

# REQUISITI DI IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE

Canada Life International Assurance (Ireland) DAC (CLIA(I)) ha stabilito una serie di principi e procedure nel rispetto della normativa irlandese (Criminal Justice Acts) e che tengono conto delle direttive emanate dal Department of Finance irlandese.

## REQUISITI

I distributori che operano direttamente con Canada Life International Assurance (Ireland) DAC sono tenuti a verificare e confermare l'identità dei contraenti.

Ogni modulo di richiesta deve essere corredato da copie autenticate di tutti i documenti usati per verificare l'identità e l'indirizzo del Contraente. L'identità di ogni Contraente deve essere verificata con due documenti.

Uno dei documenti deve essere usato per verificare il nome del Contraente, l'altro per verificarne l'indirizzo.

### DOCUMENTAZIONE RICHIESTA – PERSONE FISICHE

#### Documenti di verifica dell'identità

- Carta d'identità emessa dalle autorità nazionali
- Passaporto
- Patente di guida

#### Documenti di verifica dell'indirizzo

- Estratto conto/certificato bancario o ipotecario (emesso negli ultimi 6 mesi da una società con sede nell'UE)
- Bolletta di utenza domestica emessa negli ultimi 6 mesi (non saranno accettate le bollette dei gestori di telefonia mobile)
- Certificato d'imposta di un'autorità locale emesso negli ultimi 6 mesi
- Certificato di residenza
- Imposta sul Canone Radiotelevisivo (Canone Rai) in corso di validità

### DOCUMENTAZIONE RICHIESTA – PERSONE GIURIDICHE

- Visura Camerale
- Documenti di verifica dell'identità e dell'indirizzo di ciascun azionista con una partecipazione superiore al 25% o di ciascun azionista che detiene una quota significativamente superiore rispetto agli altri azionisti (ad esempio un azionista con una quota del 20% mentre tutti gli altri azionisti detengono meno del 5%).
- Documenti di verifica dell'identità e dell'indirizzo dell'Amministratore unico o di almeno due Amministratori
- Lista delle firme autorizzate
- Poteri di firma della Società

**IL PRESENTE DOCUMENTO È DESTINATO ALL'USO CON GLI INTERMEDIARI E NON CON I CLIENTI**



### INFORMAZIONI UTILI

1. Si prega di fare riferimento alla lista di cui sopra anche per l'identificazione del/i beneficiario/i e del/i cessionario/i.
2. Per i premi aggiuntivi non è richiesta una nuova verifica dell'identità o dell'indirizzo dell'Investitore-Contraente della Polizza, a meno che non siano intervenute variazioni di rilievo come ad esempio un cambio di residenza.
3. Le prestazioni saranno corrisposte solo al Contraente della Polizza e non saranno consentiti pagamenti a favore di terzi. Fanno eccezione i beneficiari legali. In seguito a una notifica di decesso, la prestazione sarà corrisposta al beneficiario legale al ricevimento dei documenti di verifica dell'identità e dell'indirizzo sopra indicati.
4. Per autenticare le copie dei documenti originali, il collocatore deve apporre la seguente formula su ogni copia:  
lo (...) residente in (...) come collocatore di (...) dichiaro che questo documento è copia dell'originale, di cui ho preso visione, e rappresenta fedelmente l'identità del cliente (nel caso di documento con fotografia). Firma e Data
5. In caso di variazione del titolare della Polizza, è richiesto un documento di verifica dell'identità e dell'indirizzo di ogni cessionario.

### CONTATTI

Canada Life International Assurance (Ireland) DAC, Irish Life Centre, Lower Abbey Street, Dublin 1, Irlanda.

**T: 848 780 601 F: 848 786 580 E: ServizioClienti@canadalifeint.it**

Dal lunedì al venerdì

I costi delle telefonate possono variare. Le chiamate potrebbero essere registrate e monitorate.



Per ulteriori informazioni su Canada Life International Assurance (Ireland) DAC  
può visitare il nostro sito [www.canadalifeinternational.it](http://www.canadalifeinternational.it) o chiamarci all'**848 780 601**

Canada Life International Assurance (Ireland) DAC è autorizzata dalla Central Bank of Ireland. Registrata in Irlanda al numero 440141.  
Sede legale: Irish Life Centre, Lower Abbey Street, Dublin 1, Irlanda



Stampato su carta riciclata