

Autodichiarazione fiscale - persone fisiche

Ciascuna persona fisica dovrà completare un'autodichiarazione fiscale separata.

La normativa fiscale* obbliga questa Compagnia a raccogliere informazioni circa la residenza fiscale di ciascun investitore. Se si è fiscalmente residenti in uno dei Paesi che permette lo scambio automatico d'informazioni, la Compagnia avrà l'obbligo di comunicare la posizione dell'investitore all'Irish Revenue Commissioner (l'autorità fiscale irlandese). In aggiunta alle informazioni richieste in questo modulo, invieremo all'Irish Revenue Commissioner nome, indirizzo, data di nascita e numero di polizza per ciascun investitore. L'Irish Revenue Commissioner potrà condividere tali informazioni con altre autorità fiscali. Ogni modifica alle informazioni fornite alla Compagnia dovrà essere tempestivamente comunicata.

Si consiglia di consultare il proprio consulente fiscale o legale in caso di domande riguardo alla presente autodichiarazione.

Residenza fiscale.

Se si ha dimora in un Paese per più di 183 giorni (consecutivi e non) in ciascun anno fiscale, si ha la Residenza Fiscale in quel Paese. Alcune circostanze, come ad esempio periodi di studio o lavoro all'estero e viaggi di lungo termine, potrebbero determinare la Residenza Fiscale in un altro Paese in aggiunta al Paese in cui si vive normalmente, oppure determinare la Residenza Fiscale in due Paesi contemporaneamente (doppia Residenza Fiscale).

Il Paese o i Paesi in cui le persone fisiche versano le imposte sui redditi corrispondono, nella maggior parte dei casi, al Paese o i Paesi in cui si ha la Residenza Fiscale. Se si ha cittadinanza statunitense o si possiede un passaporto statunitense o la green card, si verrà considerati fiscalmente residenti negli Stati Uniti d'America anche se si vive fuori dagli Stati Uniti d'America e si ha la residenza fiscale in un altro Paese.

*per normativa fiscale s'intende un insieme di leggi emanate per permettere lo scambio automatico d'informazioni, che includono FATCA**, CRS *** e un insieme di accordi volti a migliorare la compliance fiscale internazionale.

**FATCA è l'acronimo per il Foreign Account Tax Compliance contenuto nell'US HIRE Act 2010.

*** CRS è l'acronimo del Common Reporting Standard emanato dall' Organisation of Economic Co-operation and Development (OECD) e fa riferimento allo scambio automatico di informazioni tra i Paesi membri.

Nome e cognome: Data di Nascita (GG/MM/AAAA) / / 2

Numero di polizza (se conosciuto):

Si prega di elencare il Paese/i Paesi nei quali si è fiscalmente residenti insieme al codice fiscale o equivalente¹.

| Paese di residenza fiscale | Codice fiscale o equivalente |
|----------------------------|------------------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Firma Data (GG/MM/AAAA) / / 2

Si prega di inviare il modulo compilato tramite email a servizioclienti@canadalifeint.it o, in alternativa, tramite posta ai recapiti in calce.

¹ il codice fiscale o equivalente è il codice assegnato all'individuo dalle autorità fiscali. Tale codice si ottiene solitamente nei seguenti modi:

- contattando l'autorità fiscale di competenza;
- sulla propria dichiarazione dei redditi o simile;
- sulla propria busta paga o tramite il proprio datore di lavoro;
- dal proprio commercialista o fiscalista.

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
In possesso del Category A Insurance Permit con il Jersey Financial Services Commission.



Stampato su carta riciclata

ID6920-521R/B