

# Requisiti di indentificazione 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:  
Io (...) 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](mailto: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. In possesso del Category A Insurance Permit con il Jersey Financial Services Commission.



Stampato su carta riciclata

ID6922- 621R/B