

RESIDENZA E COMUNICAZIONI

ITALIA

Utmost Wealth Solutions è il marchio utilizzato da una serie di società Utmost. Questo documento è stato emesso da Utmost Luxembourg S.A.

Compilare in caratteri maiuscoli. I termini al singolare si applicano anche al plurale e viceversa. I termini usati al maschile si riferiscono anche al femminile. / *Please fill out in block capitals. Words in the singular include the plural and vice versa. A reference to one gender includes a reference to the other gender.*

Numero di Polizza

La polizza sopraindicata (la "**Polizza**"): (selezionare soltanto una tra le due opzioni)

sarà/è stata conclusa da Utmost Luxembourg S.A. (la "**Società**") nella sua attività in libera prestazione di servizi.

sarà/è stata emessa da Utmost Luxembourg S.A. e conclusa per il tramite della sede secondaria in Milano (Italia) (la "**Sede Secondaria**") (Utmost Luxembourg S.A. e la Sede Secondaria sono definite congiuntamente come la "**Società**").

Si prega di inviare il presente documento, debitamente compilato e sottoscritto in originale, unitamente all'eventuale ulteriore documentazione richiesta al seguente indirizzo:

- › in caso di polizza conclusa in libera prestazione di servizi, presso: Partner & Client Services Italy, Utmost Luxembourg S.A., 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, fax +352 34 61 90.
- › in caso di polizza conclusa per il tramite della Sede Secondaria, presso: Utmost Luxembourg S.A., Sede Secondaria in Italia, Milano, Piazza San Marco n. 3, CAP 20121, fax +39 02 3670 5263.

DATI DEL CONTRAENTE PERSONA FISICA

Contraente 1

Sig.

Sig.ra

Altro

Cognome

Nome(i) (per esteso)

Indirizzo di residenza

l'indirizzo di residenza precedentemente indicato è ancora valido

l'indirizzo di residenza è cambiato. Si prega di compilare i seguenti campi:

Via / N°

Città

Codice Postale

Stato

Telefono Cellulare

E-mail

Qualora il nuovo indirizzo di residenza non sia localizzato in Italia, si prega di contattare Partner & Client Services Italy.

Contraente 2

Sig.

Sig.ra

Altro

Cognome

Nome(i) (per esteso)

Indirizzo di residenza

l'indirizzo di residenza precedentemente indicato è ancora valido

l'indirizzo di residenza è cambiato. Si prega di compilare i seguenti campi:

Via / N°

Città

Codice Postale

Stato

Telefono Cellulare

E-mail

Qualora il nuovo indirizzo di residenza non sia localizzato in Italia, si prega di contattare Partner & Client Services Italy.

DATI DEL CONTRAENTE PERSONA GIURIDICA

Denominazione completa
della società

Indirizzo della sede legale

l'indirizzo della sede legale precedentemente indicato è ancora valido

l'indirizzo della sede legale è cambiato. Si prega di compilare i seguenti campi:

Via / N°

Città

Codice Postale

Stato

Amministratore/Trustee 1

Sig.

Sig.ra

Altro

Cognome

Nome(i) (per esteso)

Telefono Cellulare

E-mail

Amministratore/Trustee 2

Sig.

Sig.ra

Altro

Cognome

Nome(i) (per esteso)

Telefono Cellulare

E-mail

MEZZI DI COMUNICAZIONE PER LA CORRISPONDENZA E L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA DIGITALE "CONNECT" DELLA SOCIETÀ

Relativamente alla ricezione di qualsiasi documento o comunicazione relativa alla polizza il Contraente può scegliere una delle seguenti opzioni (selezionare solamente una delle opzioni offerte) qualora il mezzo di comunicazione per la corrispondenza non fosse stato precedentemente indicato oppure il Contraente abbia intenzione di modificarlo rispetto a quanto precedentemente indicato:

Corrispondenza per via elettronica

Affinché il Contraente possa beneficiare di questo servizio, devono essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni.

Il Contraente dichiara di avere un accesso regolare a Internet e che questa modalità di consegna è adeguata al contesto in cui si svolge il rapporto contrattuale con la Società.

Il Contraente acconsente espressamente:

- › di ricevere la corrispondenza contrattuale esclusivamente per via elettronica, a discrezione della Società, tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica personale fornito dal Contraente, o tramite un account personale creato a tal fine sulla piattaforma digitale della Società;
- › all'utilizzo, da parte della Società dei suoi dati (in particolare l'indirizzo e-mail personale e il numero di telefono cellulare): *
 - › per la creazione di un account individuale per l'accesso e l'utilizzo della piattaforma digitale della Società di cui dichiara di comprenderne e accettarne le relative condizioni che gli vengono fornite e che potranno essere modificate di volta in volta,
 - › l'utilizzo di una firma elettronica da parte del Contraente per sottoscrivere i termini e le condizioni della piattaforma digitale della Società,
- › di connettersi alla piattaforma digitale della Società, di consultare e scaricare, se necessario, tutti i documenti messi a disposizione dalla Società.

Il Contraente accetta che la corrispondenza ricevuta per via elettronica sostituisce quella cartacea. Tutti i documenti si considerano validamente notificati e consegnati al Contraente a partire dalla data in cui vengono inviati in modo sicuro via e-mail al Contraente o resi disponibili dalla Società sulla piattaforma digitale della Società. Pertanto è responsabilità del Contraente leggere e accedere, ove necessario, a qualsiasi documento messo a disposizione in modo sicuro dalla Società.

Il Contraente è informato che:

- › Egli ha il diritto di richiedere gratuitamente una copia cartacea delle comunicazioni inviate per via elettronica.
- › La corrispondenza cartacea potrebbe essere inviata all'indirizzo di residenza del Contraente quando richiesto dalla legge applicabile o se e quando la comunicazione elettronica non è disponibile.
- › Egli può revocare il proprio consenso a ricevere comunicazioni per via elettronica in qualsiasi momento contattando la Società, senza che ciò pregiudichi la legittimità e la validità dei documenti precedentemente trasmessi per via elettronica sulla base del consenso prima della revoca. In questo caso, il Contraente prende atto e accetta che le comunicazioni saranno trasmesse dalla Società in formato cartaceo all'ultimo indirizzo fornito a partire dalla data di conferma della ricezione di tale richiesta da parte della Società.
- › La Società si riserva il diritto di contattare direttamente il Contraente all'ultimo indirizzo di residenza comunicato. La Società ha il diritto, ma non l'obbligo, di contattare il Contraente a qualsiasi altro indirizzo al quale, a giudizio della Società, le informazioni possano pervenire al Contraente, utilizzando a tal fine i mezzi di comunicazione che la Società riterrà più opportuni (es. telefono, fax o e-mail).
- › In caso di più Contraenti, sarà sufficiente che la Società invii ciascuna comunicazione ad uno qualsiasi di essi, fermo restando che ciascun Contraente dia mandato agli altri.

Corrispondenza cartacea

Selezionando questa opzione, il Contraente richiede alla Società di inviare le comunicazioni contrattuali in forma cartacea all'indirizzo del Contraente 1 / Contraente (se persona giuridica).

In combinazione con l'opzione selezionata sopra, il Contraente può scegliere anche la seguente:

Utilizzo della piattaforma digitale "Connect"

Il Contraente richiede di utilizzare la piattaforma digitale della Società per consultare le informazioni generali della polizza.

Selezionando questa opzione, il Contraente acconsente espressamente all'utilizzo, da parte della Società dei suoi dati (in particolare l'indirizzo e-mail personale e il numero di telefono cellulare) *:

- › per la creazione di un account individuale per l'accesso e l'utilizzo della piattaforma digitale della Società di cui dichiara di comprenderne e accettarne le relative condizioni che gli vengono fornite e che potranno essere modificate di volta in volta,
- › per l'utilizzo di una firma elettronica da parte del Contraente per sottoscrivere i termini e le condizioni della piattaforma digitale della Società.

Corrispondenza ricevuta da un soggetto terzo

Selezionando questa opzione, il Contraente richiede alla Società di inviare le comunicazioni contrattuali all'indirizzo seguente del proprio consulente fiscale (ad esempio il commercialista) o consulente legale o dell'Intermediario (Soggetto Terzo):

| | | | |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Denominazione completa della società | <input type="text"/> | | |
| Cognome | <input type="text"/> | Nome(i) (per esteso) | <input type="text"/> |
| Via / N° | <input type="text"/> | | |
| Città | <input type="text"/> | Codice Postale | <input type="text"/> |
| Stato | <input type="text"/> | | |
| E-mail | <input type="text"/> | | |

Il Contraente, selezionando questa opzione, conferisce al Soggetto Terzo il potere di ricevere per suo conto le comunicazioni contrattuali e accetta di sottoscrivere il modulo del mandato di divulgazione specifica a favore del Soggetto Terzo. Le modalità di ricezione delle comunicazioni contrattuali (elettronica o postale) saranno definite dal Soggetto Terzo.

Se il mezzo di comunicazione prescelto è quello elettronico, il Contraente dovrà sottoscrivere il modulo "Mandato di Divulgazione Specifica - Utente Autorizzato Connect", a favore del Soggetto Terzo.

In combinazione con l'opzione selezionata sopra, il Contraente può scegliere anche la seguente:

Utilizzo della piattaforma digitale "Connect"

Il Contraente richiede di utilizzare la piattaforma digitale della Società per consultare le informazioni generali della polizza.

Selezionando questa opzione, il Contraente acconsente espressamente all'utilizzo, da parte della Società dei suoi dati (in particolare l'indirizzo e-mail personale e il numero di telefono cellulare) *:

- › per la creazione di un account individuale per l'accesso e l'utilizzo della piattaforma digitale della Società di cui dichiara di comprenderne e accettarne le relative condizioni che gli vengono fornite e che potranno essere modificate di volta in volta,
- › per l'utilizzo di una firma elettronica da parte del Contraente per sottoscrivere i termini e le condizioni della piattaforma digitale della Società.

CONSENSO ALL'USO DELLA FIRMA ELETTRONICA

La Società mette a disposizione l'uso della firma elettronica per la sottoscrizione di qualsiasi futura documentazione contrattuale durante il corso del Contratto. Questo servizio è gratuito. Il processo di firma elettronica di Utmost Luxembourg S.A. è effettuato in conformità alle disposizioni del Regolamento europeo n. 910/2014/UE sull'identificazione elettronica e i servizi di fiducia per le transazioni elettroniche nel mercato interno europeo (Regolamento "eIDAS") e il tipo di firma utilizzato è la "firma elettronica avanzata" come definita dall'articolo 26 del Regolamento eIDAS. Spuntando la casella sottostante, il Contraente acconsente all'utilizzo della firma elettronica per la sottoscrizione della futura documentazione contrattuale.

Il Contraente, selezionando questa opzione, chiede di utilizzare la firma elettronica, come descritto nelle Condizioni Contrattuali, ed accetta espressamente i termini e le condizioni della firma elettronica che gli verranno forniti, e acconsente all'utilizzo da parte della Società dell'indirizzo e-mail personale e del numero di telefono cellulare* da lui forniti ogni volta che è richiesta la sottoscrizione tramite una firma elettronica per la quale riceverà le notifiche per email.

Nel caso in cui i Contraenti siano più di uno, per l'utilizzo della firma elettronica, saranno necessari un indirizzo e-mail e un numero di cellulare personali distinti per ciascun Contraente.

Laddove il Contraente abbia acconsentito all'uso della firma elettronica, il Contraente accetta che essa costituisca una firma valida e che qualsiasi documento firmato elettronicamente dia gli stessi diritti e doveri come fosse firmato a mano.

Il Contraente ha il diritto di revocare il proprio consenso all'uso della firma elettronica in qualsiasi momento contattando la Società; tale revoca non ha effetto sui documenti precedentemente sottoscritti con firma elettronica. In tal caso, il Contraente prende atto e accetta che i documenti, a seguito di tale scelta, saranno sottoscritti manualmente.

* Il Contraente è invitato a consultare la nota informativa sulla privacy della Società pubblicata sul sito internet della Società (www.utmostinternational.com/privacy-statements), che fornisce informazioni sul trattamento dei dati personali e sui suoi diritti in merito a tali dati.

Contraente - Amministratore 1**FIRMA**

Data

Luogo

Contraente - Amministratore 2**FIRMA**

Data

Luogo

A WEALTH *of* DIFFERENCE

www.utmostinternational.com

Utmost Luxembourg S.A. è iscritta al Registro del Commercio e delle Imprese, R.C.S. Luxembourg, con il numero B37604 ed è soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances (CAA)

Sede legale: 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg
Utmost Wealth Solutions è un marchio utilizzato dalle società del gruppo Utmost