

DEMANDS AND NEEDS
QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DELLA COERENZA DELLE RICHIESTE ED ESIGENZE DEL CLIENTE

(ai sensi art. 58 regolamento IVASS n. 40/2018 rivolta ai futuri Contraenti/Assicurati – **Persone Giuridiche**)

Gentile Cliente, il presente questionario ha lo scopo di acquisire, nel suo interesse, informazioni necessarie a valutare le sue richieste ed esigenze assicurative e l'adeguatezza del contratto che intende sottoscrivere.

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRAENTE E PROFILO AZIENDALE

Ragione sociale: _____ **P.IVA:** _____

Sede legale: _____

L'azienda che rappresenta è

- Una ditta individuale Una società di persone (es. SAS) Una società di capitali (es. SRL)
 Una società per azioni (es. SPA) Un'associazione o un ente non governativo Altro

.....

L'azienda che rappresenta ha la propria sede fiscale in Italia?

- SI NO Se no, in quale paese

Qual è il numero di dipendenti e/o collaboratori che operano per l'azienda che rappresenta?

- 1 da 2 a 5 da 6 a 15 oltre 15

Qual è il fatturato annuo dell'azienda che rappresenta?

- fino a 100.000€ da 100.000€ a 500.000€ da 500.000€ a 2.000.000€ oltre 2.000.000€

Qual è l'ambito nel quale opera l'azienda che rappresenta?

- Privato Professionale Industriale Agricolo Altro

ASPETTATIVE, ESIGENZE, INFORMAZIONI SU BENI/SOGGETTI DA TUTELARE E STATO ASSICURATIVO

Sente il bisogno di tutelare la sua azienda/attività da eventi negativi che potrebbero comprometterla?

- SI NO

Quali sono le principali aree di rischio che sente il bisogno di tutelare?

- Incendio e altri eventi naturali Furto Oneri da contenziosi legali (Tutela legale)
 Responsabilità Civile Salute dei propri collaboratori Altro

È già stato assicurato in passato con una polizza con le medesime caratteristiche?

- SI NO Se si, quali

Il contratto deve soddisfare obblighi di legge? SI NO Se si, quali

.....

Che orizzonte temporale desidera coprire con le garanzie offerte dal contratto assicurativo?

- Breve (1 anno) Medio (da 2 a 5 anni) Medio-Lungo (oltre 5 anni)

PRODOTTO INDIVIDUATO/OFFERTO:

Compagnia: _____ Prodotto/Polizza: _____

DICHIARAZIONE DI COERENZA

(ai sensi art. 58 regolamento IVASS n. 40/2018)

Valutata la tipologia di contratto proposta (inclusi **franchigie/scoperti** a carico dell'Assicurato e **durata**) dichiaro che il prodotto sopra riportato risulta coerente con le mie richieste e di voler sottoscrivere il Contratto, in quanto adeguato alle mie esigenze.

Data:..... Firma del Dichiarante: Firma del Distributore:

Il sottoscritto _____ dichiara:

- di aver fornito in modo esaustivo e veritiero ogni informazione inerente alle proprie caratteristiche, esigenze e richieste assicurative attraverso gli appositi strumenti predisposti dall'Intermediario;
- di essere consapevole che la valutazione di coerenza effettuata dall'intermediario è fondata sul predetto quadro informativo con riguardo al momento in cui esso è stato reso e che detta valutazione non si estende a successivi mutamenti dello stesso;
- di essere consapevole che l'intermediario non potrà essere ritenuto responsabile per qualsiasi eventuale danno cagionato da un quadro informativo viziato da omissioni o errori o false dichiarazioni del contraente.

Torino, li:

Firma del Dichiarante:

RICEVUTA DEL CONTRAENTE, RELATIVA ALL'INFORMATIVA E ALLA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE

Dati anagrafici del contraente che rilascia la dichiarazione

Nome e Cognome/Ragione sociale: _____

Codice Fiscale/P.IVA: _____

Sesso: _____ Data di nascita: _____ Luogo di nascita: _____

Residenza/Sede legale: _____

Estremi della polizza o dell'appendice a cui si riferisce la dichiarazione:

Compagnia: _____ Prodotto/Polizza: _____
--

In ottemperanza all'art. 56 comma 8 del Regolamento. IVASS n. 40/2018 e successive modifiche, il sottoscritto contraente dichiara:

- Di aver preso visione/ ricevuto l'Allegato 3
- Di aver ricevuto l'Allegato 4
- Di aver ricevuto l'Allegato 4bis
- Di aver preso visione/ricevuto l'Allegato 4ter
- Di aver preso visione l'elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico
- Di aver ricevuto la dichiarazione di coerenza del contratto offerto
- Di avere ricevuto ed accettato la proposta assicurativa nonché tutta la documentazione precontrattuale
- Di aver ricevuto il testo contrattuale della polizza/appendice
- Di aver ricevuto l'informativa sulla privacy
- Di aver ricevuto e di aver accettato le condizioni del mandato di brokeraggio assicurativo
- Di accettare la trasmissione di tutta la documentazione pre-contrattuale e contrattuale in formato elettronico

Data:

Firma del contraente/assicurato:

✓ Ulteriore dichiarazione da sottoscrivere in caso di contratto RCA.

Il sottoscritto contraente dichiara altresì di aver ricevuto la tabella contenente le informazioni sui livelli provvigionali (Regolamento IVASS 23/2008) dell'impresa di assicurazione o agenzia della impresa di assicurazione con cui ha i rapporti di affari nel ramo RCA, come indicato nell'Allegato 4 di cui con la precedente firma abbiamo accusato ricevuta.

Data:

Firma del contraente/assicurato: