

# MODULO DI RICHIESTA PER RICERCA DI COPERTURE ASSICURATIVE

## “Polizze Dormienti”

Spett.le  
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.  
Portafoglio Vita e CPI  
Viale Stelvio 55/57  
20159 Milano (MI)

Il/La  
sottoscritto/a.....  
nato/a a ..... Codice Fiscale.....  
residente a .....(Prov.....) in via/piazza .....  
..... n° ..... Cap.....  
Tel. .... / ..... Email.....

in qualità di (indicare una delle voci sotto riportate):

- richiedente
- procuratore del/la richiedente sig/sig.ra.....

chiede di conoscere se presso Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. siano presenti polizze vita in cui il/la sig./sig.ra  
.....nato/a a .....  
.....Codice Fiscale.....residente a  
.....(Prov.....) in via/piazza  
..... n° ..... Cap.....  
deceduto/a il .....risulti Contraente e/o Assicurato/a e di cui il/la richiedente  
risulti Beneficiario/a.

Trasmette in allegato la documentazione da voi richiesta.

Per ogni successiva comunicazione chiede di essere contattato tramite:

- indirizzo email .....
- n° telefono .....
- indirizzo sopra indicato .....
- altro indirizzo (diverso da quello sopra indicato) .....

Cordiali saluti.

Luogo e data .....

Firma .....

## **Elenco documenti da fornire** (in assenza dei quali non sarà possibile procedere alla ricerca)

- copia fronte retro di un suo documento di identità firmato e in corso di validità e del suo codice fiscale
- certificato di morte dell'Assicurato in originale con indicazione della data di nascita e dello stato civile
- se il familiare o conoscente deceduto non ha lasciato testamento:
  - originale o copia autentica dell'atto notorio o della dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio (rilasciato da un notaio/tribunale/Comune) in cui occorre indicare:
    - che, per quanto a conoscenza del dichiarante, il familiare o conoscente è deceduto senza lasciare testamento
    - l'elenco degli eredi legittimi e per ciascuno di essi la data di nascita, eventuali limitazioni della capacità di agire e il grado di parentela con il defunto;
    - che, per quanto a conoscenza del dichiarante, non esistono altri eredi che possano vantare diritti di riserva o di legittima sull'eredità
- se il familiare o conoscente è deceduto lasciando uno o più testamenti:
  - copia autentica del/i testamento/i, completa del/i relativo/i verbale/i di pubblicazione
  - originale o copia autentica dell'atto notorio o della dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio (rilasciato da un notaio/tribunale/Comune) in cui occorre indicare:
    - gli estremi del/i testamento/i
    - che, per quanto a conoscenza del dichiarante, il/i testamento/i, è/sono l'/gli unico/i conosciuto/i, valido/i e non impugnato/i
    - l'elenco degli eredi testamentari, degli eventuali legatari e degli eredi legittimi e per ciascuno la data di nascita, eventuali limitazioni della capacità di agire e il grado di parentela con il defunto;
    - che, per quanto a conoscenza del dichiarante, non esistono altri eredi che possano vantare diritti di riserva o di legittima sull'eredità
- se lei è assistito da tutore/amministratore di sostegno:
  - copia autentica del decreto di nomina del tutore/dell'amministratore di sostegno
  - copia fronte retro di un documento di identità firmato e in corso di validità del tutore/amministratore di sostegno
- se lei è assistito da procuratore/avvocato:
  - originale o copia autenticata della procura notarile/mandato
  - copia fronte retro di un documento di identità firmato e in corso di validità del procuratore/avvocato



## INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI PER IL BENEFICIARIO DELLA PRESTAZIONE ASSICURATA (Informativa aggiornata a ottobre 2016)

Ai sensi dell'Art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "**Codice**") Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. (di seguito anche "**Società**") appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo, la informa nella sua qualità di "Interessato" circa l'utilizzo dei dati personali che la riguardano forniti, anche per il tramite le reti di vendita presso la clientela, da Contraenti di polizze che la designano quale Beneficiario delle prestazioni assicurative o da lei forniti in occasione della richiesta di pagamento delle prestazioni assicurative oppure in occasione della denuncia di sinistro per decesso dell'Assicurato (di seguito il "**Sinistro**").

### 1. Finalità di trattamento cui sono destinati i dati

I suoi dati personali (dati anagrafici, quali ad esempio nome, cognome, sesso, data di nascita e codice fiscale; coordinate bancarie, residenza o altro indirizzo; ecc.) sono trattati nell'ambito della normale attività della Società secondo le seguenti finalità:

- a) finalità strettamente connesse e strumentali al pagamento di prestazioni assicurative/liquidazione del Sinistro a favore di Beneficiari terzi rispetto al Contraente o all'Assicurato di polizza, tra cui anche la ridistribuzione del rischio mediante riassicurazione o coassicurazione e la prevenzione, individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative e relative azioni legali;
- b) finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.

### 2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei suoi dati personali avviene mediante: (i) la raccolta dei medesimi, (ii) la registrazione, a fini di conservazione, in registri cartacei ed elettronici, (iii) l'organizzazione ed elaborazione dei dati contenuti negli archivi elettronici, (iv) la comunicazione ad altri soggetti (vedi punto 4) e (v) la cancellazione e distruzione dei dati, qualora vengano meno i presupposti del trattamento. Le modalità di trattamento dei dati prevedono pertanto l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti. Vengono utilizzati sistemi di prevenzione e protezione, sistematicamente aggiornati e verificati in termini di affidabilità.

### 3. Conferimento dei dati e conseguenze dell'eventuale rifiuto di rispondere

Fatto salvo il caso in cui il conferimento dei suoi dati è obbligatorio in quanto richiesto da specifiche normative, lo stesso deve considerarsi sempre facoltativo, sebbene in alcuni casi necessario per concludere, gestire o dare esecuzione al rapporto contrattuale e ai pagamenti richiesti e previsti dal contratto. Senza i suoi dati, infatti, la Società non potrà concludere il contratto di polizza e/o procedere al successivo pagamento delle prestazioni.

### 4. Comunicazione dei dati

Per le finalità di cui al precedente punto 1, lett. a) e b) e, sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e la Società, può essere necessario comunicare i suoi dati personali, oltre che a società del gruppo di appartenenza<sup>1</sup> ad altri soggetti<sup>2</sup> del settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o di natura pubblica che operano come Titolari autonomi ovvero Responsabili del trattamento.

Le precisiamo, infine, che l'elenco completo e costantemente aggiornato di tutti i predetti soggetti cui possono essere comunicati i dati in qualità di titolari autonomi o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati del trattamento è disponibile on-line sul sito internet della Società ([www.intesasanpaolovita.it](http://www.intesasanpaolovita.it)) e può anche essere richiesto scrivendo a [privacy@intesasanpaolovita.it](mailto:privacy@intesasanpaolovita.it). I suoi dati personali non sono soggetti a diffusione.



## INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI PER IL BENEFICIARIO DELLA PRESTAZIONE ASSICURATA (Informativa aggiornata a ottobre 2016)

### 5. Rappresentante legale del Beneficiario incapace di agire o del Beneficiario persona giuridica

La presente informativa riguarda anche il trattamento dei dati del Rappresentante legale del Beneficiario della prestazione assicurativa da liquidarsi qualora il Beneficiario sia incapace di agire ovvero si tratti di una persona giuridica.

### 6. Diritti dell'Interessato

Ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dalla Società la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché delle logiche e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, qualora ricorrano legittimi motivi.

Titolare del trattamento dei suoi dati personali è Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Inghilterra, 3 – 10138. Per ulteriori informazioni e per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice Privacy, lei può rivolgersi direttamente alla Società o al Responsabile specificatamente designato per il riscontro agli interessati scrivendo a Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. – Privacy, Viale Stelvio, 55/57 – 20159 Milano oppure a [privacy@intesasanpaolovita.it](mailto:privacy@intesasanpaolovita.it). Presso i medesimi uffici è disponibile l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento dei dati personali, elenco che può essere richiesto anche scrivendo al sopra menzionato indirizzo di posta elettronica.

<sup>1</sup> Al riguardo si evidenzia che le informazioni relative alle operazioni da lei poste in essere, ove ritenute sospette ai sensi dell'art. 41, comma 1, del D. Lgs. 231/2007 in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose, potranno essere comunicati agli altri intermediari del Gruppo Intesa Sanpaolo, anche senza il suo consenso, per il solo fine di perseguire le finalità connesse all'applicazione della disciplina antiriciclaggio. In questo caso i dati potranno essere trattati dai soli incaricati (operanti nell'ambito dei diversi intermediari finanziari) deputati ad assolvere compiti relativi all'adempimento delle misure poste a contrasto del riciclaggio di danaro.

<sup>2</sup> Si tratta in particolare dei seguenti soggetti, alcuni facenti parte della c.d. "catena assicurativa":

- soggetti che svolgono servizi societari, finanziari e assicurativi quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori;
- agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori diretti, promotori finanziari ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (banche, Poste Italiane, Sim, Sgr, Società di Leasing, ecc.);
- società di servizi per il quietanzamento, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri tra cui la centrale operativa di assistenza, società addette alla gestione delle coperture assicurative connesse alla tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici (ad esempio il servizio per la gestione del sistema informativo della Società ivi compresa la posta elettronica); società di servizi postali (per trasmissione imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni della clientela), società di revisione, di certificazione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; società di servizi per l'acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati provenienti da documenti e supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
- società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciari della Società che svolgono per conto di quest'ultima attività di consulenza e assistenza;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela e soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (help desk, call center, ecc.);
- organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate;
- nonché altri soggetti, quali: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infortuni; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Banca d'Italia; SIA, CRIF, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc.; Ministero dello Sviluppo Economico; Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate e Anagrafe Tributaria; Magistratura; Forze dell'Ordine; Equitalia Giustizia, Organismi di mediazione di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi (es. SCIPAFI); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.