

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

CLIAI non accetta ulteriori versamenti aggiuntivi. La seguente lista di documenti deve essere utilizzata per identificare beneficiari caso morte e cessionari.

L'identità di ogni individuo 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%.
- 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. 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.
2. 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
3. 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 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