

QUESTIONARIO DI COERENZA E/O ADEGUATEZZA PER LA RILEVAZIONE DEI BISOGNI ASSICURATIVI – DEMANDS & NEEDS ED 31.05.21

(ex art. 20 Direttiva U.E. 97/2016 – IDD e art. 58 Reg. IVASS n°40/2018 – Provv. IVASS 97/2020 - REG. IVASS 45/2020)

***Intermediario***

**Balocchi Tiziana**, iscritta nel RUI – Sez. E – N° iscrizione **E000147578** in data **10/04/2007** in qualità di responsabile dell’attività di intermediazione della **Marsiliana Servizi Sas** con sede in LOC. MARSILIANA, 103 - 58014 MANCIANO (GR) iscritta nel RUI Sez E N° **E000267706** in qualità di collaboratrice della **Badibroker Srl**, iscritta nel RUI – Sezione B – N° iscrizione **B000334809** in data **23/03/2010** il cui responsabile dell’attività di intermediazione assicurativa è **Badiali Matteo**, iscritto nel RUI – Sez. B – N° iscrizione **B000038794** in data **23/03/2010**

RAMI AUTO

PREMESSA

Gentile Cliente, Le chiediamo di dedicarci qualche minuto del Suo tempo per rispondere ad alcune domande, indispensabili per identificare la soluzione assicurativa più adeguata e coerente per soddisfare le Sue esigenze di sicurezza.

Solo grazie alla Sua preziosa collaborazione riusciremo nel comune intento di poterLe offrire le garanzie più indicate, quelle in grado di rispondere efficacemente all’evento dannoso, qualora dovesse verificarsi.

Ci preme evidenziarLe come i quesiti, ove pertinenti, inclusi quelli relativi alla Sua attività, alla Sua persona o al Suo nucleo famigliare, alla Sua situazione patrimoniale, alla Sua anzianità di patente, alla tipologia e uso del veicolo, ai km annui percorsi, all’età delle persone che guidano il veicolo, siano rilevanti per quanto sopra illustrato. La ringraziamo per la collaborazione

Riservato

al Broker

Polizza Compagnia



INFORMAZIONI ANAGRAFICHE E GENERALI

Nome Cognome/Ragione Sociale

Indirizzo

Codice Fiscale

Luogo e data di nascita

Professione

Email

Telefono

SEZIONE AUTO

Veicolo-Natante Targa-Matricola Marca e modello

Km Annui Percorsi Anzianità Patente

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | SI | NO |
| Usa il Veicolo per motivi professionali o per lavoro | ○ | ○ |
| Guida libera a chiunque | ○ | ○ |
| Guida Esperta come da condizioni di polizza | ○ | ○ |
| Guida Esclusiva | ○ | ○ |

Quali sono i suoi obiettivi assicurativi

* Ottemperanza obbligo di legge
* Assicurare un veicolo
* Ha già in corso altre coperture

# Intende integrare altre coperture già in corso

## Tipologia di garanzie richieste dal contraente ed estensioni

## Le chiediamo di indicare cosa intende attivare in termine di garanzie ed estensioni rappresentandole che più garanzie ed estensioni attiverà e più sarà tutelato

* Rca
* Massimale minimi di legge

# Massimale scelto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ coerente con situazione economica/patrimoniale

* Rinuncia alla rivalsa
* Tutela giudiziaria
* Incendio - Furto o rapina

# Valore commerciale

* Valore dichiarato dal cliente
* Kasko
* Collisione
* Assistenza stradale
* Cristalli
* Infortuni conducente sul contratto
* Atti vandalici
* Eventi atmosferici
* Satellitare
* Risarcimento in forma specifica (Officina/ Carrozzeria Convenzionata)
* Risarcimento NON in forma specifica
* Altre garanzie

Rateizzazione e modalità di pagamento del premio :

# Annuale

* Semestrale
* Quadrimestrale
* Trimestrale
* Mensile
* Premio unico

Eta' Minima conducente\_\_\_\_\_\_

Altre informazioni ritenute utili dall'Intermediario :

Informazioni riguardanti il contratto assicurativo

## Sono stati illustrati i seguenti elementi?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | SI | NO |
| Caratteristiche della polizza | ○ | ○ |
| Tariffe, costi della polizza | ○ | ○ |
| Franchigie, scoperti | ○ | ○ |
| Eventuali esclusioni, rivalse | ○ | ○ |
| Massimali, capitali, somme assicurate | ○ | ○ |
| Eventuali sotto limiti di garanzia | ○ | ○ |
| Periodi massimi di erogazioni delle prestazioni | ○ | ○ |
| Durata del contratto, modalita' di disdetta | ○ | ○ |
| Compagnia in LPS che non aderisce ad accordi ad ANIA e/o associativi e che non ha indennizzo diretto in caso di sinistro RCA | ○ | ○ |

Con la presente sottoscrizione si dichiara che

○ A Il sottoscritto Cliente dichiara di aver puntualmente ed esaurientemente fornito le informazioni che precedono ai fini della valutazione della coerenza, dell’appropriatezza e adeguatezza dell’offerta assicurativa formulatagli o della polizza che andremo successivamente ad emettere. L'intermediario la informa che il prodotto che intende acquistare risulta coerente con l'analisi delle esigenze assicurative effettuata sulla base delle informazioni fornite e dunque adeguato ed appropriato e rientra e soddisfa il targhet market positivo.

Il sottoscritto contraente DICHIARA di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del contratto al quale la presente dichiarazione è allegata:

○ ALLEGATO 3;

○ ALLEGATO 4 E 4 TER;

○ La documentazione informativa precontrattuale e quella contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni e i Dip informativi relativi

○ L’Informativa per il trattamento dei dati identificativi personali, comuni e sensibili , per i quali rilascerà i relativi consensi con separata dichiarazione tanto della compagnia assicuratrice che dell’intermediario Badibroker Srl

# Il sottoscritto potenziale contraente:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | SI | NO |
| Autorizza che la documentazione contrattuale ed ogni altra comunicazione assicurativa, compresi i sinistri, possa essere scambiata in modalità telematica mediante invio all’indirizzo di posta elettronica indicato dal cliente sul presente modulo | ○ | ○ |
| Acconsente alla fornitura delle informazioni tramite sito internet www.badibroker.it nella Sezione Modelli, BADIBROKER SRL srl e allegati 3 - 4 - 4ter. Informerà anche mediante comunicazione telematica al contraente dell’indirizzo del sito internet e del punto del sito internet in cui possono essere reperite le informazioni | ○ | ○ |

Luogo e data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il contraente anche potenziale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

L’intermediario che entra in contatto con il cliente \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_