

MODULO DI RICHIESTA DI CAMBIO CONTRAENZA

Da inviarsi a DARTA SAVING LIFE ASSURANCE dac

PRODOTTO: CHALLENGE PLUS**POLIZZA N.**

--	--	--	--	--	--	--	--

Il sottoscritto _____, Investitore-Contraente della polizza sopra indicata, dichiara di voler cedere il Contratto medesimo a:

DATI DELL'INVESTITORE-CONTRAENTE SUBENTRANTE				
COGNOME E NOME / RAGIONE SOCIALE		CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.		DATA DI NASCITA <i>(solo in caso di persone fisiche)</i>
SESSO				
COMUNE DI RESIDENZA ¹ /SEDE LEGALE ¹ (IN CASO DI RESIDENZA STRANIERA LEGGERE QUANTO RIPORTATO A CONCLUSIONE DELLA NOTA 1)	PROV	CAP	VIA / PIAZZA	N. CIVICO
TIPO DOCUMENTO	N°	AUTORITÀ CHE HA RILASCIATO IL DOCUMENTO		DATA RILASCIO

COMUNE DI DOMICILIO ¹ <i>(se diverso da residenza)</i>	PROV	CAP	VIA / PIAZZA	N. CIVICO
STATO ☐ ITALIA ☐ ESTERO _____ <i>(specificare)</i>				

COMUNE DI CORRISPONDENZA <i>(se diverso da residenza/sede legale)</i>	PROV	CAP	VIA / PIAZZA	N. CIVICO
STATO ☐ ITALIA ☐ ESTERO _____ <i>(specificare)</i>				

☐ Il contraente subentrante APPARTIENE al nucleo familiare del contraente o È LEGATO a quest'ultimo da un rapporto di parentela o convivenza. ☐ Il contraente subentrante NON APPARTIENE al nucleo familiare del contraente e NON È LEGATO a quest'ultimo da un rapporto di parentela o convivenza.				
Nel caso in cui l'Investitore-Contraente subentrante sia Persona Giuridica o Ente o in presenza di procuratore/tutore/amministratore di sostegno dell'Investitore-Contraente subentrante, indicare i seguenti dati del/dei soggetto/i munito/i dei poteri di firma.				
Soggetto munito dei poteri di firma 1				
COGNOME E NOME		CODICE FISCALE		DATA DI NASCITA
SESSO				
COMUNE DI RESIDENZA	PROV	CAP	VIA / PIAZZA	N. CIVICO
TIPO DOCUMENTO	N°	AUTORITÀ CHE HA RILASCIATO IL DOCUMENTO		DATA RILASCIO
Soggetto munito dei poteri di firma 2				
COGNOME E NOME		CODICE FISCALE		DATA DI NASCITA
SESSO				
COMUNE DI RESIDENZA	PROV	CAP	VIA / PIAZZA	N. CIVICO
TIPO DOCUMENTO	N°	AUTORITÀ CHE HA RILASCIATO IL DOCUMENTO		DATA RILASCIO

DICHIARAZIONE SUL TITOLARE EFFETTIVO e DICHIARAZIONE DI RESIDENZA AI FINI FISCALI²

La sezione sottostante deve essere compilata **solo nel caso in cui l'Investitore-Contraente subentrante della polizza sia una persona fisica**. Nel caso in cui l'Investitore-Contraente subentrante della polizza **non sia una persona fisica, è necessario indicare i dati del Titolare Effettivo/dei Titolari Effettivi e compilare le autodichiarazioni nell'apposita modulistica**.

Il Titolare Effettivo è definito come la persona fisica o le persone fisiche per conto della quale/delle quali è realizzata un'operazione o un'attività.

Inoltre, in conformità a quanto previsto dalla sezione 891E del Taxes Consolidation Act 1997 (e successive modifiche)², l'Investitore-Contraente subentrante deve dichiarare di essere o meno cittadino degli U.S.A. o residente ai fini fiscali negli U.S.A.

L'Investitore-Contraente subentrante **DICHIARA:**

☐ di ESSERE L'UNICO titolare effettivo dell'investimento

☐ di NON ESSERE titolare effettivo dell'investimento

☐ di NON ESSERE L'UNICO titolare effettivo dell'investimento

In caso di uno o più Titolari Effettivi, diversi dall'Investitore-Contraente, si prega di compilare con i dati dei Titolari Effettivi/degli ulteriori Titolare/i Effettivo/i:

	Titolare Effettivo 1 (T.E. 1)	Titolare Effettivo 2 (T.E. 2)
Nome e Cognome:	_____	_____
Data di Nascita:	_____	_____
Codice Fiscale:	_____	_____
Indirizzo di Residenza:	_____	_____
Rapporto tra Contraente e T.E.:	_____	_____

NB: se i Titolari Effettivi aggiuntivi risultano eccedenti allo spazio messo a disposizione, riportare i dati richiesti in un allegato separato che deve essere consegnato unitamente al presente Modulo.

Ai sensi delle Sezioni 891F e 891G del Taxes Consolidation Act del 1997 (e successive modifiche) e dei Regolamenti adottati in esecuzione di quelle sezioni, la Società è tenuta a raccogliere informazioni sul regime fiscale di ogni Investitore-Contraente (e Titolare Effettivo). Secondo tale legislazione, l'Investitore-Contraente e i Titolari Effettivi devono dichiarare la propria residenza fiscale. Ogni Paese ha le sue norme per la definizione di residenza fiscale, per cui, per qualsiasi informazione sulla residenza fiscale, si prega di rivolgersi al proprio consulente fiscale locale o all'Autorità fiscale locale. Inoltre, in conformità a quanto previsto dalla sezione 891E del Taxes Consolidation Act 1997 (e successive modifiche), l'Investitore-Contraente deve dichiarare di essere o meno cittadino degli U.S.A. o residente ai fini fiscali negli U.S.A..

L'Investitore-Contraente subentrante **DICHIARA:**

- di essere residente ai fini fiscali nel Paese di seguito riportato con il numero di identificazione fiscale associato ("TIN")³
 - Paese: _____ TIN: _____
nonché nel/i seguente/i eventuale/i ulteriore/i Paese/i:
 - Paese: _____ TIN: _____
 - Paese: _____ TIN: _____
- ☐ di essere cittadino degli U.S.A. e/o residente, ai fini fiscali, negli U.S.A. ☐ di NON essere cittadino degli U.S.A. e/o residente, ai fini fiscali, negli U.S.A.

Dichiarazione finale

L'Investitore-Contraente subentrante, con l'apposizione della firma nello spazio sottostante, **dichiara** sotto la sua personale responsabilità che le informazioni fornite sono veritiere ed esatte con particolare riferimento allo status di residenza ai fini fiscali nel Paese OCSE partecipante (noto come status CRS) e di cittadinanza/residenza ai fini fiscali negli U.S.A. (noto come status FATCA). Inoltre **dichiara** di informare tempestivamente la Società qualora le informazioni sopra riportate dovessero cambiare successivamente alla sottoscrizione della presente Proposta. L'Investitore-Contraente subentrante riconosce che le informazioni contenute nel presente modulo saranno segnalate all'Autorità fiscale Irlandese come previsto dalla suddetta normativa.

LUOGO E DATA

FIRMA DELL'INVESTITORE-CONTRAENTE SUBENTRANTE
(O DEL/I SOGGETTO/I MUNITO/I DEI POTERI DI FIRMA)

MOTIVAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'Investitore-Contraente subentrante allega i documenti richiesti dalla Società nell'Allegato 2 del presente modulo ed è consapevole che l'accettazione della richiesta di cambio contraenza è subordinata alla visione e all'analisi dei documenti, dallo stesso consegnati, da parte della Società, la quale si riserva il diritto di chiederne degli altri e di effettuare ulteriori approfondimenti.

L'Investitore-Contraente subentrante, inoltre, dichiara di accettare la cessione del Contratto e dei relativi diritti ed obblighi, nonché di:

- aver preso visione e di accettare le Condizioni contrattuali contenute nel "DOCUMENTO CHALLENGE PLUS - USL4S03 PI – Edizione 03/2016", acquisibile su supporto duraturo sul sito www.darta.ie ed ogni altro documento precontrattuale consegnato dalla Società all'Investitore-Contraente deceduto di cui ne è entrato in possesso e degli obblighi che il contratto prevede;
- aver preso atto dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 (*Codice Privacy*) e dell'Irish Data Protection Acts 1998 and 2003 contenuta all'Allegato 1 del presente modulo e di essere consapevole che **il trattamento dei propri "dati sensibili" da parte della Società è essenziale ai fini della gestione ed esecuzione del Contratto**. Pertanto, **acconsente al trattamento di tali dati** per le finalità, con le modalità e da parte dei soggetti indicati nell'informativa suddetta; **acconsente** alla comunicazione dei propri dati personali ai soggetti terzi indicati nell'informativa tra cui, a titolo di esempio, coassicuratori, riassicuratori, consulenti esterni, società esterne di servizi, ecc. ed **acconsente** all'ulteriore trattamento da parte dei soggetti terzi indicati nell'informativa per finalità non incompatibili a quelle indicate nell'informativa medesima.

LUOGO E DATA

FIRMA DELL'INVESTITORE-CONTRAENTE
CEDENTE (O DEL/I SOGGETTO/I MUNITO/I
DEL POTERE DI FIRMA)

FIRMA DELL'INVESTITORE-CONTRAENTE
SUBENTRANTE (O DEL/I SOGGETTO/I MUNITO/I
DEI POTERI DI FIRMA)

L'Investitore-Contraente subentrante, inoltre, **dichiara** di approvare specificatamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 nonché 1469 bis e successivi del Codice Civile, i seguenti articoli delle Condizioni contrattuali: Art. 2 Conclusione del Contratto (2.2, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11); Art. 3 Premi e loro investimento (3.2, 3.6, 3.12, 3.15, 3.18, 3.27); Art. 5 Clausola di ripensamento. Revoca e Recesso (5.1, 5.3, 5.4); Art. 7 Prestazioni in caso di decesso (7.2, 7.3, 7.4, 7.5); Art. 8 Limitazioni alla prestazione in caso di decesso dell'Assicurato (8.1, 8.2); Art. 9 Richiesta di trasferimento tra fondi (Switch a richiesta) (9.2, 9.5); Art. 10 Riscatto. Prestazioni in caso di sopravvivenza (10.1, 10.3, 10.5, 10.7); Art. 11 Costi (11.1, 11.2); Art. 12 Opzioni del Contratto (12.2, 12.3, 12.8, 12.9, 12.18, 12.19, 12.23, 12.30); Art. 14 Beneficiari (in caso di morte) e cambio contraenza mortis-causa (14.2, 14.5, 14.6, 14.7); Art. 15 Pagamenti della Società (15.1); Art. 16 Documenti richiesti dalla Società (16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.7, 16.8); Art. 21 Comunicazioni (21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 21.5).

LUOGO E DATA

FIRMA DELL'INVESTITORE-CONTRAENTE SUBENTRANTE
(O DEL/I SOGGETTO/I MUNITO/I DEI POTERI DI FIRMA)

Se il modulo non è stato compilato in presenza del promotore finanziario, fare attenzione che la fotocopia fronte-retro di un valido documento d'identità dell'Investitore-Contraente cedente riporti la firma LEGGIBILE dello stesso e che venga obbligatoriamente allegata la documentazione richiesta nell'Allegato 2.

SPAZIO RISERVATO AL SOGGETTO INCARICATO DELL'ADEGUATA VERIFICA	
Il sottoscritto _____ cod. _____ ai sensi della normativa antiriciclaggio italiana e relativi regolamenti attuativi vigenti, in qualità di Soggetto incaricato dell'Adeguata Verifica, attesta con la presente sottoscrizione di aver svolto tutte le attività prescritte a suo carico dalla normativa di riferimento in merito all'Investitore-Contraente cedente (o del/i soggetto/i munito/i dei poteri di firma) e all'Investitore-Contraente subentrante (o del/i soggetto/i munito/i dei poteri di firma) che hanno compilato il presente Modulo.	
LUOGO E DATA _____	FIRMA DEL SOGGETTO INCARICATO DELL'ADEGUATA VERIFICA _____

NOTE ALLA COMPILAZIONE DEL PRESENTE MODULO

1 Requisiti anagrafici

La Società dichiara di operare in Italia in regime di Libera prestazione di servizi e, pertanto di essere ammessa a vendere contratti di assicurazione sulla vita soltanto a potenziali Investitori-Contraenti che abbiano la propria residenza ovvero il loro domicilio in Italia. La sussistenza del requisito della residenza o del domicilio in Italia al momento della Conclusione del Contratto è **elemento essenziale del Contratto, costituendone elemento di validità**. Pertanto, qualora l'Investitore-Contraente non abbia i suddetti requisiti al momento della Conclusione del Contratto, quest'ultimo dovrà considerarsi **nullo, invalido e privo di efficacia ab initio**. Qualora l'Investitore-Contraente fornisca una falsa dichiarazione in merito alla residenza ovvero al domicilio, sarà ritenuto responsabile non solo per aver reso una certificazione non veritiera ma anche per gli eventuali danni cagionati alla Società con tale condotta (a mero titolo esemplificativo eventuali sanzioni da parte dell'autorità di vigilanza). Nei casi di cui ai precedenti commi, **la Società procederà alla eventuale restituzione del solo controvalore economico delle quote al momento della liquidazione del Contratto** (secondo le modalità previste per il riscatto totale) **che comunque non potrà essere superiore all'ammontare del Premio conferito. In ogni caso la Società si riserva di trattenere l'eventuale somma da restituire fino alla concorrenza della somma ad essa dovuta a titolo di danno.**

È fatto salvo il diritto della Società di agire per il recupero del maggior danno sofferto.

Nel caso di Residenza straniera è obbligatorio compilare anche la sezione del Domicilio italiano.

2 Autocertificazione ai fini delle normative FATCA e CRS

La Foreign Account Tax Compliance (FATCA) è una legge degli Stati Uniti d'America che è destinata a contrastare l'evasione fiscale off-shore da parte di cittadini/residenti statunitensi ai fini fiscali. Le Autorità Irlandesi hanno concluso un accordo intergovernativo (IGA) con gli Stati Uniti il 21 dicembre 2012. L'IGA richiede la segnalazione automatica e lo scambio di informazioni su base annuale in relazione alle posizioni detenute presso istituti finanziari irlandesi da parte di persone fisiche e giuridiche statunitensi (definiti come residenti negli Stati Uniti ai fini fiscali o cittadini statunitensi). Tale disciplina è stata recepita dalla legislazione irlandese con la Sezione 891E (e relative norme di attuazione) del Taxes Consolidation Act del 1997.

Il Common Reporting Standard (CRS) è un nuovo standard globale per la condivisione di informazioni di posizioni finanziarie relative i non residenti, destinato a contrastare l'evasione fiscale off-shore da parte di cittadini/residenti nei Paesi partecipanti. L'Irlanda, insieme ad oltre 90 giurisdizioni, si è impegnata al reciproco scambio di informazioni ai sensi del CRS, approvato dall'Organizzazione per la Coordinazione e Sviluppo Economico (OCSE) il 15 luglio 2014, al fine di garantire la segnalazione automatica e lo scambio di informazioni su base annua in relazione alle posizioni detenute presso istituti finanziari irlandesi da parte di persone fisiche e giuridiche non residenti. Tale disciplina è stata recepita dalla legislazione irlandese con le Sezioni 891F e 891G (e relative norme di attuazione) del Taxes Consolidation Act del 1997.

Ai sensi delle normative FATCA e CRS, Darta Saving Life Assurance dac (Darta) è definita come istituto finanziario. Pertanto, in ottemperanza delle citate Sezioni 891E, 891F e 891G e norme adottate in applicazione di tale legislazione, Darta è tenuta a raccogliere informazioni su ogni Investitore-Contraente (e Titolare Effettivo) delle proprie polizze, al fine di identificare e classificare ciascuno di essi ai fini FATCA e CRS.

Se le informazioni richieste ai fini FATCA e CRS non sono fornite a Darta si potrebbero verificare ritardi nell'accettazione della Proposta. Inoltre, nel caso le informazioni richieste non vengano fornite entro 90 giorni dalla richiesta delle stesse e il Contratto di assicurazione sia stato già perfezionato, Darta ha l'obbligo di considerare i soggetti di cui sopra "notificabili". In tal caso la Società provvederà a fornire tutte le informazioni riguardanti tali soggetti all'Autorità fiscale Irlandese che, a sua volta, notificherà gli stessi alle Autorità fiscali competenti.

Tutti i termini sono definiti nell'accordo tra il governo Irlandese e il governo degli Stati Uniti d'America per il miglioramento della conformità fiscale internazionale e per implementare la normativa FATCA; è possibile consultare copia dell'accordo sul sito web dell'Autorità fiscale Irlandese <http://www.revenue.ie> o all'indirizzo internet <http://www.revenue.ie/en/business/international/agreement-ireland-usa-compliance-fatca.pdf>.

I termini del CRS sono disponibili sul sito web dell'Autorità fiscale Irlandese <http://www.revenue.ie> o all'indirizzo internet <http://www.revenue.ie/en/business/aeoi/index.html> o al portale dedicato all'implementazione del CRS da parte dell'OCSE al seguente indirizzo internet <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/>.

Se qualsiasi delle informazioni fornite in merito alla residenza a fini fiscali nel paese OCSE partecipante (noto come status CRS) e/o alla cittadinanza/residenza ai fini fiscali negli U.S.A. (noto come status FATCA) dovesse cambiare in futuro, l'Investitore-Contraente garantisce che Darta verrà informata tempestivamente di tali modifiche. In caso di dubbio in riferimento alla sezione "DICHIARAZIONE SUL TITOLARE EFFETTIVO e DICHIARAZIONE DELLA RESIDENZA AI FINI FISCALI", l'Investitore-Contraente è pregato di contattare l'intermediario per mezzo del quale il contratto è stato proposto o il proprio consulente fiscale, o di fare riferimento ai relativi siti web dell'Autorità fiscale Irlandese o dell'OCSE sopra riportati.

3 TIN: Tax Identification Number è il codice identificativo fiscale (il corrispettivo del Codice Fiscale italiano).

Allegato 1 - Informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003 ("Codice Privacy") e dell'Irish Data Protection Acts 1998 and 2003

Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, Darta Saving Life Assurance dac fornisce di seguito le informazioni necessarie sull'utilizzo dei dati personali comuni e sensibili ("i Dati") da parte della Società e sui diritti dell'Investitore-Contrahente e dell'Assicurato ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice Privacy") e dell'Irish Data Protection Acts 1998 and 2003.

1. Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è Darta Saving Life Assurance dac con sede in Allianz House, Elmpark, Merrion Road, Dublin 4, IRELAND ("la Società"). La Società svolge in Italia attività assicurativa nel ramo vita in regime di libera prestazione di servizi, avvalendosi della collaborazione di SIM, broker assicurativi, banche ovvero attraverso Internet.

2. Raccolta e trattamento dei dati – dati sensibili

Il Titolare raccoglie, registra e tratta i Dati dell'Investitore-Contrahente, dell'Assicurato (in caso di persona diversa) e dei Beneficiari ("Interessati"), quali: dati identificativi, indirizzi, numeri telefonici, indirizzi e-mail, codice fiscale, partita IVA, numero del documento identificativo, dati bancari.

Per i servizi e prodotti assicurativi, il Titolare tratterà, se necessario, anche "dati personali sensibili" dell'Investitore-Contrahente o dell'Assicurato come, ad esempio, i dati risultanti dalle perizie mediche o dal certificato di morte. Per il trattamento di tali dati verrà richiesto all'Investitore-Contrahente di esprimere il suo consenso con la sottoscrizione della Proposta. Tale consenso è obbligatorio per il perfezionamento del Contratto. Se il Beneficiario ha meno di 18 anni o è legalmente incapace, il Titolare tratterà inoltre i dati contenuti nei provvedimenti con cui il Giudice autorizza il pagamento al legale rappresentante. I suddetti dati personali devono essere obbligatoriamente forniti al Titolare per consentire la Conclusione del Contratto e l'adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte.

3. Finalità del trattamento dei dati

I Dati forniti dall'Interessato, o da altri soggetti autorizzati, saranno trattati per le seguenti finalità:

- 3.1 conclusione e gestione dei Contratti, adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte ovvero, nella fase pre-contrattuale, di specifiche richieste dell'Interessato, nonché per dare esecuzione alle prestazioni connesse o accessorie al Contratto. Per tali trattamenti non è necessario richiedere il consenso preventivo dell'Interessato;
- 3.2 adempimento degli obblighi legali (es. obblighi fiscali, contabili ed amministrativi) imposti dalla legge italiana ed irlandese, da regolamenti comunitari ovvero da provvedimenti delle competenti autorità nazionali e organismi pubblici. Per tali trattamenti non è necessario richiedere il consenso preventivo dell'Interessato;
- 3.3 redistribuzione del rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione. Il trattamento dei dati personali per scopi di coassicurazione o riassicurazione risponde agli interessi economici e finanziari della Società. Pur essendo richiesto il consenso dell'Investitore-Contrahente, la Società si riserva il diritto di rifiutare la proposta di Contratto.
- 3.4 relativamente ai soli dati personali comuni: informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi della Società o di altre società del gruppo, nonché rilevazione della qualità dei servizi e ricerca di mercato.

4. Conferimento dei Dati e rifiuto

Ferma l'autonomia personale dell'Interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- 4.1 strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione delle prestazioni assicurative (finalità di cui al precedente punto 3.1 e 3.3);
- 4.2 Obbligatorio in base a Legge, Regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio), con riferimento alle finalità di cui al precedente punto 3.2;
- 4.3 Facoltativo, con riferimento alle finalità di cui al precedente punto 3.4;

L'eventuale rifiuto da parte dell'Interessato di conferire i dati personali:

- a) nei casi di cui al punto 3.1, 3.2 e 3.3, comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare le prestazioni assicurative;
- b) nel caso di cui al punto 3.4 non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'Interessato.

5. Comunicazione e diffusione dei Dati

I dati personali oggetto di trattamento presso la Società possono essere comunicati, per le finalità attinenti all'esecuzione degli obblighi contrattuali, esclusivamente ai seguenti soggetti italiani e/o irlandesi:

- Autorità ed organismi pubblici;
- Altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori;
- Consorzi ed associazioni del settore;
- Broker assicurativi, Banche, SIM, SGR;

Inoltre, il Titolare, per il perseguimento delle finalità suindicate, potrà utilizzare fornitori esterni di servizi che svolgono per conto del Titolare, anche su base non continuativa, compiti di natura tecnica. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche

all'estero. Tali soggetti sono: soggetti della catena distributiva; consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società quali legali, periti e medici; società di servizi per il quietanzamento; società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; centrali operative di assistenza e società di consulenza per la tutela giudiziaria; cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.

In considerazione delle complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, quali incaricati del trattamento, possono venire a conoscenza dei dati tutti i dipendenti della Società e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni, in conformità alle istruzioni ricevute.

Il consenso dell'Interessato (ove necessario) riguarda, pertanto, anche la comunicazione ed il successivo trattamento dei dati per finalità non incompatibili con quelle dei soggetti sopra indicati.

È possibile richiedere gratuitamente l'elenco aggiornato di tali soggetti a:

Darta Saving Life Assurance dac, Allianz House, Elmpark, Merrion Road, Dublin 4, IRELAND
numero verde 800.016.292; fax 00353 1 2422302; e-mail: darta.saving@darta.ie

Per quanto concerne invece le finalità di informazione e promozione commerciale, rilevazione della qualità dei servizi e ricerche di mercato, i dati personali oggetto di trattamento presso la Società possono essere comunicati esclusivamente ai seguenti soggetti:

- Soggetti esterni all'organizzazione della Società facenti parte della rete distributiva della Società stessa;
- Soggetti esterni all'organizzazione della Società operanti nel settore dei servizi di elaborazione dei dati, ovvero nel settore del marketing diretto e operativo;
- Società facenti parte del Gruppo Allianz.

I dati personali non verranno diffusi a soggetti non autorizzati al trattamento.

6. Modalità di trattamento dei Dati

I dati personali saranno trattati manualmente o mediante strumenti elettronici (inclusi a mero titolo esemplificativo telefax, posta elettronica e telefonia ed altri mezzi di comunicazione a distanza) idonei alla conservazione, custodia e trasmissione degli stessi. Il trattamento sarà finalizzato al perseguimento degli scopi suindicati e saranno adottate tutte le misure di sicurezza necessarie per assicurare un livello adeguato di protezione dei dati personali contro gli accessi non autorizzati e la perdita o distruzione accidentale degli stessi. A tal fine, l'accesso ai data base ed ai documenti della Società sarà limitato agli incaricati del trattamento individuati dal Titolare ed ai nominati "responsabili" (interni ed esterni) dello stesso.

7. Diritti dell'Interessato

L'Investitore-Contraente ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, nonché la loro comunicazione in forma intelligibile. Inoltre, l'art. 7 del Codice Privacy riserva i seguenti diritti:

- conoscere l'origine dei dati, finalità e le modalità del trattamento, degli estremi del Titolare, dei responsabili ed incaricati del trattamento, nonché dei soggetti cui possono essere comunicati i dati;
- chiedere al Titolare la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- ottenere l'aggiornamento, la rettifica ovvero l'integrazione dei dati personali ed opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- opporsi al trattamento dei dati personali a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva.

Per l'esercizio dei propri diritti, l'Investitore-Contraente e l'Assicurato possono rivolgersi a:

Darta Saving Life Assurance dac, Allianz House, Elmpark, Merrion Road, Dublin 4, IRELAND
numero verde 800.016.292; fax 00353 1 2422302; e-mail: darta.saving@darta.ie

8. Trasferimento dei Dati all'estero

Con riferimento alle finalità di cui all'articolo 3, i Dati possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea. Con particolare riferimento alle finalità di cui all'articolo 3.1, 3.2 e 3.3, nel momento in cui l'Interessato rilascerà il suo consenso sottoscrivendo l'apposito modulo, tale consenso servirà anche per autorizzare, sempre per le medesime finalità, il trasferimento dei Dati al di fuori del territorio dell'Unione Europea. Pertanto, se l'Interessato non desidera che tale trasferimento venga effettuato, è necessario che non acconsenta al trattamento dei Dati.

Allegato 2 - Documentazione necessaria da inviare a Darta Saving Life Assurance dac

- Richiesta di cambio contraenza sottoscritta dal Contraente subentrante, utilizzando eventualmente il modulo appositamente predisposto dalla Società, ovvero riportando nella richiesta le informazioni contenute in detto modulo;
- fotocopia fronte-retro di un documento d'identità in corso di validità e con firma leggibile del Contraente cedente;
- fotocopia fronte-retro di un documento d'identità in corso di validità e con firma leggibile del Contraente subentrante;
- fotocopia del codice fiscale in corso di validità del Contraente cedente;
- fotocopia del codice fiscale in corso di validità del Contraente subentrante;
- il "Modulo unico", usato per valutare l'appropriatezza dell'operazione come da regolamento MIFID, compilato e debitamente firmato dal Contraente subentrante; il documento potrà essere richiesto al promotore finanziario o, in sua assenza, direttamente alla Società;
- la scheda di rilevazione antiriciclaggio predisposta dalla Società, e la consegna dei documenti in essa richiesti, qualora il modulo di cambio di contraenza NON venga sottoscritto in presenza del promotore finanziario o altro distributore autorizzato.

In presenza di Persona Giuridica o Ente oppure in presenza di procuratore/tutore/amministratore di sostegno, è richiesto inoltre:

- fotocopia fronte-retro di un valido documento d'identità e del codice fiscale in corso di validità del/i soggetto/i muniti di poteri di firma del Contraente cedente e/o del Contraente subentrante;
- documentazione —non più vecchia di 6 mesi— comprovante i poteri di firma (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: nomina della/e persona/e autorizzata/e alla facoltà di firma e relativi poteri conferiti);
- modulo di "Adeguata verifica Enti Legali" (esclusivamente in caso di Contraente subentrante diverso da persona fisica);
- di apportare sulla richiesta di cambio contraenza il timbro della ragione sociale della società Contraente cedente e/o società Contraente subentrante.

La Società si riserva la facoltà di richiedere che i documenti siano trasmessi in originale, qualora sia contestata la veridicità del Contratto e l'identità degli aventi diritto.

Si specifica, inoltre, che a seguito di specifiche esigenze, per effettuare la richiesta, la Società si riserva la possibilità di chiedere ulteriore documentazione oltre a quella sopra indicata.