

Proposta NR. _____

FORM DI AUTO - CERTIFICAZIONE PERSONE FISICHE

INFORMAZIONE RILEVANTE - DA COMPILARE A CURA DEL CLIENTE (*)

Si richiede al cliente di compilare i seguenti campi allo scopo di attestare il proprio status ai sensi della normativa FATCA e CRS. Il cliente si impegna, sottoscrivendo la presente autocertificazione, ad informare prontamente la Compagnia nel caso in cui si verificassero cambiamenti di circostanza in merito alle informazioni sotto riportate. La presente autocertificazione costituisce parte integrante del contratto e il cliente è consapevole del fatto che, qualora dovessero emergere indizi di presunta residenza fiscale americana non sanati entro 90 giorni attraverso la consegna di adeguata documentazione di supporto, la società provvederà, in conformità alla normativa FATCA e alle leggi vigenti in Italia, a riportare determinate informazioni a lui riferibili alla competente Autorità Fiscale italiana.

1. INFORMAZIONI RELATIVE AL CLIENTE

<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cognome	Nome
<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>
Comune/Stato estero di nascita	Prov. Data di nascita
<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Cittadinanza	Codice Fiscale

2. DICHIARAZIONI DEL CLIENTE

<input type="checkbox"/>	- Il cliente dichiara di non essere "residente fiscale negli Stati Uniti ai fini FATCA"
<input type="checkbox"/>	- Il cliente dichiara di essere "residente fiscale negli Stati Uniti ai fini FATCA ⁽¹⁾ " ed è consapevole del fatto che la società provvederà, in conformità alla normativa FATCA e alle leggi vigenti in Italia, a riportare determinate informazioni a lui riferibili alla competente Autorità Fiscale. Di seguito viene fornito il Federal Taxpayer Identification Number (TIN)
	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	Taxpayer Identification Number (TIN)
COMMON REPORTING STANDARD (CRS)	
Il Cliente ha solo residenza fiscale in Italia?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Residenza fiscale (1)	Codice Fiscale estero
<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Residenza fiscale (2)	Codice Fiscale estero
<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Residenza fiscale (3)	Codice Fiscale estero
<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Firma	Data

⁽¹⁾ RESIDENZA FISCALE NEGLI STATI UNITI AI FINI FATCA

Salvo eccezioni, ai fini della normativa FATCA si considera "residente fiscale negli Stati Uniti" il soggetto che possiede almeno uno dei seguenti requisiti:

- sia "Cittadino Statunitense", intendendosi per tale anche la persona che è nata negli Stati Uniti d'America e non è più ivi residente o non lo è mai stato (c.d. cittadinanza per nascita);
- sia residente stabilmente negli USA;
- sia in possesso della "Green Card", rilasciata dall' "Immigration and Naturalization Service";
- abbia soggiornato negli USA per il seguente periodo minimo:
 - 31 giorni nell'anno di riferimento e,
 - 183 giorni nell'arco temporale di un triennio, calcolati computando:
 - interamente i giorni di presenza nell'anno di riferimento;
 - un terzo dei giorni di presenza dell'anno precedente;
 - un sesto dei giorni di presenza per il secondo anno precedente

(*) Contraente e per ogni beneficiario delle seguenti liquidazioni: Cedola, Riscatto Parziale Programmato, Riscatto Totale, Riscatto Parziale e Scadenza