

# Modulo di proposta di assicurazione sulla vita

# Proposta n.



Luogo<sup>(1)</sup> \_\_\_\_\_ Data<sup>(1)</sup> \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Io sottoscritto, richiamando e confermando la validità ed attualità delle informazioni riportate nel documento Profilo cliente n. \_\_\_\_\_ aggiornato al \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, formulo la seguente proposta per la conclusione di un contratto di assicurazione sulla vita.

## Soggetti

### Contraente

Nome e cognome/Denominazione \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_

### Assicurando (se diverso dal contraente)<sup>(2)</sup>

Nome e cognome \_\_\_\_\_ Sesso  M /  F

Data di nascita \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_

Comune di nascita \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Nazione \_\_\_\_\_

Cittadinanza \_\_\_\_\_ Seconda cittadinanza \_\_\_\_\_

Residenza

Indirizzo \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

Località \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Nazione \_\_\_\_\_

Domicilio (se diverso da residenza)

Indirizzo \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

Località \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Nazione \_\_\_\_\_

**Estremi del documento**  Carta d'identità  Patente di guida

Num. documento \_\_\_\_\_ Ente e luogo di rilascio \_\_\_\_\_

Data di rilascio \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Data di scadenza \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Rapporto con il contraente

Parentela<sup>(3)</sup>  Affinità<sup>(3)</sup>  Coniugio<sup>(3)</sup>  Convivenza di fatto o unione civile<sup>(3)</sup>  Rapporto di lavoro/affari

Relazione amicale<sup>(3)</sup>  Beneficienza/liberalità  Altro, specificare \_\_\_\_\_

Motivazione dell'individuazione di un assicurando diverso dal contraente \_\_\_\_\_

### Beneficiari<sup>(4)</sup>

**Beneficiario in caso di vita dell'assicurato a scadenza:** codice<sup>(5)</sup> \_\_\_\_\_ oppure

Nome e cognome \_\_\_\_\_ % Benef. \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_ Sesso  M /  F Data di nascita \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Comune di nascita \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Nazione \_\_\_\_\_

Residenza

Indirizzo \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

Località \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Nazione \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ Cellulare \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

Persona politicamente esposta  SI  NO Rapporto con il contraente

Parentela<sup>(3)</sup>  Affinità<sup>(3)</sup>  Coniugio<sup>(3)</sup>  Convivenza di fatto o unione civile<sup>(3)</sup>  Rapporto di lavoro/affari

Relazione amicale<sup>(3)</sup>  Beneficienza/liberalità  Altro, specificare \_\_\_\_\_

Il contraente desidera escludere l'invio di comunicazioni al beneficiario indicato in forma nominativa prima dell'evento:

SI - La comunicazione NON sarà inviata  NO - La comunicazione sarà inviata

**Beneficiario in caso di morte dell'assicurato:** codice<sup>(5)</sup> \_\_\_\_\_ oppure

Nome e cognome \_\_\_\_\_ % Benef. \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_ Sesso  M /  F Data di nascita \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Comune di nascita \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Nazione \_\_\_\_\_

Residenza

Indirizzo \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

Località \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Nazione \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ Cellulare \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

Persona politicamente esposta  SI  NO Rapporto con il contraente

Parentela<sup>(3)</sup>  Affinità<sup>(3)</sup>  Coniugio<sup>(3)</sup>  Convivenza di fatto o unione civile<sup>(3)</sup>  Rapporto di lavoro/affari

Relazione amicale<sup>(3)</sup>  Beneficienza/liberalità  Altro, specificare \_\_\_\_\_

**In caso di mancata compilazione dei campi anagrafici del beneficiario, Generali Italia potrà incontrare, al decesso dell'assicurato, maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca del beneficiario. La modifica o la revoca del beneficiario deve essere comunicata a Generali Italia.**

**Referente terzo**, diverso dal beneficiario, da indicare nel caso in cui il contraente manifesti esigenze specifiche di riservatezza, al quale Generali Italia potrà far riferimento in caso di decesso dell'assicurato:

Nome e cognome \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

Località \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Nazione \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ Cellulare \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

### Legale rappresentante/esecutore<sup>(6)</sup> già identificato nel Profilo cliente

Nome e cognome \_\_\_\_\_ Data di nascita \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Comune di nascita \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_

(1) Riferiti alla sottoscrizione della presente proposta.  
(2) Nel caso in cui la presente proposta sia relativa a una rendita reversibile, stampare e compilare l'apposito allegato per l'indicazione dell'assicurato reversionario.  
(3) Valido solo per rapporto tra persone fisiche.  
(4) In caso in cui (a) il beneficio sia attribuito irrevocabilmente, (b) vi sia più di un beneficiario o (c) il beneficio sia attribuito a una persona giuridica, stampare e compilare l'apposito allegato.  
(5) Vedi "Tabella beneficiari" sul retro. Attenzione: per i codici A, C, E, F e G in caso di successione testamentaria, essendo il beneficio un diritto proprio, per "eredi legittimi" si intendono coloro che lo sarebbero stati in assenza di testamento.  
(6) Esecutore: è il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza, attestati da documenti prodotti a Generali Italia, che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente.

## Proposta n.



### Adeguatezza<sup>(7)</sup>

Orizzonte temporale che ho previsto per questo contratto:

Breve (fino a 5 anni)  Medio (6-10 anni)  Medio lungo (11-15 anni)  Lungo (oltre 15 anni)

Ritengo probabile avere la necessità di disinvestire anticipatamente il contratto:

NO  Sì, nei primi 3 anni  Sì, fra il 4° e il 10° anno  Sì, oltre il 10° anno



### Prodotto

Prodotto \_\_\_\_\_ Convenzione \_\_\_\_\_

#### Ripartizione Investimento

Linee d'investimento  Libra  Libra Plus  Challenge  Challenge Plus

Combinazioni  Obiettivo  Ambizione  Smart Futuro  Smart Società & Salute  Smart Mix

Fondi interni  Tutela Clima Ric. U \_\_\_\_\_ %  Pari Opportunità Ric. U \_\_\_\_\_ %  Consumo Resp. Ric. U \_\_\_\_\_ %

Crescita Sost. Ric. U \_\_\_\_\_ %  Salute e Benes. Ric. U \_\_\_\_\_ %

Gestioni separate  Gesav Ric. U \_\_\_\_\_ %  Geval/\$ \_\_\_\_\_ %

Servizi  Bilancia  Stop LTC Altro \_\_\_\_\_



### Dati tecnici

Data decorrenza \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ Durata contratto \_\_\_\_ Durata pagamento premi \_\_\_\_

#### Modalità di calcolo

A - Premio annuo di quietanza<sup>(8)</sup> o premio unico al netto dei diritti di emissione<sup>(9)</sup> € \_\_\_\_\_

B - Capitale o rendita iniziale € \_\_\_\_\_

C - Importo o rata di perfezionamento<sup>(10)</sup> € \_\_\_\_\_

Premio annuo dichiarato € \_\_\_\_\_ Diritti di emissione € \_\_\_\_\_

#### Frazionamento del premio

Annuale  Semestrale  Quadrimestrale  Bimestrale  Mensile

Modalità di crescita del premio  Costante  Gestione separata  ISTAT  del \_\_\_\_\_ %

Applicata<sup>(11)</sup> al premio espresso in  Euro  Valuta contrattuale

#### Decrescenza sub-annuale o rateazione rendita

Annuale  Semestrale  Quadrimestrale  Trimestrale  Bimestrale  Mensile

#### Assicurazioni complementari

Temporanea caso morte a p. unico A - Premio € \_\_\_\_\_

Complementari infortuni \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

Temporanea caso morte a p. annuo B - Capitale € \_\_\_\_\_

Invalidità/inabilità<sup>(12)</sup> B - Capitale € \_\_\_\_\_

Grave malattia \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

Premio complessivo relativo alle assicurazioni complementari € \_\_\_\_\_

### Polizze collegate

Numero polizza \_\_\_\_\_ Tipo utilizzo<sup>(13)</sup>

Contraente esercente attività d'impresa ▲

### Conto corrente e servizi di pagamento

Cod. CIN \_\_\_\_\_

Paese IBAN CIN ABI CAB \_\_\_\_\_ Numero conto corrente \_\_\_\_\_

Servizio Realizza  SI  NO

Servizio Pianifica  SI  NO € \_\_\_\_\_

Importo indicativo netto tasse \_\_\_\_\_

Servizio \_\_\_\_\_



### Modalità di versamento

P.O.S.  Bonifico  Altro<sup>(14)</sup> Versamento contestuale  SI  NO

Addebito Diretto SEPA (SDD)  Sin dal perfezionamento<sup>(15)</sup>  Solo per i versamenti successivi

Delega centralizzata  Sin dal perfezionamento<sup>(15)</sup>  Solo per i versamenti successivi

Ente delegato \_\_\_\_\_ Codice fiscale ente delegato \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Attenzione: i versamenti effettuati tramite bollettino, bonifico e assegno, quest'ultimo sempre munito della clausola di intrasferibilità, dovranno essere intestati a Generali Italia S.p.A. e, in alternativa, ove indicato nella comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti (conforme al modello di cui all'allegato 4 ter del Reg. Ivass n. 40/2018) consegnata, anche all'agenzia o all'agente in qualità di titolare del mandato di Generali Italia S.p.A. Il versamento è possibile attraverso bollettino, se previsto. Il versamento del premio non può essere effettuato in contanti.**

(7) Non compilare per i prodotti non IBIP (TCM, LTC e rendite "Pensione Immediata").

(8) Importo del premio annuo (comprensivo di eventuali sovrappremi, premi relativi alle assicurazioni complementari, imposte, addizionale di frazionamento e diritti di quietanza, tutti relativi ad un'annualità; sono esclusi i diritti di emissione previsti per la rata di perfezionamento).

(9) Importo di premio unico (comprensivo di eventuali sovrappremi, premi relativi alle assicurazioni complementari e imposte; sono esclusi i diritti di emissione).

(10) Importo della rata di perfezionamento (comprensivo di eventuali sovrappremi, premi relativi alle assicurazioni complementari, imposte, addizionale di frazionamento e diritti di emissione; sono esclusi i diritti di quietanza previsti per le rate successive).

(11) Da indicare esclusivamente per contratti in valuta diversa da euro e per

prodotti che prevedono tale possibilità di scelta.

(12) Assicurazione non attivabile se l'assicurato è già titolare di assegno di invalidità, pensione di inabilità o indennità di accompagnamento. Si veda apposita dichiarazione a pag. 7.

(13) Trasformazione, anticipo di scadenza, continuazione, rimpiazzo (recesso senza incasso del premio e contestuale nuova emissione) o altri tipi di utilizzo eventualmente previsti al momento della sottoscrizione di questo modulo. In caso di anticipo di scadenza o trasformazione per reimpiego, è necessario inserire il numero di conto corrente.

(14) Le modalità di versamento offerte dal servizio bancario e postale (tra cui il bollettino, se previsto) o i pagamenti di una o più polizze emesse da Generali Italia effettuati in pari data.

(15) Disponibile solo per specifici prodotti.

## Proposta n.



### Mandato SEPA

Riferimento del mandato

Cod. Aziendale SIA  Cod. assegnato dall'azienda creditrice al debitore

Conto di addebito IBAN

Cod. Paese  CIN  CIN ABI  CAB  Numero conto corrente

Tipo versamento  Codice SWIFT BIC

**Dati relativi all'intestatario del conto corrente, se diverso dal contraente o esecutore indicato nella presente**

Cognome e nome  Sesso  M /  F Data di Nascita  /  /

Comune di nascita  Prov.  Nazione

Residenza

Indirizzo  n°  CAP

Località  Comune  Prov.  Nazione

Domicilio (se diverso da residenza)

Indirizzo  n°  CAP

Località  Comune  Prov.  Nazione

Cittadinanza  Seconda cittadinanza

Settore professionale  Professione

Precedente professione (se pensionato)

Paese attività economica prevalente (se diverso da Italia)

Provincia attività economica prevalente (se diversa da residenza)

E-mail  Codice Fiscale

Rapporto con il contraente

Parentela<sup>(16)</sup>  Affinità<sup>(16)</sup>  Coniugio<sup>(16)</sup>  Convivenza di fatto o unione civile<sup>(16)</sup>  Rapporto di lavoro/affari

Relazione amicale<sup>(16)</sup>  Beneficienza/liberalità  Altro, specificare

**Estremi del documento**

Carta d'identità  Patente di guida

Num. documento  Data di rilascio  /  /

Ente di rilascio  Data di scadenza  /  /

Località di rilascio

Codice identificativo del creditore

**Dati relativi all'azienda creditrice**

La sottoscrizione del presente mandato comporta l'autorizzazione a Generali Italia S.p.A. a richiedere alla banca del debitore l'addebito sul suo conto e l'autorizzazione alla banca del debitore a procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite da Generali Italia S.p.A.. Il debitore ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria banca secondo gli accordi ed alle condizioni che regolano il rapporto con quest'ultima. Se del caso, il rimborso deve essere richiesto nel termine di 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.<sup>(17)</sup> Inoltre, il debitore, presa visione dell'informativa privacy sul trattamento dei dati personali, con riferimento al trattamento dei dati personali per fini contrattuali, prende atto che per le finalità del trattamento come illustrate nell'informativa privacy da (i) a (viii) il conferimento dei dati è obbligatorio e che gli stessi saranno trattati secondo quanto indicato nell'informativa per assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.

Luogo e data  Firma del Soggetto pagante

### Recapiti di contratto (se diversi dalla residenza/sede legale indicata nel Profilo cliente)

Presso

Indirizzo  n°  CAP

Comune  Prov.  Nazione

Cellulare  E-mail

### Antiriciclaggio

**Scopo del rapporto**

Investimento  Risparmio  Protezione

**Origine e provenienza delle somme versate**

Lavoro Dipendente  Lavoro Autonomo  Vincita  Lascito/eredità/donazione

Pensione  Rendite da immobili  Reddito d'impresa  Scudo fiscale/voluntary disclosure

Reinvestimento da liquidazione  Reinvestimento da sinistro danni  Divorzio  Altro

**Paese di provenienza delle somme versate**

### Questionari a cura dell'assicurando

**PER I PRODOTTI ACTIVE FUTURO MULTIPLAN E ACTIVE FUTURO SOSTENIBILE NON COMPILARE ALCUN QUESTIONARIO.** Come previsto dalle condizioni di contratto, il decesso e, per Active Futuro MULTIPLAN, anche l'invalidità e l'inabilità conseguenti a patologie e/o lesioni già presenti al momento della sottoscrizione non rientrano in copertura.

Avvertenze:

- le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;
- prima della sottoscrizione del questionario, il soggetto di cui alla lettera a) deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario;
- anche nei casi non espressamente previsti da Generali Italia, l'assicurando può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute, con costo a suo carico.

(16) Valido solo per rapporto tra persone fisiche.

(17) I diritti del sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dalla propria banca.



**Questionario smart** <sup>(18)</sup>

Ti trovi in almeno una delle seguenti situazioni?  NO  SI

- Soffri, hai sofferto, o hai in corso degli accertamenti per possibile diagnosi di: diabete, tumori maligni, infarto cardiaco o malattie coronariche, altre cardiopatie (valvulopatie, aritmie o miocardiopatie), ictus e ischemie, insufficienza renale, polmonite da covid-19 con ricovero in terapia intensiva, epatite B/C o cirrosi epatica, malattie degenerative del sistema nervoso (ad es. demenza, Parkinson, Alzheimer, sclerosi multipla, SLA, Corea di Huntington)?

e/o

- Sei stato ricoverato o operato negli ultimi 5 anni oppure sei in attesa di un prossimo ricovero o intervento? (Si intendono esclusi gli interventi di chirurgia estetica, appendicectomia, tonsillectomia, adenoidectomia, erniectomia, safenectomia, varici, emorroidectomia, meniscectomia, ricostruzione legamenti, fratture ossee, deviazione del setto nasale, parto e colecistectomia).



**Questionario standard** <sup>(19)</sup>

**Sanitario**

Senza visita medica  Con visita medica

A Quanto pesi? kg.  Quanto sei alto? cm.

B Sei fumatore?  NO  SI

(per non fumatore si intende chi non ha mai fumato sigarette, sigari, pipa o sigarette elettroniche, neanche sporadicamente, nel corso degli ultimi 24 mesi e l'eventuale sospensione del fumo non è avvenuta su consiglio medico a fronte di patologia preesistente; se l'assicurato, dichiaratosi non fumatore al momento della sottoscrizione, inizia o ricomincia a fumare, anche sporadicamente, lo stesso o il contraente sono tenuti a darne immediata comunicazione scritta a Generali Italia).

**Se sì**, non è possibile sottoscrivere prodotti dedicati a non fumatori.

C Bevi più di 4 bicchieri di alcolici al giorno o fai abitualmente uso di droghe?  NO  SI  
(vino: 1 bicchiere=125 ml; birra: 1 bicchiere=1/2 pinta o 300 ml; superalcolico: 1 bicchiere=30 ml)

D Hai o hai mai avuto malattie della tiroide (esclusi i tumori), ipertensione arteriosa (pressione alta), ipercolesterolemia (colesterolo alto), asma, diabete mellito?  NO  SI  
(Se NO, salta alla domanda "E". Se SI, prosegui con le domande seguenti)

D.1 Malattie della tiroide (esclusi i tumori)?  NO  SI

**Se sì**, sei in cura con dei farmaci che riescono a controllare in modo efficace la patologia?  NO  SI

D.2 Ipertensione arteriosa (pressione alta)?  NO  SI

**Se sì**, sei in cura con dei farmaci che riescono a controllare in modo efficace la patologia?  NO  SI

D.3 Ipercolesterolemia (colesterolo alto)?  NO  SI

**Se sì**, sei in cura con dei farmaci che riescono a controllare in modo efficace la patologia?  NO  SI

D.4 Asma?  No  Sì, lieve  Sì, moderata  Sì, grave

**Se sì**, sei in cura con dei farmaci che riescono a controllare in modo efficace la patologia?  NO  SI

**Se grave, o non sotto controllo farmacologico necessaria documentazione specifica.**

D.5 Diabete mellito?  No  Sì, tipo 1  Sì, tipo 2

Se sì tipo 2:

- anno diagnosi

- esistono complicanze (es: ricoveri, problemi renali, retinopatie, neuropatie, vasculopatia etc.)?  NO  SI

- sei in cura con dei farmaci che riescono a controllare in modo efficace la patologia?  NO  SI

**Se sì tipo 1, o tipo 2 con complicanze o non sotto controllo farmacologico, necessaria documentazione specifica.**

E Hai o hai mai avuto tumori, infarto, malattie coronariche, angina, epatite B e C, sclerosi multipla, ictus, artrite reumatoide? (Se NO, salta alla domanda "F". Se SI, prosegui con le domande seguenti)  NO  SI

E.1 Tumori?  NO  SI

E.5 Sclerosi multipla?  NO  SI

E.2 Infarto, malattie coronariche, angina?  NO  SI

E.6 Ictus?  NO  SI

E.3 Epatite B?  NO  SI

E.7 Artrite reumatoide?  NO  SI

E.4 Epatite C?  NO  SI

**Se hai risposto Sì ad almeno una delle domande da E.1 a E.7, necessaria documentazione specifica.**

F Hai o hai mai avuto un'altra malattia diversa da quelle già indicate? Oppure assumi farmaci per patologie diverse da quelle sopra elencate?  NO  SI

**Se sì**, indica quale malattia e quali farmaci assunti. \_\_\_\_\_

G Sei mai stato ricoverato, hai mai subito interventi chirurgici oppure sei in attesa di un prossimo ricovero o intervento? Hai in corso degli accertamenti diagnostici per sospetta patologia?  NO  SI

(Non indicare appendicectomia, tonsillectomia, adenoidectomia, erniectomia, safenectomia, varici, emorroidectomia, meniscectomia, fratture ossee senza conseguenze neurologiche, deviazione del setto nasale, colecistectomia non dovuta a neoplasia, interventi di chirurgia estetica, cataratta, calcolosi renale, parto, correzioni della miopia)

**Se sì**, specifica per quale motivo. \_\_\_\_\_

H **Solo per il prodotto "Active Futuro IN AUTONOMIA (LTC)", assicurazione contro il caso di perdita di autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana:** ti risulta difficoltoso o impossibile compiere una o più di queste azioni (in maniera permanente): fare il bagno o la doccia, vestirti o svestirti, provvedere all'igiene del corpo, alla mobilità, gestire la continenza, bere e mangiare?

No  Sì, vestirti o svestirti  Sì, provvedere alla mobilità  Sì, bere e mangiare

Sì, fare il bagno o la doccia  Sì, gestire la continenza  Sì, provvedere all'igiene del corpo

**Se sì (qualsiasi)**, precisa le cause e l'eventuale patologia sottostante \_\_\_\_\_

**Professionale**

I Fai un lavoro che ti espone a dei rischi? Ad esempio lavoro su aerei non di linea, lavoro su piattaforme, ponteggi, impalcature, tetti; autista di mezzi con portata superiore ai 35 q.li; contatto con esplosivi; lavoro nell'industria mineraria; lavori subacquei.  NO  SI

**Se sì**, puoi specificare che professione fai? \_\_\_\_\_

(18) Utilizzabile solo per il prodotto "Active Futuro DOMANI PROTETTO" se sussistono tutte le seguenti condizioni: l'assicurato ha età < 65 anni e 6 mesi, il capitale assicurato di proposta è ≤ €100.000, la durata contrattuale è ≤ 10 anni, la somma di capitale assicurato di proposta + capitali assicurati di eventuali altre polizze TCM precedentemente stipulate con la Compagnia per lo stesso assicurato con questionario smart è ≤ €100.000, e la somma

di capitale assicurato di proposta + capitali assicurati di eventuali altre polizze TCM precedentemente stipulate con la Compagnia per lo stesso assicurato senza visita medica è ≤ €400.000.  
(19) Per i prodotti "Active Futuro DOMANI PROTETTO" nei casi in cui non è previsto questionario smart e "Active Futuro IN AUTONOMIA (LTC)".

## Proposta n.



### Sportivo

L Fai sport?

NO  SI

**Se sì**, pratici uno sport pericoloso come: alpinismo/sci d'alpinismo in solitaria o con spedizioni extraeuropee, scalate su ghiaccio, speleologia, sport aerei (come ad esempio paracadutismo, parapendio, deltaplano, ultraleggeri, aliante, volo acrobatico), sport motoristici (come ad esempio automobilismo, motociclismo e motonautica), sport acquatici (come ad esempio immersioni subacquee), vela d'altura, pugilato e altre forme di boxe a livello professionale, sport estremi in genere (come ad esempio base jumping, rooftopping, parkour)?

NO  SI

**Se sì**, puoi specificare che sport pratici? \_\_\_\_\_

Firma dell'assicurando \_\_\_\_\_

### Questionario riservato a prodotti specifici <sup>(20)</sup>

#### Sanitario

**Per prodotti non fumatori** (in caso di risposta negativa non è possibile sottoscrivere coperture dedicate a non fumatori), io sottoscritto assicurando dichiaro che: non ho mai fumato, neanche sporadicamente, nel corso degli ultimi 24 mesi; l'eventuale sospensione del fumo non è avvenuta su consiglio medico a fronte di patologia preesistente; se inizierò o ricomincerò a fumare, anche sporadicamente, provvederò a darne comunicazione scritta a Generali Italia mediante lettera raccomandata, eventualmente per il tramite del contraente

NO  SI

Senza visita medica  Con visita medica

1 Quali sono il tuo peso e la tua altezza?

kg. \_\_\_\_\_ cm. \_\_\_\_\_

2 Soffri o hai sofferto di malattie? Se sì, precisare quali e quando.

NO  SI

3 Ti sei mai sottoposto ad esami clinici (analisi di laboratorio, visite specialistiche o altro) che abbiano rivelato situazioni anormali? Se sì, precisare.

NO  SI

4 Sei mai stato ricoverato o prevedi un prossimo ricovero in ospedali, case di cura, sanatori o simili per interventi chirurgici, procedure invasive, per semplici accertamenti o esami biopatici oppure ti sei mai sottoposto a emotrasfusioni o terapie a base di emoderivati? Se sì, precisare quando, per quale motivo, per quanto tempo e con quale esito. (Non indicare i ricoveri avvenuti per parto e quelli avvenuti da oltre due mesi, con completa guarigione, per appendicectomia, tonsillectomia, adenoidectomia, erniectomia, safenectomia, varici, emorroidectomia, meniscectomia, fratture ossee semplici, deviazione del setto nasale, colecistectomia non dovuta a neoplasia).

NO  SI

5 Fai o hai mai fatto uso di sostanze stupefacenti? Se sì, indicare il tipo di sostanza ed il periodo.

NO  SI

dal \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

6 Hai imperfezioni fisiche, mutilazioni, difetti uditivi o visivi? Se sì, precisare indicando anche quando si sono verificati e se c'è stato o meno un buon adattamento alle conseguenze dell'imperfezione. (Non indicare i difetti visivi risolti mediante appropriate lenti correttive).

NO  SI

7 Fumi o hai mai fumato? Se sì, indicare la quantità giornaliera e il periodo. (1 sigaretta = 1 unità)

NO  SI

dal \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

8 Fai o hai fatto abituale uso di alcolici o superalcolici? Se sì, indicare la quantità giornaliera e il periodo. (1 bicchiere di vino = 1 unità, 1/2 litro di birra = 2 unità, 1 bicchierino di superalcolico = 1 unità)

NO  SI

dal \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

9 Assumi o hai mai assunto farmaci per regolare la pressione arteriosa? Se sì, indicare il periodo, il tipo di farmaco e se i valori pressori si sono normalizzati.

NO  SI

dal \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

10 Assumi o hai mai assunto farmaci per altre malattie? Se sì, indicare la motivazione sanitaria (diagnosi), il tipo di farmaco e il periodo di utilizzo e se gli eventuali esami ematochimici fuori dalla norma sono rientrati nei limiti.

NO  SI

dal \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

dal \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**Professionale**

codice<sup>(21)</sup>

1  2  3  4  99

altro (precisare) \_\_\_\_\_

**Sportivo**

codice<sup>(22)</sup>

1  2  3  4  99

altro (precisare) \_\_\_\_\_

Firma dell'assicurando \_\_\_\_\_

### Privacy assicurativa (da sottoscrivere solo se è stato compilato un questionario sanitario)

Preso visione dell'informativa privacy sul trattamento dei dati personali, con riferimento al trattamento dei dati personali per fini contrattuali, prendo atto che per le finalità del trattamento come illustrate nell'informativa privacy da (i) a (viii) il conferimento dei dati è obbligatorio e che gli stessi saranno trattati secondo quanto indicato nell'informativa per assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere. Firmando autorizzo inoltre il trattamento delle categorie particolari di miei dati personali, tra cui quelli relativi alla salute, per le finalità del trattamento illustrate nell'informativa privacy da (i) a (viii), per quanto necessario all'erogazione dei servizi richiesti o in mio favore previsti.

Firma dell'assicurando \_\_\_\_\_

### Recesso dal contratto

Il contraente può recedere dal contratto oggetto della presente proposta entro trenta giorni dalla sua conclusione. La comunicazione di recesso va inviata a mezzo lettera raccomandata all'indirizzo dell'agenzia di riferimento. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso Generali Italia rimborserà al contraente quanto allo stesso dovuto ai sensi delle condizioni di assicurazione, al netto delle imposte, dei diritti di emissione del contratto e dell'eventuale quota di premio relativa al rischio corso. Il recesso ha l'effetto di liberare il contraente e Generali Italia da qualsiasi altra obbligazione derivante dal contratto dalla data di ricevimento presso l'agenzia della suddetta lettera raccomandata.

(20) Solo per i prodotti Lungavita Basic (Tar. 5A, 5AJ), Lungavita Non Fumatori Top a capitale decrescente (Tar. 5ANF) e Valore Protetto New.

(21) Vedi tabella «Codici Questionario riservato a prodotti specifici -

Professionale» sul retro.

(22) Vedi tabella «Codici Questionario riservato a prodotti specifici - Sportivo» sul retro.

## Proposta n.



### Conclusione del contratto

Il contraente è consapevole che Generali Italia si riserva la facoltà di accettare o meno la presente proposta di polizza. Generali Italia comunicherà l'avvenuta accettazione della proposta.



### Dichiarazioni

Avvertenza: le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.

Io sottoscritto contraente dichiaro:

in caso di prodotti di investimento e risparmio:

- di aver ricevuto, in tempo utile ai fini della comprensione del prodotto e prima della sottoscrizione della presente proposta il set informativo, mod. \_\_\_\_\_ - ed. \_\_\_\_\_, composto dal documento contenente le informazioni chiave e dall'eventuale documento contenente le informazioni specifiche (KID), dal documento informativo precontrattuale aggiuntivo relativo ai prodotti di investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP), dalle condizioni di assicurazione, comprensive delle definizioni, e dal modulo di proposta;
- di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della proposta, il documento recante l'informativa sul distributore (conforme al modello di cui all'allegato 3 del Reg. Ivass n. 40/2018), il documento recante le informazioni sulla distribuzione del prodotto d'investimento assicurativo (conforme al modello di cui all'allegato 4 bis del Reg. Ivass n. 40/2018), il documento recante l'elenco delle regole di comportamento del distributore (conforme al modello di cui all'allegato 4 ter del Reg. Ivass n. 40/2018);
- di aver ricevuto, prima che l'operazione sia stata effettuata, idonea dichiarazione attestante (i) che il prodotto è coerente con i miei bisogni assicurativi e le mie esigenze di copertura, (ii) nell'ambito del servizio di consulenza prestato da Generali Italia in forza dell'Accordo Quadro in materia di distribuzione assicurativa, che il prodotto è adeguato in quanto risponde alle mie preferenze, ai miei obiettivi e alle mie caratteristiche e (iii) che il prodotto è coerente con le preferenze di sostenibilità da me espresse oppure che la mia scelta è ricaduta su di un prodotto diverso per le motivazioni addotte in fase di consulenza;

in caso di prodotti di puro rischio e di rendita:

- di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della presente proposta, il set informativo, mod. \_\_\_\_\_ - ed. \_\_\_\_\_, composto dal documento informativo precontrattuale (DIP Vita), dal documento informativo precontrattuale aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Vita) per i prodotti Vita diversi dai Prodotti di Investimento Assicurativo (cd. prodotti non IBIP), dalle condizioni di assicurazione, comprensive delle definizioni, e dal modulo di proposta;
- di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della proposta, il documento recante l'informativa sul distributore (conforme al modello di cui all'allegato 3 del Reg. Ivass n. 40/2018), il documento recante le informazioni sulla distribuzione del prodotto non IBIP (conforme al modello di cui all'allegato 4 del Reg. Ivass n. 40/2018), il documento recante l'elenco delle regole di comportamento del distributore (conforme al modello di cui all'allegato 4 ter del Reg. Ivass n. 40/2018);
- di aver ricevuto, prima che l'operazione sia stata effettuata, idonea dichiarazione attestante che il prodotto è coerente con i miei bisogni assicurativi e le mie esigenze di copertura e, nell'ambito del servizio di consulenza prestato da Generali Italia in forza dell'Accordo Quadro in materia di distribuzione assicurativa, la raccomandazione personalizzata recante i motivi per cui il contratto offerto soddisfa le mie richieste ed esigenze;
- che la presente proposta non è connessa a mutui o altri tipi di finanziamenti (attenzione: se vi è connessione a mutui/finanziamenti non potranno essere sottoscritte coperture con rischio demografico).

Inoltre, io sottoscritto contraente:

- prendo atto che gli importi del premio si intenderanno incassati salvo fine del mezzo di pagamento utilizzato;
- dichiaro di conoscere e di accettare i contenuti delle condizioni di assicurazione a mie mani;
- mi impegno, se la presente proposta sarà accettata senza modificazioni, a versare il premio entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto oppure, per il solo prodotto Cattolica Obiettivo Rendimento, entro cinque giorni dalla data di conclusione del contratto.

Io sottoscritto contraente dichiaro che il titolare effettivo del rapporto continuativo oggetto della presente richiesta coincide con il contraente ovvero con il soggetto indicato nell'apposito MODULO DI IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO PER PERSONA FISICA da allegare.

Mi impegno inoltre a comunicare a Generali Italia ogni futura operazione effettuata per conto di un titolare effettivo diverso.

Ove il contraente sia un soggetto diverso da persona fisica: io sottoscritto, in qualità di esecutore per conto della persona giuridica/ente intestatario del rapporto continuativo oggetto della presente richiesta, confermo i dati identificativi del/i titolare/i effettivo/i del contraente già forniti all'interno del Profilo cliente.

Io sottoscritto assicurando:

- confermo le dichiarazioni da me rese nella presente proposta e mi impegno a comunicare a Generali Italia qualsiasi eventuale cambiamento del mio stato di salute che intervenga fino alla conferma di accettazione della presente proposta da parte di Generali Italia;
- prosciolgo dal segreto tutti i medici alle cui prestazioni sia ricorso o dovessi ricorrere sia prima che dopo la sottoscrizione del presente questionario, nonché gli ospedali, le cliniche, le case di cura, enti ed istituti in genere, pubblici o privati, che siano in possesso di notizie di carattere sanitario che mi riguardano, ai quali, anche dopo il verificarsi dell'evento, Generali Italia credesse di rivolgersi, espressamente autorizzandoli ed invitandoli a rilasciare ogni relativa informazione, certificazione e documentazione;
- dichiaro, per ogni conseguente effetto, che le risposte e le informazioni in ordine ad ogni singola domanda dei questionari sono complete, veritiere ed esatte e che non ho taciuto, ommesso o alterato alcuna circostanza in ordine ai questionari stessi sulla base dei quali verrà emessa la polizza e di assumermi in proprio la paternità e la responsabilità delle risposte, anche nel caso in cui, secondo le indicazioni del sottoscritto medesimo, altri ne abbia curato la materiale compilazione. Io sottoscritto sono consapevole e do atto che tutte le risposte e le informazioni fornite con i questionari sopra riportati sono essenziali ai fini della stipula del contratto, poiché in base alle stesse Generali Italia determina le condizioni di assicurabilità del rischio;

solo per Active Futuro MULTIPLAN, se ricorre la condizione di seguito descritta: dichiaro di essere già titolare di assegno di invalidità o pensione di inabilità (assistenziali/previdenziali) o di un'indennità di accompagnamento.

Inoltre, presa visione dell'informativa privacy sul trattamento dei dati personali, con riferimento al trattamento dei dati personali per fini contrattuali, io sottoscritto prendo atto che per le finalità del trattamento come illustrate nell'informativa privacy da (i) a (viii) il conferimento dei dati è obbligatorio e che gli stessi saranno trattati secondo quanto indicato nell'informativa per assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.

Firma del contraente<sup>(23)</sup> \_\_\_\_\_

Firma dell'assicurando<sup>(24)</sup> \_\_\_\_\_



### Dichiarazioni intermediario

Io sottoscritto \_\_\_\_\_ Agente/Collaboratore dell'Agenzia di \_\_\_\_\_, nel confermare la regolare acquisizione del presente Modulo di Proposta ed inviandolo a Generali Italia, attesto che lo stesso è stato correttamente compilato, che le firme sopra riportate sono state apposte dagli interessati in mia presenza e dichiaro sotto la mia personale responsabilità di avere identificato, anche ai sensi del D.Lgs. 231 del 21 novembre 2007 e successive modifiche e integrazioni, i soggetti firmatari e di aver verificato la veridicità dei dati relativi.

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

Firma dell'agente a conferma  
dell'identità del proprio  
collaboratore incaricato \_\_\_\_\_

(23) O del suo legale rappresentante/esecutore.

(24) Se contraente e assicurando sono la stessa persona, è sufficiente apporre un'unica firma.

## Tabella beneficiari

### Beneficiari in caso di vita

0. L'assicurato.
1. Il contraente o, se premorto, l'assicurato.
2. I figli nati e nati dell'assicurato, con diritto di accrescimento tra loro o, se premorti, l'assicurato.
3. I genitori dell'assicurato, con diritto di accrescimento tra loro o, se premorti, l'assicurato.
4. Il coniuge dell'assicurato al momento della liquidazione o, se premorto, l'assicurato.

### Beneficiari in caso di morte

- A. Gli eredi legittimi dell'assicurato in parti uguali.
- B. Il contraente.
- C. Il contraente o, se premorto, gli eredi legittimi dell'assicurato in parti uguali.
- D. Gli eredi testamentari dell'assicurato in parti uguali o, in mancanza di testamento, gli eredi legittimi in parti uguali.
- E. I figli nati o nati dell'assicurato, con diritto di accrescimento tra loro o, se premorti, gli eredi legittimi dell'assicurato in parti uguali.
- F. I genitori dell'assicurato, con diritto di accrescimento tra loro o, se premorti, gli eredi legittimi dell'assicurato in parti uguali.
- G. Il coniuge dell'assicurato al momento del decesso o, in mancanza, gli eredi legittimi dell'assicurato in parti uguali.
- H. Il coniuge dell'assicurato al momento del decesso o, in mancanza, i figli dell'assicurato.
- L. Il coniuge dell'assicurato al momento del decesso e i figli dell'assicurato, con diritto di accrescimento tra loro.

## Codici per Questionario riservato a prodotti specifici

### Professionale

1. Libero professionista; titolare di azienda; commerciante o negoziante; albergatore; operatore turistico; pensionato; benestante; studente; casalinga; insegnante; ministro del culto; dirigente; impiegato; agricoltore; ruspista; escavatorista; trattorista; addetto ai lavori di tornitura e o fresatura; elettricista; operaio portuale che lavora su scali, stive e navi in genere; autista senza guida di autocarri di portata maggiore di 35 q.li; artigiano o operaio senza uso di macchine e senza accesso a tetti, impalcature, pozzi o miniere; fabbro; falegname; lavoratore edile con qualifica di sorvegliante; capo-mastro, capo operaio; chimico (tecnico laureato) addetto alla fabbricazione di materie non esplosive; funzionario di pubblica sicurezza; appartenente alle forze armate (che non naviga, né vola); Carabiniere, Guardia di Finanza, agente di custodia, Vigile del fuoco ed urbano; addetto alla vigilanza; marittimo o pescatore di mare; tecnico di radiologia, vetraio soffiatore o tagliatore.
2. Autista di autocarri di portata maggiore di 35 q.li; lavoratore con accesso ad impalcature o tetti; tecnico degli esplosivi; artificiere.
3. Minatore.
4. Chimico (tecnico laureato) addetto alla fabbricazione di materie esplosive.

### Sportivo

1. Nessuna attività sportiva.
2. Calcio, rugby, hockey e ciclismo, sci, tennis, caccia, pesca, nuoto, sci nautico, footing, baseball, pallacanestro, cricket, golf, squash, pallavolo, bocce, alpinismo di qualsiasi grado (non in solitaria, non su pareti ghiacciate e con esclusione delle spedizioni extra europee); pugilato (non a livello professionale); equitazione; sci d'alpinismo purché non in solitaria e con esclusione delle spedizioni extra europee.
3. Attività subacquee con autorespiratore (escluse grotte, relitti ed escursioni in solitaria); vela di altura (senza escursioni transoceaniche, in solitaria o partecipazione a gare).
4. Pugilato a livello professionale.