO**

Avvertenze:

- Il presente modulo è stato predisposto da Crédit Agricole Vita S.p.A. per facilitare la raccolta delle informazioni utili ai fini della liquidazione della prestazione assicurata ed è utilizzabile a discrezione del Beneficiario.
- La richiesta di pagamento, ove effettuata con il presente modulo, deve essere compilata e sottoscritta dal Beneficiario della Polizza.
- La liquidazione potrà avvenire solo su un conto corrente intestato al Beneficiario. In caso di più Beneficiari ciascuno dovrà compilare la richiesta di pagamento indicando un conto corrente a lui intestato per l'accredito della propria quota capitale.

**Il sottoscritto BENEFICIARIO**

Nome e Cognome/ Denominazione Sociale \_\_\_\_\_  
Codice Fiscale \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_  
Indirizzo Residenza \_\_\_\_\_  
Comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_  
Documento d'identità \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
Rilasciato da \_\_\_\_\_ In data \_\_\_\_\_

**Richiede il pagamento della quota di capitale a lui spettante**

Sul seguente conto corrente a lui intestato/ cointestato: **IBAN** \_\_\_\_\_

**Legale Rappresentante/Delegato/Procuratore**

Nome e Cognome/ Denominazione Sociale \_\_\_\_\_  
Codice Fiscale \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_  
Indirizzo \_\_\_\_\_  
Comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_  
Tipo documento di riconoscimento \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
Rilasciato da \_\_\_\_\_ In data \_\_\_\_\_

Dichiaro che i dati relativi al Beneficiario per conto del quale l'operazione è stata eseguita sono stati da me forniti e che gli stessi corrispondono a verità

Firma \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

A tal fine si allega la seguente documentazione:

- Copia fronte/retro di un **Documento di identità** in corso di validità e del **Codice fiscale**
- **Modulo per l'Identificazione e l'Adeguata Verifica della Clientela** (ai sensi del D. Lgs. 231/07 e s.m.i.) debitamente compilato e sottoscritto (Si specifica che il campo "Importo operazione €" deve essere compilato solo se a conoscenza del cliente)
- **Dichiarazione sostitutiva di atto notorio** con firma autenticata da cui risulti:
  - Se l'assicurato ha lasciato o meno testamento
  - Se tale testamento, di cui deve essere rimessa «copia Autentica e di cui specificare n. di repertorio e di raccolta», sia allo stato l'unico o l'ultimo conosciuto, valido e non impugnatoIn particolare, se in polizza risultano indicati, quali beneficiari, gli eredi legittimi e/o testamentari dell'assicurato, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio dovrà riportare:



- L'elenco di tutti gli eredi del De Cuius con l'indicazione delle generalità complete, delle età e della capacità di agire di ciascuno di essi
- L'eventuale stato di gravidanza della vedova
- **Copia autentica del provvedimento del Giudice Tutelare** (con il quale si autorizza l'esercente la potestà parentale/ Tutore/ Curatore/ Amministratore di sostegno alla riscossione della prestazione destinata a beneficiari minorenni o incapaci, indicando anche il/i numero/i di polizza e le modalità per il reimpiego di tale somma)
- Se il decesso è avvenuto per malattia:
  - **Relazione del medico curante** sulle cause del decesso compilata dal medico che aveva in cura l'assicurato fino alla data del decesso (inclusa anamnesi medica)
  - **Copia della cartella clinica informatizzata**, limitata i 5 anni antecedenti la data di decorrenza della polizza con particolare riferimento alle seguenti sezioni: anamnesi patologica personale, ricoveri o interventi ambulatoriali, terapie farmacologiche, scheda patologie, cronologia prescrizione esami del sangue, esami specialistiche complete di referti. Tutte le informazioni dovranno essere collocate temporalmente. In assenza di cartella clinica informatizzata, dovrà essere fornita Anamnesi medica limitata ai 5 anni antecedenti alla data di decorrenza della polizza
- Se il decesso è avvenuto per infortunio o in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, omicidio):
  - **Verbale autorità giudiziaria** dal quale si deducano le precise circostanze che hanno portato al decesso
- In caso di garanzia complementare da decesso per incidente stradale:
  - **Verbale autorità giudiziaria** dal quale si deducano le precise circostanze che hanno portato al decesso
  - **Rapporto di Polizia o delle autorità competenti** comprensivo di test alcolimetrico e test sull'abuso di sostanza stupefacenti se previsto

#### CONSENSO ALLA TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE IN FORMATO ELETTRONICO

Con riferimento al presente contratto, il Beneficiario, consapevole della possibilità di scegliere tra il supporto cartaceo e quello non cartaceo

☐

Autorizza

☐

Non autorizza

La società a trasmettere documentazione e comunicazioni riferite alla liquidazione delle prestazioni in formato elettronico e fornisce a tal fine il seguente indirizzo di posta elettronica valido ed in uso:

Email: \_\_\_\_\_

Impegnandosi a comunicare alla Società o all'intermediario ogni variazione dell'indirizzo indicato.

*Il consenso non è riferibile all'invio di materiale promozionale e può essere revocato in qualsiasi momento.*

**ATTENZIONE:** Le richieste di pagamento incomplete delle informazioni o della documentazione comporteranno tempi di liquidazione più lunghi.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Timbro e firma dell'incaricato \_\_\_\_\_

#### Trattamento dei dati personali

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 6.1 lett. a) del Regolamento (UE) 2016/679 (il "GDPR") **dichiara** di aver preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali (di seguito Allegato 1).

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**ATTENZIONE:** Le richieste di pagamento incomplete delle informazioni o della documentazione comporteranno tempi di liquidazione più lunghi.



## Allegato 1

### INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In conformità all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, il "GDPR"), la Società Crédit Agricole Vita S.p.A. (di seguito, anche la "Società" o il "Titolare") - in qualità di Titolare del trattamento - La informa sull'uso dei Suoi dati personali:

#### 1 Finalità del trattamento

**1.1 Trattamento dei dati personali per finalità assicurative:** la Società tratta i Suoi dati personali al solo fine di liquidare le prestazioni nell'ambito dell'esecuzione del contratto di assicurazione. Il trattamento viene altresì effettuato per la prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative, nonché per le relative azioni legali e per assolvere eventuali obblighi di legge, contabili e fiscali (es.: obblighi di adeguata verifica della clientela e comunicazioni di suoi Dati Personali in conformità a quanto previsto dalle disposizioni in materia di antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo, obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di accertamento e repressione di violazioni tributarie. Il conferimento dei Suoi dati personali risulta pertanto necessario ed il relativo trattamento da parte della Società potrà avere come base giuridica: a) l'adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa europea; b) la conclusione e l'esecuzione di un contratto anche per quanto concerne la gestione e liquidazione delle prestazioni.

Inoltre, la Società può svolgere ulteriori attività che comportano processi decisionali automatizzati connessi alle attività anti frode, antiriciclaggio, antiterrorismo e di adeguamento agli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di accertamento e repressione di violazioni tributarie. Tali attività comportano il trattamento di dati personali con modalità automatizzate al fine di individuare eventuali frodi o comportamenti che possano comportare la violazione di norme statali e sovranazionali in materia di antiriciclaggio, antiterrorismo e/o di violazioni tributarie. A tal riguardo la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel legittimo interesse della Società ad individuare eventuali frodi a suo carico e nell'obbligo legale nascente dalle vigenti norme in materia di antiriciclaggio, antiterrorismo e/o di accertamento e repressione di violazioni tributarie.

#### 2 Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, con modalità e procedure strettamente necessarie al perseguimento delle finalità sopra descritte; è invece esclusa qualsiasi operazione di diffusione dei dati. La Società svolge il trattamento direttamente tramite soggetti appartenenti alla propria organizzazione o avvalendosi di soggetti esterni alla Società stessa, facenti parte del settore assicurativo o correlati con funzioni meramente organizzative.

Tali soggetti tratteranno i Suoi dati:

- a) conformemente alle istruzioni ricevute dalla Società in qualità di responsabili o di incaricati, tra i quali indichiamo gli Agenti della Società, i dipendenti o collaboratori della Società stessa addetti alle strutture aziendali nell'ambito delle funzioni cui sono adibiti ed esclusivamente per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa. L'elenco aggiornato dei responsabili e delle categorie di incaricati è liberamente conoscibile ai riferimenti indicati nel seguente punto 7;
- b) in totale autonomia, in qualità di distinti Titolari.

#### 3 Comunicazione dei dati personali

I Suoi dati personali possono essere comunicati esclusivamente per le finalità di cui al punto 1.1 o per obbligo di legge agli altri soggetti del settore assicurativo (costituenti la c.d. catena assicurativa), quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali e periti; società di servizi a cui siano affidate la gestione, la liquidazione delle prestazioni, nonché società di servizi informatici, di archiviazione od altri servizi di natura tecnico/organizzativa; banche depositarie per i Fondi Pensioni; organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo, IVASS, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi);

L'elenco dei soggetti a cui sono comunicati i dati è conoscibile ai riferimenti indicati nel seguente punto 7.

#### 4 Trasferimento di dati all'estero

I Suoi dati personali potranno essere trasferiti all'estero, esclusivamente per le finalità di cui al punto 1, prevalentemente verso paesi Europei. I dati personali potrebbero tuttavia essere trasferiti verso paesi extra europei. Ogni trasferimento di dati avviene nel rispetto della normativa applicabile ed adottando misure atte a garantire i necessari livelli di sicurezza. Si precisa a tal riguardo che i trasferimenti verso Paesi extra europei - in assenza di decisioni di adeguatezza della Commissione Europea - avvengono sulla base delle c.d. Clausole Contrattuali Tipo emanate dalla Commissione medesima quale garanzia del corretto trattamento.

#### 5 Tempi di conservazione dei dati

I Suoi dati saranno conservati per almeno dieci anni (in osservanza alla normativa pro-tempore vigente) a far data dalla cessazione di qualsivoglia rapporto di natura contrattuale tra Lei e la Società. Sono fatti salvi i dati la cui conservazione è finalizzata ad esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.



## 6 Diritti dell'interessato

Ai sensi degli articoli 15-20 del GDPR Lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quello di ottenere l'accesso ai Suoi dati personali in forma intelligibile, la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione degli stessi. Nel caso in cui Lei richiedesse (i) la cancellazione dei Suoi dati personali ovvero (ii) la limitazione del trattamento, la Società potrebbe non essere in grado di liquidare le prestazioni. Lei avrà inoltre diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei Suoi dati. Nel caso in cui ritenga che i trattamenti che La riguardano violino le norme del GDPR, ha diritto a proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell'art. 77 del GDPR.

## 7 Titolare e responsabile per la protezione dei dati personali (DPO)

Il Titolare del trattamento è Crédit Agricole Vita S.p.A. nella persona del suo Legale Rappresentante pro-tempore, con Sede Legale in via Università, 1 - 43121 Parma (Italia). Per esercitare i Suoi diritti ai sensi del GDPR di cui al punto 6 della presente informativa potrà contattare il Responsabile per la protezione dei dati personali – DPO - all'indirizzo di posta elettronica [dataprotection@ca-vita.it](mailto:dataprotection@ca-vita.it) o tramite il *form* pubblicato sul sito della Compagnia, [www.ca-vita.it](http://www.ca-vita.it), nella sezione Privacy, oppure all'indirizzo di Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano (MI). Allo stesso dovrà essere effettuata ogni richiesta di informazione in merito all'individuazione dei Responsabili del trattamento agenti per conto del Titolare.

Versione: Febbraio 2022