



Dati anagrafici - Le mie informazioni personali

Contraente*

Nome cognome

Nato/a il

Sesso

A

Comune

Prov

Nazione

Codice Fiscale*

Residente in

Indirizzo

N°

Comune

Prov

CAP

Nazione

Cittadinanza

Seconda

Cittadinanza

Domicilio

(se diverso da residenza)

Indirizzo

N°

Comune

Prov

CAP

Nazione

Email*

Telefono fisso

Pref. Internaz.

Telefono

Telefono cellulare*

Pref. Internaz.

Telefono

Titolo di studio PF1

Professione

Fonte di reddito principale (solo previdenza) PF2

Professione PF3

Settore

professionale PF4

Area PF7

Data prima

occupaz.

(solo previdenza)

Data prima iscriz.

alla previdenza

(solo previdenza)

Ultima Prof.

Esercitata PF3

(se pensionato)

Paese attività

econom. prevalente:

Provincia attività

econom. prevalente:

Persona politic.
esposta (Pep)

No

Si

Ricopre cariche
pubbliche diverse
da Pep PF9

No

Si, _____

Tipo documento PF5
identificativo

Tipo Patente

Numero

documento



Dati anagrafici - Le mie informazioni personali

Ente di rilascio^{PF6} _____

Rilasciato il _____

Scadenza il _____

Luogo di rilascio _____

Comune

Prov

Nazione

Cliente ^{PF8}

Retail

Professional



Bisogni - L'individuazione dei bisogni

Le tipologie di offerte assicurative che mi piacerebbe approfondire sono

VITA

NON VITA

Protezione mia e dei miei cari

Protezione dei beni cari

Previdenza complementare

Protezione del patrimonio

Risparmio con versamenti programmati

Cura della persona

Investimento

Assistenza e soccorso



FATCA e CRS - La mia dichiarazione FATCA e CRS

Dichiarazione "US person"

Dichiaro di:

NON essere cittadino/a degli USA e di NON avere residenza fiscale negli USA.

Essere cittadino/a degli USA e avere residenza fiscale negli USA. Allego a tal fine il Modello "Form W-9" compilato e sottoscritto.

Dichiarazione "Foreign person"

e di

NON avere residenza fiscale in paesi esteri diversi dagli USA.

Avere residenza fiscale in paesi esteri diversi dagli USA. Allego a tal fine il modulo "Dichiarazione a fini CRS (Common Reporting Standard)" compilato e sottoscritto.



Profilo assicurativo - Il mio profilo

Con riferimento alle aree di bisogno indicate, ho in corso altre polizze assicurative (anche con altre compagnie) per la copertura del medesimo bisogno:

- No
- Sì, ho altre polizze a copertura delle esigenze:
- Protezione dei beni
 - Protezione del patrimonio (RC)
 - Protezione della persona in caso di infortuni
 - Protezione della persona con copertura sanitaria
 - Prestazioni assistenza
 - Tutela legale
 - R.C. Auto, protezione del veicolo/natante e ulteriori garanzie accessorie
- Con le seguenti tipologie:
- R.C. Auto
 - Ulteriori garanzie
 - Risparmio con versamenti programmati
 - Investimento
 - Protezione mia e dei miei cari

Caratteristiche e finalità dei prodotti

Sono consapevole del fatto che i prodotti assicurativi possono prevedere contrattualmente esclusioni e/o limitazioni e per i prodotti danni scoperti e/o franchigie, possibilità di rivalsa nei miei confronti da parte della Compagnia

Sì

Prendo atto che mi è stato segnalato che le caratteristiche e le finalità dei prodotti assicurativi da me sottoscritti in passato, anche presso altri intermediari, potrebbero avere già corrisposto alle mie esigenze di tipo assicurativo, e riconosco che qualsiasi mia richiesta di sottoscrizione di contratti assicurativi tiene conto di quelli da me già sottoscritti

Sì

Con riferimento alle aree di bisogno indicate la mia abitazione principale è

Di proprietà In affitto Altro

Ho altre abitazioni di proprietà

Sì No

Sono interessato a conoscere le funzionalità offerte dai nuovi dispositivi tecnologici e/o elettronici:

Sì No



Profilo assicurativo - Il mio profilo per i prodotti assicurativi di investimento (IBIPs)

Le mie conoscenze ed esperienze:

Ho conoscenza dei seguenti prodotti / servizi

Ho investito nei seguenti prodotti / servizi

- Strumenti di tipo monetario (es. BOT, CD, PT)

- Per nulla/non a sufficienza
- A sufficienza
- Molto bene

- Non ho mai investito
- Ho già investito comprendendone le caratteristiche

- Strumenti di tipo obbligazionario non subordinati (es. altri titoli di stato, obbligazioni); prodotti di investimento assicurativi collegati esclusivamente a gestioni separate con o senza garanzia di capitale (prodotti rivalutabili di ramo I) e operazioni di capitalizzazione (prodotti di ramo V)

- Per nulla/non a sufficienza
- A sufficienza
- Molto bene

- Non ho mai investito
- Ho già investito comprendendone le caratteristiche

- Azioni o altri strumenti di tipo azionario (es. diritti)

- Per nulla/non a sufficienza
- A sufficienza
- Molto bene

- Non ho mai investito
- Ho già investito comprendendone le caratteristiche

- OICR non speculativi (es. Sicav, Fondi comuni aperti); Prodotti di investimento assicurativi collegati esclusivamente al valore di quote di OICR o di fondi interni, ovvero a indici o ad altri valori di riferimento (prodotti *unit-linked*, *index-linked*)

- Per nulla/non a sufficienza
- A sufficienza
- Molto bene

- Non ho mai investito
- Ho già investito comprendendone le caratteristiche

- Prodotti di investimento assicurativi collegati in parte ad una gestione separata ed in parte al valore di quote di OICR o di fondi interni, ovvero a indici o ad altri valori di riferimento (prodotti *multiramo*); Gestioni di Portafogli

- Per nulla/non a sufficienza
- A sufficienza
- Molto bene

- Non ho mai investito
- Ho già investito comprendendone le caratteristiche

- OICR speculativi (hedge fund), ETF con leva >1, ETC, Certificates, Warrant e Covered Warrant, Derivati regolamentati, Derivati OTC

- Per nulla/non a sufficienza
- A sufficienza
- Molto bene

- Non ho mai investito
- Ho già investito comprendendone le caratteristiche

Per i miei obiettivi d'investimento, da un punto di vista finanziario, con riferimento alla tolleranza al rischio e alle aspettative di rendimento per la parte preponderante del mio portafoglio, definisco il mio profilo di investitore come:

Profilo basso: sono disposto ad accettare oscillazioni molto limitate del valore dell'investimento nel tempo e di conseguenza accetto che eventuali rendimenti possano essere minimi.

Profilo medio - basso: sono disposto ad accettare oscillazioni limitate del valore dell'investimento nel tempo e di conseguenza accetto che gli eventuali rendimenti possano essere modesti.

Profilo medio: sono disposto ad accettare oscillazioni del valore dell'investimento nel tempo correlate all'andamento dei mercati.

Profilo medio - alto: sono disposto ad accettare anche significative perdite di valore dell'investimento nell'ottica di puntare a massimizzare la redditività.

Profilo alto: sono disposto ad accettare anche elevate perdite di valore dell'investimento al fine di cogliere le migliori opportunità fornite dai mercati finanziari.



Profilo assicurativo - Il mio profilo per i prodotti assicurativi di investimento (IBIPs)

Nel caso in cui il tuo investimento dovesse incorrere in un periodo di andamento negativo e si verificassero delle perdite nel capitale, quale tipo di perdita non avrebbe alcuna influenza diretta sul tuo stile di vita?

Perdite nulle del valore del mio investimento

Perdite contenute del valore del mio investimento

Perdite apprezzabili del valore del mio investimento



Profilo assicurativo - La mia situazione finanziaria

La mia consistenza patrimoniale complessiva (inclusi gli investimenti immobiliari)

- Inferiore a 50.000 euro
- Fino a 150.000 euro
- Fino a 500.000 euro
- Fino a 1.000.000 euro
- Oltre 1 milione euro

Il mio nucleo familiare è composto da

_____ persone, di cui: _____ da tutelare

Il mio reddito annuo è del seguente ammontare:

- Fino a 20.000 euro
- Da 20.000 a 50.000 euro
- Da 50.000 a 100.000 euro
- Oltre 100.000 euro

Penso che il reddito mio e dei miei cari nei prossimi 5 anni

- Diminuirà
- Rimarrà stabile
- Crescerà moderatamente
- Crescerà sostanzialmente

Ho impegni finanziari annuali (mutui, finanziamenti, etc)

- No
- Fino a 1.000 euro
- Da 1.000 a 5.000 euro
- Superiore a 5.000 euro

Il risparmio annuo che ho a disposizione per la sottoscrizione di prodotti assicurativi in considerazione delle entrate annue e della eventuale esposizione finanziaria (mutui, rate, etc.) è del seguente ammontare

- Fino a 5.000 euro
- Da 5.000 a 15.000 euro
- Superiore a 15.000 euro

Il periodo entro il quale ritengo di poter aver bisogno di una parte considerevole dei miei risparmi assicurativi è

- Molto Breve (Fino A 3 Anni)
- Breve (Da 4 A 5 Anni)
- Medio (Da 6 A 10 Anni)
- Medio Lungo (Da 11 A 15 Anni)
- Lungo (Oltre 15 Anni)



Profilo assicurativo - Le mie preferenze di sostenibilità per i prodotti assicurativi di investimento e previdenziali

Nelle scelte su come impiegare le mie risorse finanziarie prediligo quelle orientate alla tutela dell'ambiente, alla promozione sociale e alla governance economica:

- No
 Sì

Sono interessato a prodotti/opzioni di investimento che, secondo quanto riportato nell'informativa sulla Sostenibilità, hanno caratteristiche (*):

- ANCHE** orientate al raggiungimento di obiettivi ambientali, sociali e di governance (cd "**light green**");
 ESCLUSIVAMENTE orientate al raggiungimento di obiettivi ambientali, sociali e di governance (cd "**dark green**").

Sono interessato a prodotti/linee di investimento (**):

- composti da attivi selezionati in funzione di uno o più dei seguenti **obiettivi ambientali**:
- mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi;
 - uso sostenibile delle acque, protezione delle stesse e delle risorse marine;
 - transizione verso un'economia circolare;
 - prevenzione e riduzione dell'inquinamento;
 - protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.
- composti da attivi selezionati in funzione di uno o più dei seguenti **obiettivi sociali**:
- lotta contro la disuguaglianza, promozione della coesione sociale, integrazione sociale e delle relazioni industriali;
 - investimento in capitale umano e comunità economicamente o socialmente svantaggiate.
- composti da attivi rientranti in **entrambe le soluzioni** sopra indicate.

(*) (**) Solo nel caso di risposta affermativa alla prima domanda scegliere tra una delle opzioni



Profilo digitale - Il mio profilo digitale

Consenso alla dematerializzazione

Informato che potrò revocare il relativo consenso in qualsiasi momento mediante apposita comunicazione che potrà essere trasmessa anche mediante posta elettronica all'indirizzo dell'Agenzia, presto il consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico nella fase precontrattuale e in corso di rapporto al seguente indirizzo di posta elettronica.

Indirizzo email _____

Mi impegno a comunicare ogni variazione dell'indirizzo indicato.

Adesione alla firma elettronica avanzata (FEA)

Premesso che:

- sono stato informato della possibilità di sottoscrivere tutta la **documentazione** necessaria alla conclusione e gestione dei contratti tramite firma elettronica avanzata (FEA) con modalità grafometrica o con modalità a distanza;
- la FEA con modalità grafometrica è un particolare tipo di firma elettronica avanzata apposta in presenza dell'Intermediario, che consente la connessione univoca della stessa al Contraente attraverso l'utilizzo di dati biometrici;
- la FEA con modalità a distanza è un tipo di firma elettronica avanzata che consente la connessione univoca al Contraente anche senza la presenza fisica e simultanea delle parti, attraverso l'utilizzo di credenziali associate al Contraente;
- ho ricevuto i termini e le condizioni che disciplinano tali modalità di sottoscrizione e descrivono le caratteristiche tecniche delle stesse;
- ho ben compreso gli effetti di tale modalità di sottoscrizione;

richiedo di aderire alla FEA sia nella modalità grafometrica che nella modalità a distanza e **dichiaro** di accettare le condizioni relative all'uso del servizio FEA e quindi di avvalermi di tale modalità di sottoscrizione per il perfezionamento e la gestione dei contratti assicurativi e, a tal fine **autorizzo** Generali Italia a trattare i miei dati biometrici per la finalità di usufruire del servizio FEA con modalità grafometrica.

Per l'attivazione operativa della FEA con modalità a distanza indico il seguente numero di cellulare

(solo smartphone) : _____

Autorizzazione alla vendita con tecniche di comunicazione a distanza

Con l'adesione alla FEA con modalità a distanza **presto il consenso** alla promozione ed al collocamento dei contratti anche mediante tecniche di comunicazione a distanza in conformità alla normativa di riferimento tempo per tempo vigente, fermi restando i termini e le condizioni dell'Accordo Quadro in materia di Distribuzione assicurativa.

