

SCHEDA 2 - QUESTIONARI

VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE E DELLE ESIGENZE ASSICURATIVE CAUZIONI ¹

DATI ANAGRAFICI CLIENTE (Persona fisica/Persona giuridica)

Nome Cognome/Ragione sociale Data di nascita

Residenza/Sede legale

Codice fiscale/Partita IVA:

Professione/Oggetto sociale:

Gentile cliente,

in questo documento le chiediamo alcune informazioni necessarie per valutare **la coerenza** del contratto proposto rispetto alle sue richieste ed esigenze assicurative.

Le segnaliamo che i prodotti possono prevedere delle **limitazioni** che sono **evidenziate** nella documentazione pre-contrattuale e contrattuale dei vari contratti assicurativi; il distributore è a sua disposizione per tutti i necessari approfondimenti.

La informiamo inoltre che, in caso di escussione da parte del beneficiario e pagamento da parte degli Assicuratori , gli stessi potranno proporre nei suoi confronti azione di rivalsa per ottenere il rimborso di tutte le somme versate in forza del contratto.

QUESTIONARIO

1) PER QUALI ESIGENZE RICHIEDE UNA POLIZZA FIDEIUSSORIA?

- a) Concessioni edilizie sì no
- b) Locazione ad uso abitativo sì no
- c) Ingresso stranieri sì no

2) HA IN CORSO ALTRI CONTRATTI ASSICURATIVI A COPERTURA DEGLI STESSI BISOGNI?

sì no

Se sì, quali?

3) STIPULA IL CONTRATTO PER SODDISFARE UN OBBLIGO DI LEGGE?

sì no

Se sì, quale?

4) ALTRE INFORMAZIONI UTILI

.....

¹ Secondo le norme previste da IVASS (Istituti di vigilanza sulle assicurazioni private).



**DICHIARAZIONE DI COERENZA DEL CONTRATTO CON LE RICHIESTE E LE ESIGENZE ASSICURATIVE DEL
CLIENTE**

Il sottoscritto distributore dichiara che il contratto:

- è stato proposto sulla base delle informazioni raccolte
- è coerente con le richieste ed esigenze assicurative del cliente

Data

Firma del distributore

DICHIARAZIONE DEL CLIENTE

Il sottoscritto cliente dichiara:

- di aver valutato il tipo di contratto proposto, il premio, i limiti di risarcimento, i periodi di carenza, le franchigie e gli scoperti che rimangono a carico dell'assicurato, la durata del contratto e in genere tutti gli elementi fondamentali che costituiscono il contratto;
- di aver risposto in modo completo e veritiero al questionario per la valutazione della coerenza del contratto

Data

Firma del cliente



DICHIARAZIONE DI CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE

Il sottoscritto distributore dichiara di aver dato avviso della messa a disposizione nei propri locali o della pubblicazione sul Sito Internet :

- a. **l'informativa sugli obblighi di comportamento** che gli intermediari devono tenere nei confronti dei clienti di cui all'Allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018.
- b. **l'elenco recante la denominazione della/e impresa/e di assicurazione con le quali ha rapporti d'affari**, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico.

Il sottoscritto distributore dichiara di avere consegnato al cliente, e il cliente dichiara di avere ricevuto:

- a. **l'informativa sul distributore** che contiene i dati essenziali del distributore, della sua attività e le informazioni sul conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente di cui all'Allegato 3 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta (se prevista) o conclusione del contratto o in sede di rinnovo o stipula di un nuovo contratto in caso di modifiche di rilievo delle informazioni ivi contenute;
- b. **l'informativa sulla distribuzione del prodotto assicurativo non IBIP** che contiene le informazioni sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite di cui all'Allegato 4 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta (se prevista) o della conclusione di ciascun contratto;
- c. **l'informativa sugli obblighi di comportamento** che gli intermediari devono tenere nei confronti dei clienti di cui all'Allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, in caso di offerta fuori sede o distribuzione mediante tecniche di comunicazione a distanza;
- d. la **documentazione informativa precontrattuale e contrattuale** da consegnare al cliente prima della sottoscrizione di una proposta (se prevista) o della conclusione di ciascun contratto

Data

Firma del distributore

Firma del cliente

SCHEDA 2 - QUESTIONARI

VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE E DELLE ESIGENZE ASSICURATIVE AUTO¹

DATI ANAGRAFICI CLIENTE (Persona fisica/Persona giuridica)

Nome Cognome/Ragione sociale Data di nascita

Residenza/Sede legale

Codice fiscale/Partita IVA:

Professione/Oggetto sociale:

Gentile cliente,

in questo documento le chiediamo alcune informazioni necessarie per valutare la coerenza del contratto proposto rispetto alle sue richieste ed esigenze assicurative.

Le segnaliamo inoltre che i prodotti possono prevedere delle limitazioni che sono evidenziate nella documentazione pre-contrattuale e contrattuale dei vari contratti assicurativi; il distributore è a sua disposizione per tutti i necessari approfondimenti.

QUESTIONARIO

1) PER QUALI ESIGENZE AVVERTE IL BISOGNO DI ASSICURARSI?

- a) proteggere il mio patrimonio da richieste di risarcimento per danni causati a terzi dal veicolo mentre circola, sia a cose che a persone, alle condizioni minime previste dalla legge (copertura RCA):

sì no

Se sì:

- a.1 Possiede altri veicoli già assicurati, o c'è nel suo stato di famiglia una persona titolare di polizza per un veicolo per cui si può applicare la "legge Bersani - RCA familiare" (art. 134 comma 4-bis del Codice delle assicurazioni private)?

sì no

- a.2 In caso di sinistro, è disposto a concorrere al risarcimento del danno?

sì no

- a.3 In caso di sinistro, se alla guida del suo veicolo ci sono persone diverse dall'intestatario o locatario dichiarato, è disposto a concorrere al risarcimento del danno?

sì no

¹ Secondo le norme previste da IVASS (Istituti di vigilanza sulle assicurazioni private).

b) disporre di un capitale per l'indennizzo di eventuali danni, parziali o totali, al veicolo:

sì no

Se sì, specificare l'interesse per:

- | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| - INCENDIO | sì <input type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |
| - FURTO | sì <input type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |
| - EVENTI ATMOSFERICI E SOCIOPOLITICI | sì <input type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |
| - DANNI ACCIDENTALI | sì <input type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |
| - CRISTALLI | sì <input type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |

c) disporre di un capitale per l'indennizzo dei danni subiti dal conducente del veicolo a causa di infortunio conseguente a circolazione:

sì no

Se sì, specificare l'interesse per:

- | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| - MORTE DA INFORTUNIO | sì <input type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |
| - INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO | sì <input type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |

d) beneficiare di servizi assicurativi, anche sotto forma di rimborso spese:

sì no

- | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| - per la tutela legale | sì <input type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |
| - per l'assistenza stradale | sì <input type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |
| - per altri rischi (es. ripristino airbag, perdita chiavi) | sì <input type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |

e) altro:

2) HA IN CORSO ALTRI CONTRATTI ASSICURATIVI A COPERTURA DEGLI STESSI BISOGNI?

sì no

Se "sì" per quali dei seguenti rischi?:

Responsabilità Civile Incendio Furto e rapina Danni subiti dal veicolo durante la circolazione Soccorso e assistenza o Infortunio del Conducente

3) ALTRE INFORMAZIONI UTILI SULLE ESIGENZE ASSICURATIVE

.....



**DICHIARAZIONE DI COERENZA DEL CONTRATTO CON LE RICHIESTE E LE ESIGENZE ASSICURATIVE DEL
CLIENTE**

Il sottoscritto distributore dichiara che il contratto:

- è stato proposto sulla base delle informazioni raccolte
- è coerente con le richieste ed esigenze assicurative del cliente

Data Firma del distributore

DICHIARAZIONE DEL CLIENTE

Il sottoscritto cliente dichiara:

- di aver valutato il tipo di contratto proposto, il premio, i limiti di risarcimento, i periodi di carenza, le franchigie e gli scoperti che rimangono a carico dell'assicurato, la durata del contratto e in genere tutti gli elementi fondamentali che costituiscono il contratto;
- di aver risposto in modo completo e veritiero al questionario per la valutazione della coerenza del contratto

Data Firma del cliente



DICHIARAZIONE DI CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE

Il sottoscritto distributore dichiara di aver dato avviso della messa a disposizione nei propri locali o della pubblicazione sul Sito Internet utilizzato per la promozione e il collocamento:

- a. **l'informativa sugli obblighi di comportamento** che gli intermediari devono tenere nei confronti dei clienti di cui all'Allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018.
- b. **l'elenco recante la denominazione della/e impresa/e di assicurazione con le quali ha rapporti d'affari**, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico.

Il sottoscritto distributore dichiara di avere consegnato al cliente, e il cliente dichiara di avere ricevuto:

- a. **l'informativa sul distributore** che contiene i dati essenziali del distributore, della sua attività e le informazioni sul conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente di cui all'Allegato 3 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta (se prevista) o conclusione del contratto o in sede di rinnovo o stipula di un nuovo contratto in caso di modifiche di rilievo delle informazioni ivi contenute;
- b. **l'informativa sulla distribuzione del prodotto assicurativo non IBIP** che contiene le informazioni sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite di cui all'Allegato 4 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta (se prevista) o della conclusione di ciascun contratto;
- c. **l'informativa sugli obblighi di comportamento** che gli intermediari devono tenere nei confronti dei clienti di cui all'Allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, in caso di offerta fuori sede o distribuzione mediante tecniche di comunicazione a distanza;
- d. la **documentazione informativa precontrattuale e contrattuale** da consegnare al cliente prima della sottoscrizione di una proposta (se prevista) o della conclusione di ciascun contratto

Data Firma del distributore Firma del cliente

SCHEDA 2 - QUESTIONARI

VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE E DELLE ESIGENZE ASSICURATIVE ¹

DATI ANAGRAFICI CLIENTE (Persona fisica/Persona giuridica)

Nome Cognome/Ragione sociale Data di nascita

Residenza/Sede legale.....

Codice fiscale/Partita IVA:.....

Professione/Oggetto sociale:

Gentile cliente,

in questo documento le chiediamo alcune informazioni necessarie per valutare **la coerenza** del contratto proposto rispetto alle sue richieste ed esigenze assicurative.

Le segnaliamo inoltre che i prodotti possono prevedere delle **limitazioni** che sono **evidenziate** nella documentazione pre-contrattuale e contrattuale dei vari contratti assicurativi; il distributore è a sua disposizione per tutti i necessari approfondimenti.

QUESTIONARIO

1) PER QUALI ESIGENZE AVVERTE IL BISOGNO DI ASSICURARSI?

a) disporre di un capitale per l'indennizzo di eventuali danni, parziali o totali, a beni immobili o mobili:

sì no

Se sì, specificare l'interesse per:

- | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| - INCENDIO | sì <input type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |
| - ATTI DOLOSI O EVENTI ATMOSFERICI | sì <input type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |
| - TERREMOTO O ALLUVIONE | sì <input type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |
| - FURTO E RAPINA | sì <input type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |
| - DANNI INDIRECTI | sì <input type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |
| - GUASTO ALLE MACCHINE | sì <input type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |
| - DANNI AD APPARECCHIATURE ELETTRONICHE | sì <input type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |

¹ Secondo le norme previste da IVASS (Istituti di vigilanza sulle assicurazioni private).



b) disporre di un capitale per l'indennizzo dei danni che io, i miei famigliari o altre persone possiamo subire a causa di infortuni o malattia, oppure di un rimborso delle conseguenti spese sanitarie

sì no

Se sì, specificare l'interesse per:

- | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| - MORTE DA INFORTUNIO | sì <input type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |
| - INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO | sì <input type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |
| - INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA | sì <input type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |
| - RIMBORSO SPESE SANITARIE | sì <input type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |

c) proteggere il patrimonio da richieste di risarcimento per danni causati a terzi:

sì no

Se sì, specificare l'interesse per:

- | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| - FATTI DELLA VITA PRIVATA | sì <input type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |
| - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE | sì <input type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |
| - ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE | sì <input type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |
| - ESERCIZIO DI ALTRE ATTIVITÀ | sì <input type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |
| - RESPONSABILITÀ IN QUALITÀ DI PRODUTTORE | sì <input type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |

d) beneficiare di servizi di tutela legale, anche sotto forma di rimborso spese:

sì no

e) in caso di risposta affermativa ai punti a), b) e c), assicurare anche interessi italiani all'estero:

sì no

f) altro:.....

2) HA IN CORSO ALTRI CONTRATTI ASSICURATIVI A COPERTURA DEGLI STESSI BISOGNI?

sì no

Se sì, quali?

3) IL CONTRATTO È COLLEGATO A FORME DI FINANZIAMENTO (MUTUO, LEASING, ECC.)?

sì no

Se sì, quale?.....



4) STIPULA IL CONTRATTO PER SODDISFARE UN OBBLIGO DI LEGGE?

sì no

Se sì, quale?

5) ALTRE INFORMAZIONI UTILI SULLE SUE ESIGENZE ASSICURATIVE

.....

DICHIARAZIONE DI COERENZA DEL CONTRATTO CON LE RICHIESTE E LE ESIGENZE ASSICURATIVE DEL CLIENTE

Il sottoscritto distributore dichiara che il contratto:

- è stato proposto sulla base delle informazioni raccolte
- è coerente con le richieste ed esigenze assicurative del cliente

Data

Firma del distributore

DICHIARAZIONE DEL CLIENTE

Il sottoscritto cliente dichiara:

- di aver valutato il tipo di contratto proposto, il premio, i limiti di risarcimento, i periodi di carenza, le franchigie e gli scoperti che rimangono a carico dell'assicurato, la durata del contratto e in genere tutti gli elementi fondamentali che costituiscono il contratto;
- di aver risposto in modo completo e veritiero al questionario per la valutazione della coerenza del contratto

Data

Firma del cliente



DICHIARAZIONE DI CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE

Il sottoscritto distributore dichiara di aver dato avviso della messa a disposizione nei propri locali o della pubblicazione sul Sito Internet utilizzato per la promozione e il collocamento:

- a. **l'informativa sugli obblighi di comportamento** che gli intermediari devono tenere nei confronti dei clienti di cui all'Allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018.
- b. **l'elenco recante la denominazione della/e impresa/e di assicurazione con le quali ha rapporti d'affari**, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico.

Il sottoscritto distributore dichiara di avere consegnato al cliente, e il cliente dichiara di avere ricevuto:

- a. **l'informativa sul distributore** che contiene i dati essenziali del distributore, della sua attività e le informazioni sul conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente di cui all'Allegato 3 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta (se prevista) o conclusione del contratto o in sede di rinnovo o stipula di un nuovo contratto in caso di modifiche di rilievo delle informazioni ivi contenute;
- b. **l'informativa sulla distribuzione del prodotto assicurativo non IBIP** che contiene le informazioni sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite di cui all'Allegato 4 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta (se prevista) o della conclusione di ciascun contratto;
- c. **l'informativa sugli obblighi di comportamento** che gli intermediari devono tenere nei confronti dei clienti di cui all'Allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, in caso di offerta fuori sede o distribuzione mediante tecniche di comunicazione a distanza;
- d. la **documentazione informativa precontrattuale e contrattuale** da consegnare al cliente prima della sottoscrizione di una proposta (se prevista) o della conclusione di ciascun contratto

Data Firma del distributore Firma del cliente

SCHEDA 2 - QUESTIONARI

VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE E DELLE ESIGENZE ASSICURATIVE RISCHI TECNOLOGICI¹

DATI ANAGRAFICI CLIENTE (Persona fisica/Persona giuridica)

Nome Cognome/Ragione sociale Data di nascita

Residenza/Sede legale

Codice fiscale/Partita IVA:

Professione/Oggetto sociale:

Gentile cliente,

in questo documento le chiediamo alcune informazioni necessarie per valutare **la coerenza** del contratto proposto rispetto alle sue richieste ed esigenze assicurative.

Le segnaliamo inoltre che i prodotti possono prevedere delle **limitazioni** che sono **evidenziate** nella documentazione pre-contrattuale e contrattuale dei vari contratti assicurativi; il distributore è a sua disposizione per tutti i necessari approfondimenti.

QUESTIONARIO

1) PER QUALI ESIGENZE AVVERTE IL BISOGNO DI ASSICURARSI?

a) disporre di un capitale per l'indennizzo di danni, parziali o totali, a beni immobili o mobili:

sì no

Se SÌ, specificare l'interesse per:

- | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| - INCENDIO | sì <input type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |
| - ATTI DOLOSI O EVENTI ATMOSFERICI | sì <input type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |
| - TERREMOTO O ALLUVIONE | sì <input type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |
| - FURTO E RAPINA | sì <input type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |
| - DANNI INDIRETTI | sì <input type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |
| - GUASTO ALLE MACCHINE | sì <input type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |
| - DANNI AD APPARECCHIATURE ELETTRONICHE | sì <input type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |
| - GARANZIA DI FORNITURA | sì <input type="checkbox"/> | no <input type="checkbox"/> |

¹ Secondo le norme previste da IVASS (Istituti di vigilanza sulle assicurazioni private).



- CYBER RISK sì no

b) proteggere il proprio patrimonio da richieste di risarcimento per danni causati a terzi:

sì no

Se SÌ, specificare l'interesse per:

- ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' AZIENDALE sì no

- RESPONSABILITA' IN QUALITA' DI PRODUTTORE sì no

- CYBER RISK sì no

c) in caso di risposta affermativa ai punti a) e b), assicurare anche interessi italiani all'estero:

sì no

d) altro:

2) HA IN CORSO ALTRI CONTRATTI ASSICURATIVI A COPERTURA DEGLI STESSI BISOGNI?

sì no

Se SÌ quali

3) STIPULA IL CONTRATTO PER SODDISFARE UN OBBLIGO DI LEGGE?:

sì no

Se SÌ, quale?.....

4) ALTRE INFORMAZIONI UTILI SULLE SUE ESIGENZE ASSICURATIVE

.....

DICHIARAZIONE DI COERENZA DEL CONTRATTO

Il sottoscritto distributore dichiara che il contratto:

- è stato proposto sulla base delle informazioni raccolte
- è coerente con le richieste ed esigenze assicurative del cliente

Data Firma del distributore

DICHIARAZIONE DEL CLIENTE

Il sottoscritto cliente dichiara:

- di aver valutato il tipo di contratto proposto, il premio, i limiti di risarcimento, i periodi di carenza, le franchigie e gli scoperti che rimangono a carico dell'assicurato, la durata del contratto e in genere tutti gli elementi fondamentali che costituiscono il contratto;
- di aver risposto in modo completo e veritiero al questionario per la valutazione della coerenza del contratto

Data Firma del cliente



DICHIARAZIONE DI CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE

Il sottoscritto distributore dichiara di aver dato avviso della messa a disposizione nei propri locali o della pubblicazione sul Sito Internet utilizzato per la promozione e il collocamento:

- a. **l'informativa sugli obblighi di comportamento** che gli intermediari devono tenere nei confronti dei clienti di cui all'Allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018.
- b. **l'elenco recante la denominazione della/e impresa/e di assicurazione con le quali ha rapporti d'affari**, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico.

Il sottoscritto distributore dichiara di avere consegnato al cliente, e il cliente dichiara di avere ricevuto:

- a. **l'informativa sul distributore** che contiene i dati essenziali del distributore, della sua attività e le informazioni sul conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente di cui all'Allegato 3 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta (se prevista) o conclusione del contratto o in sede di rinnovo o stipula di un nuovo contratto in caso di modifiche di rilievo delle informazioni ivi contenute;
- b. **l'informativa sulla distribuzione del prodotto assicurativo non IBIP** che contiene le informazioni sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite di cui all'Allegato 4 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta (se prevista) o della conclusione di ciascun contratto;
- c. **l'informativa sugli obblighi di comportamento** che gli intermediari devono tenere nei confronti dei clienti di cui all'Allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, in caso di offerta fuori sede o distribuzione mediante tecniche di comunicazione a distanza;
- d. la **documentazione informativa precontrattuale e contrattuale** da consegnare al cliente prima della sottoscrizione di una proposta (se prevista) o della conclusione di ciascun contratto

Data

Firma del distributore

Firma del cliente



a2) **RISCHI BASE**

sì no

Se SÌ, specificare l'interesse per:

- Incendio, esplosione, azione del fulmine, scoppio sì no
- Incaglio, arenamento, capovolgimento, collisione, urto del mezzo contro oggetti fissi/mobili, sommersione, caduta di aeromobili sì no
- Getto, asporto dal mare di container/automezzi sì no
- Caduta colli in mare all'imbarco, sbarco e trasbordo sì no
- Eventi atmosferici sì no

oppure per:

a3) **RISCHI STRADA** (solo rischi stradali)

sì no

b) proteggere il proprio patrimonio da richieste di risarcimento per danni causati a beni di terzi in qualità di operatore del trasporto o della logistica

sì no

Se SÌ, specificare l'interesse per:

- trasporti in regime di D.Lgs 286/05 sì no
- trasporti in regime di CMR sì no
- responsabilità in qualità di Spedizioniere Sped. vettore/ MTO/Depositario/Operatore della Logistica (supply chain) sì no
- responsabilità in qualità di terminalista portuale sì no

c) in caso di risposta affermativa ai punti a) e b), assicurare anche interessi italiani all'estero:

sì no

d) altro:

2) HA IN CORSO ALTRI CONTRATTI ASSICURATIVI A COPERTURA DEGLI STESSI BISOGNI?

Se SÌ quali

3) ALTRE INFORMAZIONI UTILI SULLE SUE ESIGENZE ASSICURATIVE

.....



**DICHIARAZIONE DI COERENZA DEL CONTRATTO CON LE RICHIESTE E LE ESIGENZE ASSICURATIVE DEL
CLIENTE**

Il sottoscritto distributore dichiara che il contratto:

- è stato proposto sulla base delle informazioni raccolte
- è coerente con le richieste ed esigenze assicurative del cliente

Data Firma del distributore

DICHIARAZIONE DEL CLIENTE

Il sottoscritto cliente dichiara:

- di aver valutato il tipo di contratto proposto, il premio, i limiti di risarcimento, i periodi di carenza, le franchigie e gli scoperti che rimangono a carico dell'assicurato, la durata del contratto e in genere tutti gli elementi fondamentali che costituiscono il contratto;
- di aver risposto in modo completo e veritiero al questionario per la valutazione della coerenza del contratto

Data Firma del cliente



DICHIARAZIONE DI CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE

Il sottoscritto distributore dichiara di aver dato avviso della messa a disposizione nei propri locali o della pubblicazione sul Sito Internet utilizzato per la promozione e il collocamento:

- a. **l'informativa sugli obblighi di comportamento** che gli intermediari devono tenere nei confronti dei clienti di cui all'Allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018.
- b. **l'elenco recante la denominazione della/e impresa/e di assicurazione con le quali ha rapporti d'affari**, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico.

Il sottoscritto distributore dichiara di avere consegnato al cliente, e il cliente dichiara di avere ricevuto:

- a. **l'informativa sul distributore** che contiene i dati essenziali del distributore, della sua attività e le informazioni sul conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente di cui all'Allegato 3 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta (se prevista) o conclusione del contratto o in sede di rinnovo o stipula di un nuovo contratto in caso di modifiche di rilievo delle informazioni ivi contenute;
- b. **l'informativa sulla distribuzione del prodotto assicurativo non IBIP** che contiene le informazioni sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite di cui all'Allegato 4 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta (se prevista) o della conclusione di ciascun contratto;
- c. **l'informativa sugli obblighi di comportamento** che gli intermediari devono tenere nei confronti dei clienti di cui all'Allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, in caso di offerta fuori sede o distribuzione mediante tecniche di comunicazione a distanza;
- d. la **documentazione informativa precontrattuale e contrattuale** da consegnare al cliente prima della sottoscrizione di una proposta (se prevista) o della conclusione di ciascun contratto

Data Firma del distributore Firma del cliente