

# DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ FISCALE

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. Se non diversamente specificato i termini al singolare si applicano anche al plurale e viceversa. I termini usati al maschile si riferiscono anche al femminile. Salvo diversamente definito, i termini con la prima lettera in maiuscolo hanno il significato a loro attribuito nel Glossario delle Condizioni Contrattuali.

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.

## Contraenti

Cognome

Nome(i) (per esteso)

Cognome

Nome(i) (per esteso)

Il sottoscritto contraente/noi sottoscritti contraenti (i "**Contraenti**") di una o più polizze di assicurazione sulla vita (le "**Polizze**") stipulate con la Società, con la presente dichiariamo che io, noi, il Titolare Effettivo e, ove applicabile, la persona che versa i premi delle Polizze, ci conformiamo agli obblighi fiscali applicabili (gli "**Obblighi Fiscali**") in relazione alle Polizze, compresa la segnalazione della Polizza e dei relativi redditi alle autorità fiscali competenti se richiesto.

I Contraenti certificano inoltre che gli attivi trasferiti a titolo di premio sono conformi a tutti gli obblighi fiscali applicabili nel paese (o nei paesi) di residenza fiscale e, se del caso, dell'effettivo pagatore (o pagatori) dei premi di Polizza.

I Contraenti forniranno alla Società qualsiasi documentazione ragionevolmente richiesta in qualsiasi momento dalla Società stessa al fine di dimostrare la piena conformità degli attivi trasferiti a titolo di premio rispetto a tutti i relativi obblighi fiscali.

I Contraenti confermano inoltre che si conformeranno a tutti gli Obblighi Fiscali connessi all'esistenza delle, e alle operazioni sulle, Polizze. I Contraenti liberano altresì la Società da qualsiasi responsabilità e la terranno indenne da qualsiasi conseguenza che dovesse risultare dal mancato rispetto degli Obblighi Fiscali da parte dei Contraenti.

I Contraenti acconsentono che la Società possa raccogliere e trattare i dati relativi alla conformità fiscale delle Polizze.

I Contraenti riconoscono che la Società non fornisce alcuna consulenza legale o fiscale e confermano che si rivolgeranno ai propri consulenti legali o fiscali per qualsiasi questione relativa agli Obblighi Fiscali.

I Contraenti prendono atto e riconoscono che le dichiarazioni e la documentazione attestante la conformità fiscale, rappresentano elementi essenziali per la Società e che la Polizza sarà emessa facendo affidamento sulla accuratezza e completezza di tali dati. Pertanto eventuali dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal Contraente, oltre che la mancata produzione della documentazione richiesta dalla Società, può compromettere il diritto alle prestazioni previste dal Contratto e in particolare essere causa di annullamento della Polizza o di recesso da parte della Società.

I Contraenti acconsentono che la Società possa divulgare tale dichiarazione di conformità fiscale a terze parti, ivi compresi, a titolo esemplificativo, la Banca Depositaria o qualsiasi autorità del Granducato di Lussemburgo o qualsivoglia autorità amministrativa o giudiziaria locale, laddove la divulgazione di tali informazioni sia richiesta dalle leggi locali e regolamentari per l'emissione e l'esistenza della Polizza.

**Contraente 1**

**FIRMA**

Data

Luogo

**Contraente 2**

**FIRMA**

Data

Luogo

Cognome

Nome(i) (per esteso)

**Titolare Effettivo**

**FIRMA**

Data

Luogo

A WEALTH *of* DIFFERENCE

[www.utmostinternational.com](http://www.utmostinternational.com)

Utmost Luxembourg S.A. - Italian Branch/Sede secondaria italiana, Piazza San Marco 3, I-20121 Milano, Italia, è iscritta al Registro Imprese in Italia con P.IVA n. 08441540963. E' autorizzata dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ad operare in Italia in regime di stabilimento ed è iscritta all'Albo delle imprese IVASS, Elenco I, n I.00121

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