

SERVIZIO TUTELA DEL CONSUMATORE  
SERVIZIO NORMATIVA E POLITICHE DI VIGILANZA

Rifer. a nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Alle Imprese di assicurazione con sede  
legale in Italia che esercitano  
le assicurazioni sulla vita  
LORO SEDI  
ITALIA

Classificazione III 2 1  
All.ti n. | 1

Oggetto Richiesta dati relativi alle polizze vita c.d. "dormienti".

Si fa riferimento alle attività svolte dall'IVASS a partire dal 2017 sulle polizze vita dormienti e, da ultimo, alla lettera al mercato del 3 dicembre 2018 con la quale sono stati comunicati i risultati più recenti dell'incrocio effettuato tra i codici fiscali degli assicurati di polizze potenzialmente dormienti scadute nel periodo 2001-2006 e nel 2017 e le informazioni sugli eventuali relativi decessi registrati nell'Anagrafe Tributaria.

Per consentire di valutare l'impatto complessivo della liquidazione delle polizze "risvegliate" a partire dal lancio dell'indagine IVASS si chiede alle imprese di compilare, entro il 12 luglio 2019, il prospetto allegato e di inviarlo al seguente indirizzo *e-mail*: [dormientibilanci@ivass.it](mailto:dormientibilanci@ivass.it).

I dati, riferiti sia alle polizze risvegliate a seguito delle rilevazioni IVASS che di quelle autonomamente rinvenute dalle imprese a seguito dell'applicazione dei nuovi processi previsti dai piani di azione approvati, unitamente al nominativo e ai recapiti di un referente (numero telefonico e indirizzo *e-mail*), dovranno essere inviati alla suddetta casella di posta, alla quale potranno anche essere indirizzate eventuali richieste di informazioni.

Distinti saluti.

Per delegazione  
del Direttorio Integrato

firma 1

DENOMINAZIONE COMPAGNIA	
CODICE COMPAGNIA	

Tabella 1 - Polizze dormienti risvegliate

	Importi in €							
	ESERCIZIO 2017				ESERCIZIO 2018			
	(1) NUMERO POLIZZE	(2) SOMME LIQUIDATE	(3) SOMME DA LIQUIDARE	(4) EVENTUALE IMPATTO SU UTILE DI ESERCIZIO	(5) NUMERO POLIZZE	(6) SOMME LIQUIDATE	(7) SOMME DA LIQUIDARE	(8) EVENTUALE IMPATTO SU UTILE DI ESERCIZIO
<b>Temporanee caso morte</b>								
<b>Forme miste e altre polizze con scadenza</b>								
- di cui per prestazioni in caso di decesso								
- per prestazioni a scadenza								
<b>Vita intera (per decessi avvenuti fino al 31/12/2016)</b>								
Fornire una breve descrizione (max 1000 caratteri, spazi esclusi) dell'impatto sull'utile di esercizio di cui alle colonne (4) e (8), con indicazione delle principali voci di bilancio da cui è generato.								

(1) e (5) Escluse le polizze dovute al Fondo Rapporti Dormienti, di cui alla Tabella 2  
(3) e (7) somme da liquidare a fine esercizio incluse le polizze per le quali erano in corso le attività di ricerca dei beneficiari  
(2), (3), (6) e (7) Escluse le somme dovute al Fondo Rapporti Dormienti, di cui alla Tabella 2  
(4) e (8) Impatto sull'utile di esercizio (netto imposte) delle polizze risvegliate nell'anno, derivante dalle somme liquidate/da liquidare di cui alle colonne (2), (3), (6) e (7), dalle somme dovute al Fondo Rapporti Dormienti per polizze "risvegliate" (cfr Tabella 2) e dagli eventuali accantonamenti riferiti a polizze dormienti (cfr Tabella 3). L'impatto deve essere riportato col segno meno nei casi di impatto negativo sull'utile, e viceversa.

Tabella 2- Polizze dovute al Fondo Rapporti Dormienti

	2017		2018	
	NUMERO POLIZZE	SOMME DOVUTE	NUMERO POLIZZE	SOMME DOVUTE
<b>Polizze risvegliate dovute al Fondo Rapporti Dormienti</b> (per eventi accaduti tra il 28/10/2007 e il 19/10/2010)				

Tabella 3 - Eventuali accantonamenti per polizze potenzialmente dormienti

E' stato costituito un accantonamento specifico? (si/no)	
--	--

In caso di risposta affermativa:

	2017	2018
Indicare l'importo iscritto a Stato Patrimoniale alla fine dell'esercizio (importo in €)		
Fornire una breve descrizione (max 1000 caratteri, spazi esclusi) dell'importo di cui alla riga sopra, con specifica evidenza: - del conto di Stato Patrimoniale in cui è iscritto; - dei principali criteri adottati per la sua determinazione.		