

(Ciutat) \_\_\_\_\_, a (dia) \_\_ de (mes) \_\_\_\_\_ de (any) \_\_\_\_\_

## **SOL·LICITUD PER A LA TRAMITACIÓ DE TESTAMENTARIA**

### **Dades de contacte de la persona interessada en la Testamentaria**

- NOM I COGNOMS:
- NIF:
- ADREÇA:
- TELÈFON
- EMAIL:
- HORARI DE CONTACTE:
- RELACIÓ AMB EL DIFUNT:

### **Dades de la persona difunta**

- NOM I COGNOMS:
- NIF:
- DATA DE LA DEFUNCIÓ:

En la meva condició de representant dels interessats en la successió de la persona indicada, demano es duguin a terme els tràmits oportuns per a l'adjudicació/canvi de titularitat dels comptes i/o dipòsits titularitat del mort i/o per a la tramitació de l'expedient per defunció segons resulta de la documentació aportada.

S'acompanya la documentació següent:

### **DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA PER GESTIONAR LA TESTAMENTARIA**

- Certificat de defunció.
- Certificat d'Últimes Voluntats.
- Testament o acta de notorietat o interlocutòria judicial ferma de declaració d' hereus.

- Escritura notarial de partició i adjudicació de béns (o, si s'escau, del document privat d'inventari i adjudicació de béns signat per tots els hereus amb el corresponent reconeixement de les seves signatures per entitat financera nacional o organisme oficial).
- Liquidació de l' Impost de Successions i Donacions dels beneficiaris que acrediti el pagament, exempció o prescripció d' aquest impost.
- Document d'Identitat dels hereus (DNI, Targeta de residència, Passaport, etc).

AUTORITZO EXPRESSAMENT a Caixa Guissona, perquè contacti amb l'horari exposat a l'encapçalament d'aquesta sol·licitud, per tal d'obtenir i facilitar la informació i/o documents que es necessitin per al bon fi de la present petició o bé per dur a terme qualsevol gestió directament relacionada amb la petició.

Així mateix conec la possibilitat de contactar amb l' entitat a través del telèfon 973 55 01 00 en horari ininterromput d' atenció de 9:00 a 17.30 hores de dilluns a divendres, el qual dóna suport i orienta els hereus/ beneficiaris per a la gestió de l' expedient de successió.

Sgt.

## INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

1. Les dades de caràcter personal (en endavant, les "Dades") que la persona física faciliti Caixa Guissona, (en endavant, "la entitat"), incloent-hi les de qualsevol tercer interessat en l'herència, (hereu i/o beneficiari), (en endavant, respectivament, el "Sol·licitant" i "l'Intervinent", i conjuntament, els "Interessats"), en relació amb la present sol·licitud, seran tractades pel Banc en qualitat de responsable del tractament, principalment, per a les següents finalitats i atenent les legitimacions indicades:

(i) La tramitació de l' expedient de testamentària demanat, així com totes les actuacions oportunes tendents a l' adjudicació i repartiment del cabal hereditari. Aquest tractament resulta necessari per a l'execució de la present sol·licitud.

(ii) En cas que procedís atenent el tipus de sol·licitud efectuada, i en virtut del que disposa la normativa aplicable en matèria de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, el Banc podrà tractar les dades dels Interessats, per tal de realitzar la corresponent declaració davant les autoritats en els casos establerts a l'efecte, respecte de moviments de moneda metàl·lica, bitllets de banc i xecs bancaris al portador. Aquest tractament es realitzarà en compliment d' una obligació legal del compliment de la qual el Banc és responsable.

(iii) La prevenció, investigació i/o descobriment d'activitats fraudulentess, incloent eventualment la comunicació de les Dades dels Interessats a tercers, siguin o no empreses del Grup. Aquest tractament resulta necessari per a la satisfacció dels interessos legítims de l'entitat.

(iv) La realització de procediments d'anonimització, després dels quals el Banc ja no estarà en disposició d'identificar els Interessats. La finalitat d' aquests procediments és utilitzar la informació anonimitzada amb finalitats estadístiques i per a l' elaboració de models de comportament. Aquest tractament resulta necessari per a la satisfacció dels interessos legítims de l'entitat.

Pel que fa als tractaments els Interessats podran exercir el dret d'oposició, dirigint-se al Delegat de Protecció de Dades/Oficina de Privacitat, segons s'indica en el punt 3, havent d'explicar el motiu pel qual s'oposen.

Per la seva banda, les dades que els Interessats, si s' escau, facilitessin a l'entitat exclusivament per a la gestió del cobrament de plans de pensions, assegurances de vida i assegurances d' estalvi, seran tractades per l'entitat en la seva condició d' Encarregat del tractament de les Companyies Asseguradores i Gestora, d' acord amb les instruccions rebudes i exclusivament, per a la seva recollida i posada a disposició d' aquelles.

En cap cas l'entitat tractarà ni emmagatzemarà dades de salut, ni cap altra informació que els interessats facilitin per a la tramitació d'un sinistre per a una finalitat pròpia, sent les Asseguradores i/o Gestores, destinatàries de la informació, les responsables del tractament de les seves dades.

2. L'entitat podrà facilitar les Dades a tercers en els supòsits següents:

(i) Organismes Públics competents i Judges i Tribunals, quan l'entitat tingui obligació legal de facilitar-los.

3. Els Interessats podran accedir, rectificar, suprimir, oposar-se i sol·licitar la limitació de determinats tractaments, així com portar les seves Dades o oposar-se a ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat i, en general, consultar totes les qüestions relatives al tractament de les seves Dades, davant el Delegat de Protecció de Dades/Oficina de Privacitat, segons s'indica a continuació:

Mitjançant comunicació per escrit a:

Oficines Caixa Guissona, carrer Traspalau número 8, 25210 Guissona, Lleida.

L'interessat haurà d'aportar juntament amb la seva sol·licitud, còpia el seu DNI o document oficial que l'identifiqui.

4. Tractarem les seves dades mentre siguin necessàries per a la finalitat per a la qual van ser recaptats. Conclòs l'expedient de testamentària, i llevat que existeixi una altra base legal que ens permeti tractar les seves dades, cancel·larem les seves dades mitjançant el bloqueig dels mateixos durant els terminis previstos en les disposicions legals aplicables o pels terminis de prescripció d'accions, transcorreguts els quals l'entitat procedirà a la seva supressió física o completa anonimització.