

## **INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE - ALLEGATO 3, REG. IVASS 40/2018**

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, **prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione**, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

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

Nome e cognome: **Christian Zanin**, iscritto nel RUI come agente assicurativo in data 12/10/2020, con numero A000666172.

Responsabile dell'attività di distribuzione della BERTON SRL iscritta nel RUI come società di distribuzione in data 28/11/2007, con numero A000231954.

Sede legale: VIA ZANZOTTO 2, PIEVE DI SOLIGO (TV) 31053, telefono: 0438980570, e-mail: info@bertonassicurazioni.com, p.e.c.: bertonsrl@pec.it.

L'IVASS è l'istituto competente alla vigilanza sull'attività di distribuzione svolta.

GLI ESTREMI IDENTIFICATIVI E DI ISCRIZIONE DELL'INTERMEDIARIO POSSONO ESSERE VERIFICATI CONSULTANDO IL RUI SUL SITO INTERNET DELL'IVASS ([WWW.IVASS.IT](http://WWW.IVASS.IT)).

### **Sezione II - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo**

All'interno dei locali o tramite pubblicazione sul sito internet del distributore sono messi a disposizione del cliente:

1. l'elenco delle imprese di assicurazione con cui l'intermediario ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere d'incarico. In caso di offerta fuori sede o in caso di fase precontrattuale svolta mediante tecniche di comunicazione a distanza, il contraente ha diritto di chiedere la consegna o la trasmissione di tale elenco.
2. l'elenco degli obblighi di comportamento cui l'intermediario adempie, indicati nell'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018.

### **Sezione III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi**

L'intermediario non detiene alcuna partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione.

Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società indicata nella Sezione I.

### **Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente**

L'attività di distribuzione è garantita da un contratto 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.

Ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità giudiziaria, il contraente ha facoltà:

- di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario, utilizzando i recapiti indicati nella Sezione I, o all'impresa preponente, seguendo le indicazioni contenute nel DIP aggiuntivo ricevuto prima della sottoscrizione del contratto;
- qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi;
- di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

**INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP**

**ALLEGATO 4, REG. IVASS 40/2018**

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

Zanin Christian

**NUMERO ISCRIZIONE RUI A000666172**

**Sezione I - Informazioni sul modello di distribuzione**

L'intermediario agisce in nome e per conto di imprese di assicurazione.

Impresa di assicurazione di cui è distribuito il prodotto:

- ALLIANZ S.P.A.
- ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE
- ALLIANZ GLOBAL LIFE DAC
- ALLIANZ LEBENSVERSICHERUNGS-AG
- AWP P&C S.A.
- TUTELA LEGALE S.P.A.
- ITAS - ISTITUTO TRENINO-ALTO ADIGE PER ASSICURAZIONI SOCIETA' MUTUA DI ASSICURAZIONI
- COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A.

- Il contratto è distribuito in forza di rapporto diretto con l'impresa di assicurazione.
- Il contratto è distribuito dall'intermediario (nel ruolo di proponente) in collaborazione orizzontale, ai sensi dell'articolo 22, comma 10, d.l. 179/2012, convertito nella legge 221/2012, con:

<i>Denominazione sociale degli Intermediari con accordi di collaborazione ai sensi dell'art. 22 DL n. 179/2012</i>	
<b>Ragione sociale dell'Agente emittente</b>	ASSIPIAVE SRL
<b>Numero di iscrizione RUI</b>	A000316959
<b>Data di iscrizione RUI</b>	02/09/2007
<b>Imprese mandanti</b>	
<b>COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR S.A. (COFACE)</b>	
<b>Funzione svolta dalla nostra agenzia in base dell'accordo di collaborazione con il predetto intermediario:</b>	
Presentazione e proposta di prodotti assicurativi, assistenza al cliente nella selezione, conclusione, gestione ed esecuzione delle polizze	
<i>Denominazione sociale degli Intermediari con accordi di collaborazione ai sensi dell'art. 22 DL n. 179/2012</i>	
<b>Ragione sociale dell'Agente emittente</b>	AEC S.p.A.
<b>Numero di iscrizione RUI</b>	A000072848
<b>Data di iscrizione RUI</b>	26/06/2007
<b>Imprese mandanti</b>	
AIG EUROPE S.A. (Codice IVASS D947R)	ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE (Codice IVASS D875R)

ALLIANZ SOCIETA' PER AZIONI (Codice IVASS A463S)	AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A. (Codice IVASS A155S)
AMISSIMA VITA S.P.A. (Codice IVASS A213S)	AMTRUST ASSICURAZIONI S.P.A. (Codice IVASS A478S)
AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC (Codice IVASS D933R)	ARGOGLOBAL ASSICURAZIONI S.p.A. (Codice IVASS A476S)
AWP P&C S.A. (Codice IVASS D891R)	BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED (Codice IVASS D893R)
CF ASSICURAZIONI S.P.A. (Codice IVASS A472S)	CGPA EUROPE S.A. (Codice IVASS D912R)
CHUBB EUROPEAN GROUP SE (Codice IVASS D957R)	CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) S.A. (Codice IVASS D955R)
COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A. (Codice IVASS A058S)	D.A.S. DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI - S.P.A. DI ASSICURAZIONE (Codice IVASS A142S)
GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A. (Codice IVASS A395S)	HDI GLOBAL SE (Codice IVASS C218R)
HDI GLOBAL SPECIALTY SE (Codice IVASS D924R)	INTESA SANPAOLO RBM SALUTE S.P.A. (Codice IVASS A475S)
LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE (Codice IVASS D963R)	LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA (Codice IVASS D952R)
NET INSURANCE S.P.A. (Codice IVASS A439S)	PARTNERRE IRELAND INSURANCE DAC (Codice IVASS 10770)
QBE Europe SA/NV (Codice IVASS D948R)	Roland Rechtsschutz Versicherung AG (Codice IVASS D861R)
SACE BT S.P.A. (Codice IVASS A458S)	STEWART TITLE EUROPE LTD (Codice IVASS D976R)
SWISS RE INTERNATIONAL S.E. (Codice IVASS D880R)	TUA ASSICURAZIONI SOCIETA' PER AZIONI (Codice IVASS A429S)
UCA-Assicurazione Spese Legali e Peritali S.p.A. (Codice IVASS A127S)	XL INSURANCE COMPANY SE (Codice IVASS D962R)
<b>Funzione svolta dalla nostra agenzia in base dell'accordo di collaborazione con il predetto intermediario:</b>	
Presentazione e proposta di prodotti assicurativi, assistenza al cliente nella selezione, conclusione, gestione ed esecuzione delle polizze	
<b>Prodotto assicurativo proposto al contraente</b>	
<p>La nostra agenzia La informa altresì che, nel caso specifico, il prodotto assicurativo da noi proposto ed emesso dall'Assicuratore il cui codice IVASS Impresa è _____ (inserire OBBLIGATORIAMENTE il codice IVASS corrispondente alla Compagnia riportato nella tabella "Imprese Mandanti") è stato oggetto di un rapporto di collaborazione nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, in essere tra la nostra Agenzia e l'agente emittente AEC S.p.A.. La informiamo altresì che il pagamento del premio alla nostra agenzia non ha pertanto effetto liberatorio ai sensi dell'art. 118 c.a.p. e 55 Reg. ISVAP e che l'efficacia della copertura è subordinata al pagamento a favore dell'agente emittente o della relativa Compagnia mandante.</p>	
<i>Denominazione sociale degli Intermediari con accordi di collaborazione ai sensi dell'art. 22 DL n. 179/2012</i>	
<b>Ragione sociale dell'Agente emittente</b>	Coletti 1905 di Coletti Alessandro S.A.S
<b>Numero di iscrizione RUI</b>	A000293595
<b>Data di iscrizione RUI</b>	23/02/2009
<b>Imprese mandanti</b>	
ALLIANZ SOCIETA' PER AZIONI (Codice IVASS A463S)	TIROLER VERSICHERUNG V.A.G. (Codice IVASS D857R)
ALLIANZ GLOBAL LIFE LIMITED (Codice IVASS D878R)	TUTELA LEGALE S.P.A. COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI (Codice IVASS A484S)
AWP P&C S.A (Codice IVASS D891R)	ITAS Mutua (Codice IVASS A056M)

<b>Funzione svolta dalla nostra agenzia in base dell'accordo di collaborazione con il predetto intermediario:</b>	
Presentazione e proposta di prodotti assicurativi, assistenza al cliente nella selezione, conclusione, gestione ed esecuzione delle polizze	
<i>Denominazione sociale degli Intermediari con accordi di collaborazione ai sensi dell'art. 22 DL n. 179/2012</i>	
<b>Ragione sociale dell'Agente emittente</b>	Piccin Assicurazioni di Piccin Alberto & C. Sas
<b>Numero di iscrizione RUI</b>	A000187129
<b>Data di iscrizione RUI</b>	25/05/2007
<b>Imprese mandanti</b>	
ALLIANZ SOCIETA' PER AZIONI (Codice IVASS A463S)	ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE (Codice IVASS D875R)
ALLIANZ GLOBAL LIFE LIMITED (Codice IVASS D878R)	COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZINI S.P.A. (Codice IVASS A058S)
AWP P&C S.A (Codice IVASS D891R)	
<b>Funzione svolta dalla nostra agenzia in base dell'accordo di collaborazione con il predetto intermediario:</b>	
Presentazione e proposta di prodotti assicurativi, assistenza al cliente nella selezione, conclusione, gestione ed esecuzione delle polizze	
<i>Denominazione sociale degli Intermediari con accordi di collaborazione ai sensi dell'art. 22 DL n. 179/2012</i>	
<b>Ragione sociale dell'Agente emittente</b>	Maxxiclodia Srl
<b>Numero di iscrizione RUI</b>	A000640999
<b>Data di iscrizione RUI</b>	08/11/2019
<b>Imprese mandanti</b>	
ALLIANZ SOCIETA' PER AZIONI (Codice IVASS A463S)	<b>ALLIANZ DIRECT SOCIETÀ PER AZIONI (Codice IVASS A071S)</b>
<b>ALLIANZ LEBENSVERSICHERUNGS-AG (Codice IVASS D956R)</b>	TUTELA LEGALE S.P.A. COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI (Codice IVASS A484S)
AWP P&C S.A (Codice IVASS D891R)	
<b>Funzione svolta dalla nostra agenzia in base dell'accordo di collaborazione con il predetto intermediario:</b>	
Presentazione e proposta di prodotti assicurativi, assistenza al cliente nella selezione, conclusione, gestione ed esecuzione delle polizze	
<i>Denominazione sociale degli Intermediari con accordi di collaborazione ai sensi dell'art. 22 DL n. 179/2012</i>	
<b>Ragione sociale dell'Agente emittente</b>	APP Broker Srl
<b>Numero di iscrizione RUI</b>	B000267222
<b>Data di iscrizione RUI</b>	27/06/2008
<b>Funzione svolta dalla nostra agenzia in base dell'accordo di collaborazione con il predetto intermediario:</b>	
Presentazione e proposta di prodotti assicurativi, assistenza al cliente nella selezione, conclusione, gestione ed esecuzione delle polizze	

(nel ruolo di emittente, avente rapporto diretto con l'impresa di assicurazione).

**Sezione II - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza**

L'intermediario:

- non fornisce una consulenza ai sensi dell'art. 119-ter, d.lgs. 209/2005 ("Codice delle assicurazioni private" o "Cap").

- fornisce una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Cap, ovvero una raccomandazione personalizzata. Attività svolte nell'ambito della consulenza prestata: complessivo esame delle caratteristiche del cliente e delle relative richieste ed esigenze di copertura sulla base delle informazioni rese dallo stesso; valutazione delle possibili offerte idonee a soddisfare i bisogni del cliente e individuazione motivata del prodotto più adeguato a tal fine; consulenza sulle vicende contrattuali successive alla conclusione del contratto (es. variazioni, appendici, etc.);
- l'intermediario fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 4, del Cap, in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formula una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente.

Nei rami danni l'intermediario distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. Nei rami vita in forza di mandato diretto distribuisce in modo esclusivo i contratti di:

ALLIANZ S.P.A.

ALLIANZ GLOBAL LIFE DAC

ALLIANZ LEBENSVERSICHERUNGS-AG

Eventuali informazioni utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'articolo 119-bis, comma 7, del Cap:

### **Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni**

Natura del compenso percepito in virtù dell'attività di distribuzione effettuata (l'informazione si riferisce complessivamente agli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto):

- commissione inclusa nel premio assicurativo (provvigioni percepite dall'impresa di assicurazione);
- onorario corrisposto direttamente dal cliente. Importo del compenso o, se non possibile indicarlo, metodo per calcolarlo: \_\_\_\_\_;
- altri benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata.

In base ai complessivi risultati di produzione raggiunti dall'intermediario possono inoltre essere offerti o percepiti ulteriori benefici economici.

Misura delle provvigioni percepite nel caso di polizze r.c. auto:

Impresa di assicurazione	Categoria veicolo/Tipologia contrattuale	Livello provvigionale*
ITAS Mutua	Settori I e II di tariffa: Autovetture in servizio privato (esclusa la locazione), da noleggio con conducente.	12,00%
	Settore I di tariffa: Motoscafi ed imbarcazioni fino a 50 t di stazza lorda, ad uso privato od adibiti alla navigazione da diporto.	12,00%
	Settore III di tariffa: Autobus in servizio privato.	10,00%
	Settore IV di tariffa: Motoveicoli e ciclomotori per trasporto cose proprie.	12,00%
	Settore IV di tariffa: Autocarri per trasporto cose proprie.	10,00%
	Settore IV di tariffa: Autocarri per trasporto cose di terzi.	5,00%
	Settore V di tariffa: Ciclomotori e moto-carrozzette ad uso privato (escluso il noleggio, la locazione e il trasporto di cose)	12,00%
	Settore VI di tariffa: Macchine operatrici e carrelli (Art. 30 punto 2 , lett. a, b e c) del Codice della Strada	12,00%

	Settore VII di tariffa: Macchine agricole semoventi (solo rischio della circolazione).	12,00%
Italiana Assicurazioni SpA	Settore I di tariffa: Autovetture e natanti ad uso privato.	11,00%
	Settore II di tariffa: Autotassametri e natanti ad uso pubblico.	11,00%
	Settore III di tariffa: Autobus, autosnodati e filobus.	9,00%
	Settore IV di tariffa: Veicoli adibiti al trasporto di cose.	9,00%
	Settore V di tariffa: Ciclomotori e motocicli.	11,00%
	Settore VI di tariffa: Macchine operatrici e carrelli	11,00%
	Settore VII di tariffa: Macchine agricole.	11,00%
Allianz Spa	Settore I di tariffa: Autovetture.	12,00%
	Settore II di tariffa: Taxi.	12,00%
	Settori I,II e VIII di tariffa: Natanti.	13,00%
	Settore III di tariffa: Autobus, filobus e trenini lillipuziani su ruote gommate.	10,00%
	Settore IV di tariffa: Autocarri e motocarri per trasporto cose > 40 quintali.	10,00%
	Settore V di tariffa: Ciclomotori e motocicli.	12,00%
	Settore VI di tariffa: Operatrici semoventi.	12,00%
	Settore VII di tariffa: Macchini agricole.	12,00%

#### **Sezione IV - Informazioni sul pagamento dei premi**

I premi pagati dal contraente all'intermediario 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.

Modalità di pagamento dei premi ammesse:

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 Contraente

Luogo e Data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE**

**ALLEGATO 4-TER, REG. IVASS 40/2018**

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione

Zanin Christian

**NUMERO ISCRIZIONE RUI A000666172**

**Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi**

- a. obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente;
- b. obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;
- c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;
- d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;
- e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;
- f. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-*decies* comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
- g. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

**Sezione II - Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi**

- a. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmisione al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018;
- b. obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto;
- c. in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza;

- d. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- e. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto d proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- f. obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 121-*sexies*, commi 1 e 2, del Codice.



**DICHIARAZIONE DI COERENZA DEL PRODOTTO CON LE RICHIESTE ED ESIGENZE DEL CONTRAENTE**

*(art. 58, comma 4-bis, Reg. IVASS 40/2018)*

Il sottoscritto intermediario,

premesse che

- si è proceduto ad acquisire e valutare le informazioni sulle caratteristiche personali, sulle esigenze e sulle richieste del contraente e dell'assicurato, come da apposita documentazione predisposta a tal fine dall'intermediario stesso;
- sono state illustrate al contraente, in forma chiara e comprensibile, le informazioni oggettive sul prodotto proposto,

dichiara che

il prodotto proposto è ritenuto coerente con le richieste ed esigenze del contraente, come risultanti dal quadro informativo sopra descritto, in riferimento al momento in cui è stato reso.

Per l'intermediario

---

Il sottoscritto Contraente 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 di non lieve entità o false dichiarazioni derivanti da dolo o colpa del contraente.

Il Contraente

n° polizza \_\_\_\_\_

---

**DICHIARAZIONE PER RICEVUTA DI CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA**

*(art. 56, comma 8, Reg. IVASS 40/2018)*

Ai sensi dell'art. 56, comma 8, Reg. 40/2018, il sottoscritto contraente dichiara di avere ricevuto in consegna, prima della conclusione del contratto o, se prevista, della sottoscrizione della polizza:

- le informative precontrattuali fornite dal distributore (all. 3, 4, 4-bis, in caso di prodotto d'investimento assicurativo, 4-ter in caso di distribuzione al di fuori dei locali dell'intermediario);
- la documentazione precontrattuale e contrattuale relativa al prodotto prevista dalle vigenti disposizioni.

---

Luogo e data

Il Contraente

---

*(firma leggibile)*

**ELENCO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE CON CUI L'INTERMEDIARIO HA RAPPORTI D'AFFARI**

*(art. 56, comma 2, lett. a, Reg. IVASS 40/2018)*

In adempimento all'obbligo previsto dalla normativa sopra indicata, si segnala alla clientela che l'intermediario ha affari con le seguenti imprese di assicurazione:

Allianz SPA  
Allianz Global Corporate & Specialty SE  
Allianz Global Life DAC  
Allianz Lebensversicherungs-AG  
AWP P&C SA  
Italiana Assicurazioni SPA  
Itas Mutua  
Tutela Legale SPA