

Oggetto: Lettera di incarico di Brokeraggio Assicurativo

II/La sottoscritto/a	
Nato/a a	II
Residente a	

affida ad **ASSIMOOD BROKER srl** (di seguito Broker) l'incarico di fornire consulenza ed assistenza tecnica nelle fasi di determinazione, esecuzione e gestione dei contratti assicurativi.

Resta inteso tra le parti che, il Cliente avrà la piena libertà di accettare, o meno, le condizioni contrattuali proposte dal Broker. In ogni caso, il Cliente si impegna a non divulgare gli elaborati e le offerte predisposte dal Broker.

Con la presente lettera:

- Vi conferisco mandato esplorativo alla verifica della disponibilità del mercato assicurativo, nazionale ed internazionale
- Vi conferisco l'incarico di svolgere tutte le attività di intermediazione previste dal Regolamento I.V.A.S.S. n. 5 del 16/10/2006, e successive integrazioni, in regime di esclusiva, ciò relativamente a tutte le esigenze assicurative presenti e future.

Il Cliente si obbliga a far pervenire al Broker, nei tempi necessari per la corretta copertura dei contratti, le somme dovute agli assicuratori a titolo di premio per le polizze in corso e/o per quelle che verranno successivamente stipulate.

Con la presente lettera di incarico le parti convengono che per l'attività di consulenza/gestione annuale delle polizze verrà corrisposto l'importo di: **€10**

Il presente incarico viene conferito in esclusiva con validità annuale dalla data della presente e si intenderà automaticamente rinnovato di anno in anno, salva la facoltà di ciascuna delle parti di non procedere a detto rinnovo, inviando specifica comunicazione a mezzo di lettera raccomandata almeno DUE mesi prima della scadenza.

Luogo e data

Il Cliente

Il Broker

✕



Denominazione Sociale / Cognome e nome		Codice fiscale / partita IVA	
Indirizzo Domicilio /residenza /sede legale		CAP	Città
Recapito telefonico		Indirizzo Email	

SEZIONE A: AVVERTENZE A DATI PRELIMINARI

Avvertenze per il compilatore

Regolamento ISVAP n° 5 del 16 ottobre 2006 e successive modifiche). Le vigenti disposizioni di legge ed i regolamenti obbligano gli intermediari assicurativi a proporre contratti adeguati alle esigenze del cliente, la violazione di detto obbligo comporta la responsabilità dell'intermediario e lo assoggetta alle sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari previste dall'ordinamento. Ciò rende indispensabile una preventiva assunzione di informazioni dal cliente col tramite della presente, in assenza delle quali sarebbe impossibile adempiere a tale obbligo. Il cliente, può rifiutare di fornire le informazioni che dovranno essere richieste, ma ciò pregiudicherebbe la valutazione dell'adeguatezza del contratto rispetto alle sue esigenze assicurative e comporta, comunque, il rilascio da parte sua di una dichiarazione attestante il rifiuto stesso. Prima di procedere alla compilazione del questionario invitiamo a leggere adeguatamente le avvertenze di seguito riportate.

1 - Risponda in modo completo ed esauriente a ciascuna domanda

2 - Se taluno dei quesiti che le vengono posti richiede una risposta articolata, utilizza per la stessa un foglio separato, debitamente datato e firmato

3 - Rammenti che le risposte fornite a ciascuna domanda, oltre a costituire la base delle nostre valutazioni, costituiranno parte delle dichiarazioni sulle quali si baserà l'eventuale assicurazione: esse devono quindi essere veritiere per consentire oltre ad un corretto apprezzamento del rischio - di evitarLe di subire il recesso o l'impugnazione del contratto per ottenere l'annullamento da parte dell'Assicuratore, ed in genere tutte le conseguenze a suo danno sancite dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

SEZIONE B: ESIGENZE E INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL CLIENTE

Quali obiettivi intende perseguire tramite l'acquisto o la riformulazione di coperture assicurative?

<input checked="" type="checkbox"/>	Ottemperare gli obblighi di legge	<input type="checkbox"/>	Ottemperare ad obblighi contrattuali
<input type="checkbox"/>	Ridimensionare i costi assicurativi	<input type="checkbox"/>	Ridurre le coperture assicurative
<input checked="" type="checkbox"/>	Migliorare il livello delle coperture	<input type="checkbox"/>	Riallineare le coperture alla mutata realtà aziendale
<input checked="" type="checkbox"/>	Coprire rischi alla persona per ora non assicurati	<input type="checkbox"/>	Non risponde

SEZIONE C: INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL CONTRATTO ASSICURATIVO

Il cliente conferma che sono state illustrate le caratteristiche essenziali di polizza NO

Il cliente conferma che sono state illustrate le tariffe ed i costi della polizza NO

Il cliente conferma che sono stati esposti i contenuti del contratto e delle garanzie prestate ed in particolare

Rivalse/Franchigie/scoperti/Esclusioni	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
Massimali/Capitali/somme assicurate	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
Riduzione degli importi assicurati per particolari casi (sottolimiti)	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
Periodi Massimi di erogazione delle prestazioni	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
Delimitazioni dell'oggetto della garanzia	<input checked="" type="checkbox"/>	NO

DATA	Firma del cliente	Firma dell'intermediario
	<input checked="" type="checkbox"/>	

SEZIONE D: DICHIARAZIONI DEL CLIENTE

1D - Dichiarazione sulle finalità delle informazioni fornite

Il cliente dichiara di aver puntualmente ed esaurientemente fornito le informazioni che precedono ai fini dell'adeguatezza della proposta assicurativa formulatagli. Pertanto esprime una proposta irrevocabile volta ad ottenere l'emissione della polizza, conforme alle esigenze e ai bisogni espressi nel presente questionario. L'intermediario dichiara che sono state illustrate e valutate col contraente le caratteristiche dei prodotti offerti.

DATA	Firma del cliente	Firma dell'intermediario
	<input checked="" type="checkbox"/>	

2D - Dichiarazione di rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste

Il cliente dichiara di non voler fornire una o più delle informazioni chieste, pur consapevole che ciò pregiudica la valutazione dell'adeguatezza della proposta assicurativa, comunque illustrata dall'intermediario, alle sue esigenze assicurative. Pertanto esprime una proposta irrevocabile volta ad ottenere l'emissione della polizza. L'intermediario prende atto che il contraente non vuole fornire una o più informazioni richieste.

DATA	Firma del cliente	Firma dell'intermediario

3D - Dichiarazione di volontà di acquisto in caso di possibile inadeguatezza

Il cliente dichiara di essere stato ragguagliato dall'intermediario in seguito alle informazioni scambiate, dei motivi, più sotto riportati, dell'inadeguatezza della proposta assicurativa da Lui richiesta.

Motivi dell'inadeguatezza

Il cliente dichiara di voler ugualmente sottoscrivere il contratto richiesto. Pertanto esprime una proposta irrevocabile volta ad ottenere l'emissione della polizza.

DATA	Firma del cliente	Firma dell'intermediario

ALLEGATO 3
COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

La presente comunicazione viene messa a disposizione del pubblico nei locali dell'intermediario, anche mediante apparecchiature tecnologiche. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, l'intermediario consegna/trasmette al contraente la presente comunicazione prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione.

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività, gli intermediari:

- a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto: - consegnano/trasmettono al contraente copia del documento (Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018) che contiene i dati essenziali dell'intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente; - forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;
- b) sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione;
- c) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non coerente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall'intermediario.
- d) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- e) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

**Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l'informativa precontrattuale prevista
Dal Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 consistente nel documento relativo alla
"Comunicazione Informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei
confronti del contraenti"
(allegato 3).**

Data

Firma

X

ALLEGATO 4
INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA
PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento, che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dall'articolo 324 del decreto legislativo n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private ("Codice").

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

Sezione I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente:

Dati dell'intermediario per cui viene svolta l'attività	
Ragione Sociale	ASSIMOOD BROKER srl
Numero di iscrizione	B000590063
Sede Legale	Via Tibullo 10, 00193, Roma (Rm)
Sede Operativa	Via Luigi Pigorini 24, 00162, Roma (Rm)
Data di iscrizione	5 gennaio 2018
Responsabile dell'attività di intermediazione e Rappresentante legale	Alain Cantoni
Posta certificata	assimoodbroker@pec.it
Sito internet	www.assimoodbroker.it
Recapito telefonico	0669311512

Soggetto che intermedia il contratto	
Nome e Cognome/ Ragione sociale	RICCARDO ROSSI
Sede legale	Via bruno, 82 cap 00168 ROMA (RM)
Iscrizione RUI	E00606013

L'Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta dal sopra indicato intermediario è l'IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA.

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario per il quale viene svolta l'attività possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Sezione II – Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo.

Denominazione sociale dell'impresa di cui sono offerti i prodotti in qualità di Broker	<ul style="list-style-type: none"> - Metlife Europe D.A.C. Via Andrea Vesalio 6, 00161 Roma RUI A000401037
Accordi sottoscritti da ASSIMOOD BROKER srl in qualità di collaboratore di altri intermediari Assicurativi	<ul style="list-style-type: none"> - Link Srl Via Savoia 90, 00198 Roma RUI A000401037 - Ua Underwriting Agency Srl Viale San Michele del carso 11, 20144 Milano RUI A000542486 - Assimedici Srl Viale di Porta Vercellina 20, 20123 Milano RUI B000401406 - European Brokers Srl Via Ludovisi 16 , 00187 Roma RUI B000051384 - BFB Insurance Broker Srl Via G Garibaldi 1, 40124 Bologna RUI B000373314 - Unitas Srl Via Astolfi 5, 00149 Roma RUI A000298265 - Alain Cantoni Broker Via montelungo 20, 00060 Riano RUI B000464941 - Horus consulenti associati srl Via donato menichella 260, 00156 Roma RUI A000079859

ASSIMOOD BROKER srl agisce su incarico del cliente

Con riferimento al pagamento dei premi:

Ai sensi dell'articolo 117 del d.lgs. 7 settembre 2005, n.209, i premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.

ASSIMOOD BROKER srl dichiara che in forza dell'accordo sottoscritto con le compagnie di assicurazioni o con i suoi agenti, e di cui intermedia i contratti, e' autorizzato ad incassare il premio di polizza e che il pagamento del premio eseguito in buona fede a ASSIMOOD BROKER srl o ai suoi collaboratori, ai sensi dell'art. 118 del d. lgs. 209/2005 ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente non impegna l'impresa o, in caso di coassicurazione, tutte le imprese coassicuratrici a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto. L'effetto liberatorio nei confronti del contraente e la copertura assicurativa oggetto del contratto decorrono dalla data riportata sulla quietanza rilasciata dall'impresa.

Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni

La natura del compenso è di natura provvigionale. Ad ogni trattativa può corrispondere una eventuale fattura per consulenza di brokeraggio il quale importo verrà stabilito caso per caso.

Polizze r. c. auto (il dettaglio del contenuto di tale informativa è quello indicato nel Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell'art. 131 del Codice):

Impresa Itas Mutua	Impresa Amissima Assicurazioni
<ul style="list-style-type: none"> • RC autovetture 8,48% • RC autovetture 7,90% • RC ciclomotori e motocicli 6,17% 	<ul style="list-style-type: none"> • RC ciclomotori e motocicli 5,53% • RC autocarri 5,39% • RC autocarri fino a 35 q.li 5,53% • RC autocarri oltre i 35 q.li 4,74%

Sezione IV- Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

ASSIMOOD BROKER srl **NON** detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una impresa di assicurazione .

ASSIMOOD BROKER srl, propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e fornisce al contraente una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Codice e successivo comma 4, del medesimo articolo;

Il contraente ha diritto di chiedere la denominazione delle imprese di assicurazioni con le quali ASSIMOOD BROKER srl ha o potrebbe avere rapporti d'affari e, su richiesta del contraente, deve indicare tali imprese.

Sezione V – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

L'attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

Il contraente e l'assicurato hanno la facoltà di rivolgersi al: Fondo di garanzia per l'attività dei Via Yser mediatori di assicurazione e di riassicurazione presso CONSAP Via Yser 14 – 00198 Roma – Tel.: +39 06/85.796.537 per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto.

Il contraente e l'assicurato hanno la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'autorità giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'Impresa e qualora non dovessero ritenersi soddisfatti dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'impresa entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n.21 – 00187 Roma - Tel.: +39 06/421.331, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'impresa.

Il contraente ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente.

Data

Firma

X

PRESTAZIONE DEL CONSENSO
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 6, 7 E 9 DEL REGOLAMENTO UE N.° 2016/679

Il/La sottoscritto/a	
Nato/a a	Il
Residente a	

Preso visione dell'informativa resa per il trattamento dei dati ai sensi del GDPR, garantendo l'osservanza degli obblighi su di noi facenti capo per i dati nel caso comunicati al Titolare e riferiti a terzi, consapevoli, altresì, che in difetto di consenso il Titolare non potrà dar seguito alle operazioni di trattamento sottoposte a consenso espresso e specifico, con riferimento:

- Al trattamento delle categorie particolari di dati¹ (ex art. 9 del GDPR) per le finalità di cui al paragrafo 2.A dell'informativa (trattamenti svolti per finalità contrattuali e di legge)

ACCONSENTO NON ACCONSENTO

Il mancato conferimento o la revoca del consenso al trattamento delle categorie particolari di dati per le finalità contrattuali e di legge comportano l'impossibilità per il Titolare ed i Responsabili esterni designati di procedere all'erogazione delle prestazioni connesse ai trattamenti indicati.

- Al trattamento dei dati personali (ivi comprese le categorie particolari di dati) per le finalità di cui al paragrafo 2.B dell'informativa)

- per finalità di marketing e ricerche di mercato proprie del Titolare

ACCONSENTO NON ACCONSENTO

- per finalità di marketing e ricerche di mercato di Società terze

ACCONSENTO NON ACCONSENTO

¹Categorie particolari di dati (art. 9 comma 1 GDPR)

- dati genetici: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla
- salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;
- dati biometrici: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne
- consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;
- dati relativi alla salute: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano
- informazioni relative al suo stato di salute;
- dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale;
- dati relativi alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
- dati giudiziari, atti a rivelare l'esistenza di provvedimenti penali suscettibili di iscrizione nel casellario giudiziale, o la qualità di indagato o imputato.

Data

Firma

×

INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO ASSICURATIVO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy (DL 196 DEL 30/06/03) Con effetto 1° gennaio 2004 è entrato in vigore il Codice della Privacy che riunisce in un unico contesto la legge 675/1996 e gli altri decreti legislativi, regolamenti, e codici deontologici che si sono succeduti in questi anni. Ai sensi del suddetto articolo il Broker, in qualità di "titolare" del trattamento dei dati personali è tenuto a fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo degli stessi. Alcuni di questi dati (anagrafica, codice fiscale o Partita IVA, estremi di documenti di identificazione) devono in ogni caso essere acquisiti dal Broker per adempiere le attività economiche e/o professionali e possono essere richiesti in relazione al tipo di contratto da stipulare. I dati personali richiesti sono strettamente connessi e strumentali alla gestione dei rapporti alla clientela (ad esempio acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dal contratto concluso con la Clientela, ecc...).

1. Finalità del trattamento dati: I dati personali vengono trattati nell'ambito della normale attività del Broker secondo le seguenti finalità:

a) dirette esclusivamente all'espletamento dell'attività di mediazione con imprese di assicurazione e riassicurazione svolta nel Vostro interesse di cui alla Legge 792/84.

b) connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo (normativa antiriciclaggio, disposizioni dell'IVASS, ecc)

c) funzionali allo sviluppo dell'attività del Broker per le quali l'interessato ha facoltà di manifestare o meno il consenso:

1. Inviare alla clientela informazioni o materiale pubblicitario riguardanti prodotti o servizi del Broker;

2. Inviare alla clientela circolari tecniche informative di vario genere e quelle riguardanti la prevenzione dei rischi;

3. Verificare il livello di soddisfazione della clientela sui prodotti ed i servizi del Broker anche attraverso società di ricerche di mercato.

2. Dati sensibili: Precisiamo che di norma non si richiede agli interessati l'indicazione di dati definiti come sensibili dall'art. 4 del Codice della Privacy.

Può accadere tuttavia che in relazione a specifiche operazioni o prodotti richiesti dal Cliente (ad es: accensione di polizze assicurative sulle persone: vita temporanee caso morte, polizze infortuni, malattia e/o rimborso spese mediche etc.) il Broker richieda alcuni dati "sensibili", perché da essi possono desumersi informazioni sul suo stato di salute etc, e l'eventuale adesione del Cliente a contratti assicurativi con Compagnie di assicurazione.

Per il trattamento di tali dati la legge richiede una specifica approvazione che si trova nella dichiarazione di consenso allegata.

3. Modalità del trattamento I dati verranno trattati principalmente con strumenti manuali, elettronici, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e verranno memorizzati sia su supporti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del Disciplinary Tecnico in materia di misure minime di sicurezza, Allegato B del Codice della Privacy

4. Conferimento dei dati Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali, sia comuni sia sensibili, può essere:

a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile)

b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri

c) facoltativo ai fini dello svolgimento di cui al punto 1 lettera c)

5. Conseguenza del rifiuto dei dati In caso di mancato inserimento di uno o più dati obbligatori richiesti ai punti 4.

a) e b) l'interessato non potrà godere del servizio richiesto. Non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione nel caso di cui al punto 4. c), ma preclude la possibilità di svolgere le attività indicate al punto 1. c)

6. Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali I dati personali relativi al trattamento in questione possono essere comunicati:

a) per le finalità di cui al punto 1.a) e b) ad altri soggetti del settore assicurativo quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazioni (ad esempio banche e SIM); società che effettuano l'acquisizione, la registrazione e il trattamento di dati contenuti in documenti o supporti forniti al Broker dai clienti per svolgere testi e capitolati assicurativi, convenzioni, ecc...; società che svolgono servizi assicurativi di professionisti in genere: Risks Manager, società di stime patrimoniale, etc. ...; legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamenti dei sinistri; società di servizi tra cui quelle per l'informatica per consentire l'esecuzione di operazione e/o servizi richiesti dal Cliente (ad esempio, servizi di trasferimento dati), per le procedure di archiviazione, per la stampa della corrispondenza e per la gestione della posta in arrivo e in partenza; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; IVASS e Ministero dell'Industria e del commercio e dell'artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione

dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrali Infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione); società preposte al controllo delle frodi, al recupero crediti e la rilevazione di rischi creditizi e di insolvenza; a Pubbliche Amministrazioni, ai sensi di legge; a società preposte alla certificazione di qualità; **Senza il consenso dell'interessato alla comunicazione dei dati alle suddette società ed ai correlati trattamenti, il Broker potrà dare corso solo a quelle operazioni e servizi che non richiedono la comunicazione di dati personali a terzi, vale a dire trasmissione di avvisi di scadenza, consulenza assicurativa, trasmissione quietanze sinistri**

b) per le finalità di cui al punto 1. a), b) e c) a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); **Senza il consenso dell'interessato può essere inficiata la qualità del servizio offerto al Cliente e conseguentemente del prodotto offerto.**

7. Diffusione dei dati I dati personali non sono soggetti a diffusione

8. Trasferimenti dei dati all'estero Per le medesime finalità di cui al punto 1., i dati personali possono essere trasferiti fuori dal territorio nazionale

9. Diritti dell'interessato In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto, ai sensi dell'art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del Codice della Privacy:

1) L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2) L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a. dell'origine dei dati personali

b. delle finalità e modalità del trattamento

c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici

d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2

e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati

3) L'interessato ha diritto di ottenere:

a. l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati

b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente

trattati c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato 4) L'interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte:

a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta

b. al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale

10. Titolare del trattamento è ASSIMOOD BROKER srl nella persona del suo legale rappresentante Alain Cantoni.

11. Responsabile del trattamento dati è il Sig. Cantoni Alain; per esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice della Privacy, sopra elencati, l'interessato dovrà rivolgere richiesta scritta indirizzata alla cortese attenzione del Responsabile del trattamento dati:

ASSIMOOD BROKER srl Via Tibullo, 10- 00193 Roma (Rm)

Tel. 0669311512

Pec: assimoodbroker@pec.it

Data

Firma

X

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE

INFORMATIVA ALLA CLIENTELA

In ottemperanza a quanto previsto dal regolamento Isvap n. 5/2006, il sottoscritto

_____ , relativamente alla polizza **Rc Professionale - Tutela Legale**

dichiara di aver ricevuto e preso visione:

- Dell'informativa relativa agli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti (allegato 3);
- Della dichiarazione da cui risultano i dati essenziali dell'Intermediario e della sua attività (allegato 4)
- Dell'informativa da rendere all'interessato sull'adeguatezza del contratto offerto;
- Dell'informativa resa all'interessato per il trattamento assicurativo dei dati personali (Informativa Privacy);
- Della nota informativa sul contratto;
- Delle condizioni di Assicurazione della polizza.

Luogo e data

Il Contraente/L'Assicurato

×