

## FONDO PENSIONE APERTO BIM VITA

Modulo di adesione a FONDO PENSIONE APERTO BIM VITA  
iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 120

Soggetto Collocatore _____	Intermediario _____
Modulo di Adesione n° _____	

**Attenzione:** L'adesione a FONDO PENSIONE APERTO BIM VITA deve essere preceduta dalla consegna e presa visione della Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente' della Nota informativa e dell'Appendice 'Informativa sulla sostenibilità'. La Nota informativa e il Regolamento sono disponibili sul sito [www.bimvita.it](http://www.bimvita.it), nella Sezione "PRODOTTI" - "Fondo pensione aperto Bim Vita" oppure accedendo alla Sezione "PREVIDENZA" - "AREA PREVIDENZA FONDO PENSIONE BIM VITA". Gli stessi verranno consegnati in formato cartaceo soltanto su espressa richiesta dell'aderente.

**Dati dell'aderente:**

Cognome: _____		Nome: _____	
Codice Fiscale: _____		Sesso: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	Data di nascita: _____
Comune di nascita: _____		Provincia: _____	Stato: _____
Tipo documento: _____	Numero documento: _____	Ente di rilascio: _____	Data di rilascio: _____
Residenza: _____			Cap: _____
Comune/stato estero _____		Prov: _____	Telefono: _____
Recapito postale: _____			Cap: _____
Comune/stato estero: _____		Prov: _____	Secondo telefono: _____
e-mail: _____			

La corrispondenza viene trasmessa in formato cartaceo al recapito postale sopra indicato, senza costi per l'aderente. In caso di variazione degli indirizzi dovrà essere data tempestiva informazione alla Compagnia.

Data prima iscrizione alla previdenza complementare

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Dati dell'azienda**

*(solo in caso di lavoratori dipendenti)*

Azienda: _____	Codice fiscale/partita IVA: _____
Indirizzo: _____	Tel: _____
e-mail: _____	

**Condizione professionale**

<input type="checkbox"/> Lavoratore dipendente		<input type="checkbox"/> Soggetto fiscalmente a carico di iscritto al fondo	<input type="checkbox"/> Soggetto diverso da quelli precedenti
<input type="checkbox"/> Privato	<input type="checkbox"/> Pubblico		

**Titolo di studio**

<input type="checkbox"/> Nessuno	<input type="checkbox"/> Licenza elementare	<input type="checkbox"/> Licenza media inferiore	<input type="checkbox"/> Diploma professionale
<input type="checkbox"/> Diploma media superiore	<input type="checkbox"/> Diploma universitario/laurea triennale	<input type="checkbox"/> Laurea / laurea magistrale	<input type="checkbox"/> Specializzazione post-laurea

*Nei casi di adesione collettiva, fornire le seguenti informazioni:*

**Tipologia di adesione collettiva**

<input type="checkbox"/> Contratti e accordi collettivi – regolamenti aziendali	<input type="checkbox"/> Accordi plurimi
---	--

*Se già si aderisce ad altra forma pensionistica complementare, fornire le seguenti informazioni:*

Denominazione altra forma pensionistica: _____
Numero iscrizione Albo tenuto dalla COVIP: _____
L'attuale Scheda 'I costi' della sopraindicata altra forma pensionistica mi è stata:
<input type="checkbox"/> Consegnata
<input type="checkbox"/> Non consegnata (*)
(*) Non è prevista la consegna della Scheda 'I costi' solo nel caso in cui l'altra forma pensionistica non è tenuta a redigerla.
L'aderente intende richiedere il trasferimento della posizione maturata nella forma di previdenza cui già aderisce
<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

**Opzione di investimento scelta**

Si consiglia di effettuare la scelta dell'opzione di investimento dopo aver compilato il **Questionario di autovalutazione** riportato più avanti.

L'adesione ai comparti può avvenire secondo una ripartizione percentuale (LA SOMMA DELLE PERCENTUALI DEVE OBBLIGATORIAMENTE AVERE COME RISULTATO 100%) o, in alternativa, per fonte contributiva.

(CONTRIBUTO LAVORATORE "LAV" / CONTRIBUTO DATORE DI LAVORO "AZ", "TFR")

Denominazione dei comparti	Categoria	Ripartizione in percentuale / Fonte contributiva
• BIM VITA-BOND	Bilanciato	—
• BIM VITA-EQUILIBRIO	Garantito	—
• BIM VITA-BILANCIATA GLOBALE	Bilanciato	—
• BIM VITA-EQUITY	Azionario	—

**Soggetti che hanno diritto di riscattare la posizione individuale in caso di decesso dell'aderente prima del pensionamento**

<input type="checkbox"/> Eredi legittimi in parti uguali			
<input type="checkbox"/> Eredi testamentari o in assenza di testamento, eredi legittimi in parti uguali			
<input type="checkbox"/> Beneficiari designati:			
quota beneficiario:	Cognome:	Nome:	Codice Fiscale:
___ %	_____	_____	_____
___ %	_____	_____	_____
___ %	_____	_____	_____
<input type="checkbox"/> Altri designati: _____			

**Contribuzione e modalità di pagamento**

**Caso di adesione individuale senza apporto di TFR**

Il versamento iniziale è pari ad Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e potrà essere effettuato tramite:

bonifico SCT (Sepa Credit Transfer) IT22Z0347901600000802151901 intestato a "FPA BIM VITA C/AFFLUSSI UNICO". Si consiglia di effettuare il bonifico SCT con valuta fissa per beneficiario il giorno 25 del mese.

I versamenti successivi, effettuati con periodicità:

annuale     semestrale     quadrimestrale     trimestrale     bimestrale     mensile

con decorrenza dal \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

e per i quali l'importo di ciascuna rata sarà pari a Euro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ potranno essere effettuati tramite:

bonifico SCT (Sepa Credit Transfer) IT22Z0347901600000802151901 intestato a "FPA BIM VITA C/AFFLUSSI UNICO". Si consiglia di effettuare il bonifico SCT con valuta fissa per beneficiario il giorno 25 del mese.

addebito SDD (Sepa Direct Debit)

IBAN \_\_\_\_\_

Banca \_\_\_\_\_ Filiale \_\_\_\_\_

---

**Caso di adesione individuale con apporto di TFR o adesione collettiva**

Il versamento, a cura del datore di lavoro, sarà effettuato tramite bonifico SCT (Sepa Credit Transfer). In caso di adesione collettiva l'entità della contribuzione viene stabilita dalla Fonte Istitutiva.

*Non sono ammesse modalità di pagamento diverse da quelle sopra indicate. Gli accrediti derivanti da autorizzazioni permanenti di addebito in conto corrente sono accettati salvo buon fine. I costi relativi alle operazioni necessarie all'effettuazione dei versamenti sono a carico dell'aderente. Gli accrediti saranno effettuati con valuta fissa il giorno 25, a partire dal secondo mese successivo a quello di adesione al Fondo. È facoltà dell'iscritto scegliere una diversa decorrenza dei pagamenti purché successiva a tale termine.*

**L'aderente (ovvero il suo Legale Rappresentante) dichiara:**

- di impegnarsi a consegnare l'informativa sul trattamento dei dati personali agli altri eventuali soggetti interessati indicati nel contratto;
- di aver ricevuto la Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente' della Nota informativa e l'Appendice 'Informativa sulla sostenibilità';
- di essere informato che sono disponibili sul sito [www.bimvita.it](http://www.bimvita.it) la Nota informativa, il Regolamento del fondo e ogni altra documentazione attinente al fondo pensione;
- di aver sottoscritto la Scheda 'I costi' della forma pensionistica alla quale risulta già iscritto, la cui copia è allegata al presente Modulo di adesione (*per coloro che sono già iscritti ad altra forma pensionistica complementare che redige la Scheda 'I costi'*);
- che il soggetto incaricato della raccolta delle adesioni ha richiamato l'attenzione:
  - § sulle informazioni contenute nella Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente' della Nota informativa e nell'Appendice 'Informativa sulla sostenibilità';
  - § con riferimento ai costi, sull'Indicatore sintetico dei costi (ISC) riportato nella Scheda 'I costi' della Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente' della Nota informativa;
  - § in merito al paragrafo 'Quanto potresti ricevere quando andrai in pensione', nella Scheda 'Presentazione' della Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente' della Nota informativa, redatto in conformità alle Istruzioni della COVIP e contenente proiezioni della posizione individuale e dell'importo della prestazione pensionistica attesa relativa ad alcune figure tipo, così da consentire la valutazione e la rispondenza delle possibili scelte alternative rispetto agli obiettivi di copertura pensionistica che si vuole conseguire;
  - § circa la possibilità di effettuare simulazioni personalizzate mediante un motore di calcolo presente sul sito [www.bimvita.it](http://www.bimvita.it);
  - § circa il diritto di beneficiare dei contributi del datore di lavoro nel caso di adesione alla forma pensionistica di natura collettiva di riferimento;
- di aver sottoscritto il 'Questionario di Autovalutazione';
- di assumere ogni responsabilità in merito alla completezza e veridicità delle informazioni fornite, ivi compresa la sussistenza dei requisiti di partecipazione eventualmente richiesti, e si impegna a comunicare ogni successiva variazione;
- di essere a conoscenza che la prima contribuzione deve essere effettuata entro sei mesi dall'adesione e che, in caso di inadempimento, la Compagnia ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, comunicando all'aderente la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che lo stesso non provveda a effettuare un versamento entro 60 giorni dalla ricezione della lettera;
- di essere a conoscenza che, qualora nel corso della partecipazione al Fondo l'aderente interrompa il flusso contributivo con conseguente azzeramento della posizione individuale a seguito dell'applicazione delle spese annuali di gestione amministrativa, la Compagnia ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, comunicando all'aderente la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'aderente non provveda ad effettuare un versamento entro 60 giorni dalla ricezione della lettera.

**L'Aderente (ovvero il suo Legale Rappresentante) può esercitare il diritto di recesso entro il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione del presente modulo. Per l'esercizio del diritto di recesso l'aderente deve inviare comunicazione scritta alla Compagnia con modalità che garantiscano certezza della data di ricezione (ossia mediante lettera raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata, da inviare rispettivamente a FONDO PENSIONE APERTO BIM VITA, Via San Dalmazzo 15, 10122 Torino e [bim.vita@pec.unipol.it](mailto:bim.vita@pec.unipol.it)). Il recesso ha l'effetto di liberare la Compagnia e l'Aderente (ovvero il suo Legale Rappresentante) da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale della relativa raccomandata o dalla ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di Posta Elettronica Certificata.**

**Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, la Compagnia rimborsa all'Aderente (ovvero al suo Legale Rappresentante) il contributo da questi eventualmente corrisposto. Detto importo viene i) diminuito/aumentato dell'eventuale decremento/incremento del controvalore delle Quote acquisite determinato moltiplicando il loro numero per la differenza fra i corrispondenti valori unitari risultanti al primo giorno di valorizzazione utile successivo alla data di ricevimento della comunicazione di recesso e quelli che erano stati applicati per l'investimento in Quote ai sensi dell'art. 10 del Regolamento e ii) diminuito delle spese di adesione, ove trattenute.**

Luogo e data

\_\_\_\_\_, \_\_/\_\_/\_\_\_\_

Firma Aderente  
(ovvero il Legale Rappresentante)

\_\_\_\_\_

**Questionario di Autovalutazione**

Il Questionario di autovalutazione è uno strumento che aiuta l'aderente a verificare il proprio livello di conoscenza in materia previdenziale e ad orientarsi tra le diverse opzioni di investimento.

**CONOSCENZE IN MATERIA DI PREVIDENZA**

1. Conoscenza dei fondi pensione
  - ne so poco
  - sono in grado di distinguere, per grandi linee, le differenze rispetto ad altre forme di investimento, in particolare di tipo finanziario o assicurativo
  - ho una conoscenza dei diversi tipi di fondi pensione e delle principali tipologie di prestazioni
2. Conoscenza della possibilità di richiedere le somme versate al fondo pensione
  - non ne sono al corrente
  - so che le somme versate non sono liberamente disponibili
  - so che le somme sono disponibili soltanto al momento della maturazione dei requisiti per il pensionamento o al verificarsi di alcuni eventi personali, di particolare rilevanza, individuati dalla legge
3. A che età prevede di andare in pensione?  
\_\_\_ anni
4. Quanto prevede di percepire come pensione di base, rispetto al suo reddito da lavoro appena prima del pensionamento (in percentuale)?  
\_\_\_ per cento
5. Ha confrontato tale previsione con quella a Lei resa disponibile dall'INPS tramite il suo sito *web* ovvero a Lei recapitata a casa tramite la "busta arancione" (cosiddetta "La mia pensione futura")?
  - sì
  - no
6. Ha verificato il paragrafo 'Quanto potresti ricevere quando andrai in pensione', nella Scheda 'Presentazione', della Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente' della Nota informativa, al fine di decidere quanto versare al fondo pensione per ottenere una integrazione della Sua pensione di base, tenendo conto della Sua situazione lavorativa?
  - sì
  - no

**CONGRUITÀ DELLA SCELTA PREVIDENZIALE**

Per trarre indicazioni sulla congruità della opzione di investimento scelta è necessario rispondere integralmente alle domande 7, 8 e 9

7. Capacità di risparmio personale (escluso il TFR)
  - Risparmio medio annuo fino a 3.000 Euro (punteggio 1)
  - Risparmio medio annuo oltre 3.000 e fino a 5.000 Euro (punteggio 2)
  - Risparmio medio annuo oltre 5.000 Euro (punteggio 3)
  - Non so/non rispondo (punteggio 1)
8. Fra quanti anni prevede di chiedere la prestazione pensionistica complementare?
  - 2 anni (punteggio 1)
  - 5 anni (punteggio 2)
  - 7 anni (punteggio 3)
  - 10 anni (punteggio 4)
  - 20 anni (punteggio 5)
  - Oltre 20 anni (punteggio 6)

9. In che misura è disposto a tollerare le oscillazioni del valore della Sua posizione individuale?
- Non sono disposto a tollerare oscillazioni del valore della posizione individuale accontentandomi anche di rendimenti contenuti (punteggio 1)
  - Sono disposto a tollerare oscillazioni contenute del valore della posizione individuale, al fine di conseguire rendimenti probabilmente maggiori (punteggio 2)
  - Sono disposto a tollerare oscillazioni anche elevate del valore della posizione individuale nell'ottica di perseguire nel tempo la massimizzazione dei rendimenti (punteggio 3)

Punteggio ottenuto

Il punteggio va riportato solo in caso di risposta alle domande 7, 8 e 9 e costituisce un ausilio nella scelta fra le diverse opzioni di investimento offerte dal fondo pensione, sulla base della seguente GRIGLIA DI VALUTAZIONE.

**GRIGLIA DI VALUTAZIONE**

	Punteggio fino a 4	Punteggio tra 5 e 7	Punteggio tra 8 e 12
Categoria del comparto	- Garantito - Obbligazionario puro - Obbligazionario misto	- Obbligazionario misto - Bilanciato	- Bilanciato - Azionario

In caso di adesione a più comparti, la verifica di congruità sulla base del 'Questionario di autovalutazione' non risulta possibile ed è l'aderente a dover effettuare una propria valutazione circa la categoria nella quale ricade la combinazione da lui scelta

Luogo e data

\_\_\_\_\_, \_\_/\_\_/\_\_\_\_

L'aderente (ovvero il suo Legale Rappresentante) attesta che il Questionario è stato compilato in ogni sua parte e che ha valutato la congruità o meno della propria scelta dell'opzione di investimento sulla base del punteggio ottenuto.

**In caso di adesione di un minore il 'Questionario di Autovalutazione' non deve essere compilato.**

**Firma Aderente**

(ovvero il Legale Rappresentante)

\_\_\_\_\_

[in alternativa]

L'aderente (ovvero il suo Legale Rappresentante) attesta che il Questionario non è stato compilato, oppure è stato compilato solo in parte e dichiara di essere consapevole che la mancata compilazione, parziale o totale, della sezione CONGRUITA' DELLA SCELTA PREVIDENZIALE non consente di utilizzare la griglia di valutazione come ausilio per la scelta dell'opzione di investimento.

**In caso di adesione di un minore il 'Questionario di Autovalutazione' non deve essere compilato.**

**Firma Aderente**

(ovvero il Legale Rappresentante)

\_\_\_\_\_

**Spazio riservato al soggetto incaricato della raccolta delle adesioni**

L'incaricato della raccolta delle adesioni dichiara di avere correttamente identificato l'aderente e, laddove presente, il Legale Rappresentante e personalmente riscontrato la corretta e completa compilazione del presente modulo

Nome e Cognome dell'incaricato \_\_\_\_\_

Firma dell'incaricato \_\_\_\_\_

## Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

BIM\_Info\_CoCo\_01 - Ed. 01.01.2025

Ai sensi degli articoli 13 e 14 Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche il “Regolamento”), La informiamo che, al fine di fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, BIM Vita S.p.A. (di seguito, anche, “BIM” o la “Società”) tratterà alcuni dati a Lei e/o, eventualmente, a terzi riferibili (ad es., assicurati e beneficiari).

### Quali dati personali trattiamo

BIM tratterà alcuni dati personali (nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica) che Lei stesso o altri soggetti<sup>(1)</sup> ci fornisce; tra questi, potranno essere coinvolte anche categorie particolari di dati personali<sup>(2)</sup>, indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi. Il conferimento di questi dati è necessario al perfezionamento del contratto assicurativo e per la sua gestione ed esecuzione<sup>(3)</sup> - compreso, se del caso, quello attuativo di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a fondi pensione istituiti dalla Società - e inoltre per gestire e liquidare i sinistri attinenti all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

In caso di mancato conferimento dei dati personali, la Società non potrà concludere o eseguire i contratti di assicurazione, né gestire e liquidare i relativi sinistri.

Il conferimento, in alcuni casi, è obbligatorio per legge, regolamento, normativa europea, ovvero in conseguenza di disposizioni impartite da soggetti pubblici (quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza<sup>(4)</sup>). In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti può, inoltre, risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio.

### Perché trattiamo i dati personali

I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa, quali, tra l'altro, (i) la fornitura delle prestazioni contrattuali e servizi assicurativi da Lei richiesti e l'esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili, (ii) lo svolgimento di attività di prevenzione e contrasto di frodi, (iii) l'eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché (iv) lo svolgimento di attività di analisi dei dati (esclusi quelli particolari), secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, correlate a valutazioni statistiche e tariffarie; ove necessario, per dette finalità nonché per le relative attività amministrative e contabili, i Suoi dati potranno inoltre essere acquisiti ed utilizzati dalle altre società del nostro Gruppo<sup>(5)</sup>. Il trattamento per le finalità di cui ai punti (ii), (iii) e (iv) è necessario per il perseguimento dei legittimi interessi della nostra Società e delle altre Società del nostro Gruppo allo svolgimento delle sopra indicate attività. Potremo trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso<sup>(6)</sup>.

### A chi comunichiamo i dati personali

I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione, ma potranno essere conosciuti solo dal personale incaricato delle strutture della Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa, che operano quali responsabili del trattamento per nostro conto<sup>(7)</sup>.

I Suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società, coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano<sup>(8)</sup> o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa<sup>(4)</sup>. Per specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, i dati potranno essere comunicati anche a società assicurative, non appartenenti al Gruppo, ove indispensabili per il perseguimento da parte della nostra Società e/o di queste ultime società di legittimi interessi correlati a tali esigenze o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale.

La informiamo che nel contesto della liquidazione di polizze appartenenti al ramo vita, i dati personali del beneficiario, entro i limiti di quanto strettamente necessario, e ricorrendone i presupposti, potranno essere comunicati al/agli eredi del contraente che abbiano la qualifica di legittimari, in base a quanto stabilito tempo per tempo dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, ovvero dall'Autorità giudiziaria.

### Come trattiamo e quanto conserviamo i Suoi dati

I Suoi dati personali saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e custoditi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa relativa alla protezione dei dati personali e saranno conservati per

la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali e assicurativi (di regola, 10 anni).

### Diritti dell'interessato

La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché di ottenere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione o la portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20). La normativa sulla privacy Le garantisce altresì il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei dati, se ne ricorrono i presupposti, o l'opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare.

Titolare del trattamento dei Suoi dati è **BIM Vita S.p.A.** ([www.bimvita.it](http://www.bimvita.it)), con sede in Via San Dalmazzo n. 15, 10122 - Torino.

Lei ha altresì il diritto di revocare il Suo consenso eventualmente prestato; la revoca non pregiudica la liceità del trattamento sino a quel momento svolto.

Il "Responsabile per la protezione dei dati" è a Sua disposizione, oltre che per l'esercizio dei Suoi diritti, per ogni eventuale dubbio o chiarimento riguardante il trattamento dei Suoi dati personali: a tale scopo, potrà contattarlo al recapito [privacy.bimvita@unipol.it](mailto:privacy.bimvita@unipol.it), al quale potrà rivolgersi.

Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

### Note

- (1) Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.), da cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali; organismi associativi (es. ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici.
- (2) Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento, per categorie particolari di dati si intendono i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. Ai sensi dell'art. 4 punto 1) del Regolamento, i dati personali (non appartenenti a categorie particolari) consistono in qualunque informazione relativa ad una persona fisica, identificata o identificabile. L'identificabilità comporta la possibilità di identificazione anche in maniera indiretta, mediante riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione o un identificativo online. In casi specifici, ove strettamente necessario per finalità autorizzate a livello normativo e sulla base dei presupposti sopra indicati, possono essere raccolti e trattati dalla ns. Società anche dati relativi ad eventuali condanne penali o reati.
- (3) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società), per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per l'adempimento di altri specifici obblighi contrattuali; per la prevenzione e l'accertamento, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tarifarie.
- (4) Per l'adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio (i) per disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) per gli adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia e altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione "Common reporting Standard" o "CRS"), (iii) per gli adempimenti in materia di identificazione, registrazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) per la normativa che ha istituito un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, nonché altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria. L'elenco completo è disponibile presso il Responsabile per la protezione dei dati.
- (5) Per ulteriori informazioni, si veda l'elenco delle società del Gruppo Unipol disponibile sul sito [www.unipol.com](http://www.unipol.com).
- (6) Resta fermo l'eventuale trattamento di tali dati, ove indispensabile per lo svolgimento di investigazioni difensive e per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti illeciti e fraudolenti.
- (7) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; banche; medici fiduciari; periti; legali; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; 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.
- (8) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da BIM, da società del Gruppo Unipol e da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa", in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell'ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali; investigatori privati; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati). L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento e ai provvedimenti del Garante Privacy.

**CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, APPARTENENTI A CATEGORIE PARTICOLARI, PER FINALITÀ ASSICURATIVE**

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali, anche nell'interesse degli altri eventuali soggetti interessati indicati nel contratto, e di acconsentire al trattamento delle categorie particolari dei propri dati personali (in particolare, sulla salute), ove necessari per il perseguimento delle finalità indicate nell'informativa.

l'ADERENTE (ovvero il suo Rappresentante legale)

---

FEAC

SIMILE

*pagina intenzionalmente in bianco*