

Questionario Responsabilità Civile Professionale Area Finanziaria - Assicurativa Consulente Finanziario Non Indipendente

1. IL PROPONENTE - INFORMAZIONI GENERALI

| | | | | |
|----------------------------------|------------------|--------------------------------|------|-----------------|
| Cognome / Nome – Ragione Sociale | | | | |
| | | | | |
| Indirizzo | | Località Comune | Prov | C.a.p. |
| | | | | |
| Codice Fiscale | Partita IVA | Comune di nascita | Prov | Data di nascita |
| | | | | |
| Anno di inizio Attività | N° ed Anno Iscr. | Decorrenza dalle ore 24:00 del | | |
| | | | | |
| Attività Esercitata | | | | |
| | | | | |
| Indirizzo Email | | Numero di telefono cellulare | | |
| | | | | |

2. INFORMAZIONI SUI SOGGETTI DA ASSICURARE

| COGNOME E NOME | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | N° ed Anno Iscrizione | Anno Inizio Attività | Professione |
|----------------|----------------|-------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

3. SEDI SECONDARIE

| Via | Città | Cap | Provincia |
|-----|-------|-----|-----------|
| | | | |

4. CAMBIAMENTI ATTIVITA' SVOLTA

Sono previsti cambiamenti nei prossimi 12 mesi relativamente alla natura dell'attività professionale dichiarata?

SI NO

5. CARATTERISTICHE GENERALI

Massimale Richiesto:

€ 250.000,00 €500.000,00

Franchigia Richiesta: € 1.000,0

Retroattività Richiesta:

- pari agli anni assicurati con la precedente compagnia (se in continuità di copertura)
 zero (se nuova attività o se non c'è continuità assicurativa con la precedente copertura)

6. LISTA GARANZIE

Le attività e funzioni di seguito elencate sono escluse dalla copertura assicurativa, salvo espresso patto contrario

| | |
|------------------------------------|---|
| Garanzia Base | SI |
| Spese Ripristino Reputazione | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| R.C. della Conduzione dello Studio | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| Responsabilità del convivente | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |

7. INFORMAZIONI SUL FATTURATO

Percentuale di fatturato divisa per area geografica:

| Area geografica | % di fatturato lordo ultimo esercizio |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Italia | % |
| Europa | % |
| Mondo intero escluso USA/Canada | % |
| USA e Canada | % |

Suddivisione per anno

| Passato esercizio | Stima esercizio corrente |
|-------------------|--------------------------|
| € | € |

| | |
|---|---|
| Dichiara di avere un Intermediario Finanziario? | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| Se SI, quale: | |

8. INFORMAZIONI PRECEDENTI ASSICURATIVI

| | |
|--|---|
| Il proponente, negli ultimi 5 anni, ha stipulato coperture assicurative per questa tipologia di rischio? | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
|--|---|

| | | | |
|--|-----------------------------|--|--|
| Compagnia | | | |
| Massimale | | Retroattività | |
| Franchigia | | | |
| Premio pagato | | N. di anni di copertura precedente continua | |
| Data di inizio | | Data di scadenza | |
| ** In caso di sovrapposizione di assicurazione, la presente richiesta di copertura opererà in secondo rischio. | | | |
| Sono mai state rifiutate coperture assicurative negli ultimi 5 anni? | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | |

9. INFORMAZIONI EVENTUALI PRECEDENTI SINISTRI

| | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Sono state avanzate richieste di risarcimento o sono state promosse azioni volte ad accertare la responsabilità civile o penale nei confronti del Proponente negli ultimi 5 anni? | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| Il Proponente è a conoscenza di azioni, omissioni o fatti dai quali possano derivare richieste di risarcimento o azioni volte all'accertamento di responsabilità civile o penale del Proponente? | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |

Se una o più delle domande, relative agli eventuali precedenti sinistri o rifiuti di coperture assicurative per lo stesso rischio, sono "SI", fornire di seguito tutti i dettagli possibili, ALLEGANDO LA DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE:

DICHIARAZIONE

Il Proponente autorizzato alla firma della presente Proposta, dichiara:

- i. di aver compreso le caratteristiche della polizza *claims made*, ciò significa che la polizza copre: Le richieste di risarcimento presentate per la prima volta alle Persone Assicurate durante il periodo di validità della polizza e gli eventi dei quali le Persone Assicurate vengano a conoscenza durante il periodo di validità della polizza e che potrebbero originare un Reclamo futuro, a condizione che gli Assicuratori siano informati, durante il periodo di validità della polizza, delle Circostanze relative a tali eventi. Dopo la scadenza della polizza, nessun reclamo potrà essere avanzato a termini della polizza stessa, anche se l'evento che ha originato la richiesta danni si sia verificato durante il periodo di validità della polizza;
- ii. che le informazioni contenute nella presente Proposta corrispondono a verità e che nessuna informazione inerente il rischio oggetto di assicurazione è stata omessa e riconosce che sulla base di detta proposta e delle altre informazioni eventualmente fornite, l'ASSICURATORE presteranno l'eventuale consenso alla sottoscrizione del CONTRATTO di ASSICURAZIONE;
- iii. di aver ricevuto e preso visione dell'Informativa sugli obblighi di comportamento dell'intermediario, sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interesse e sugli strumenti di tutela degli assicurati – allegato 3 e 4 si cui al Regolamento IVASS n. 40/2018 e s.m.i.;
- iv. di aver ricevuto e preso visione dei documenti componenti il set informativo come previsto dal Regolamento n. 41/2018 dell'IVASS al quale si chiede l'adesione, di accettare integralmente le condizioni e di autorizzare il trattamento dei dati ai sensi delle vigenti norme sulla privacy.

Dichiara altresì di essere stato autorizzato a compilare la presente Proposta anche per conto degli altri collaboratori e che gli assicurati hanno preso visione e approvato la stessa così come compilata.

Si impegna ad informare tempestivamente l'ASSICURATORE di ogni eventuale variazione delle informazioni e delle dichiarazioni che precedono successivamente alla compilazione della presente PROPOSTA e riconosce che la sottoscrizione della presente proposta non impegna in alcun modo l'ASSICURATORE alla sottoscrizione del CONTRATTO di ASSICURAZIONE.

Ruolo aziendale

| Firma | Nome e Cognome di chi firma in nome e per conto dei soggetti assicurati | Data |
|-------|--|-------------------|
| | |/...../..... |

"Regolamento Europeo per il Trattamento dei Dati Personali" (Art. 13 del Regolamento 679/2016) - Vi informiamo che il "trattamento" dei "dati personali" comunicati ai fini della Proposta che precede, è diretto esclusivamente allo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa di cui al Codice delle Assicurazioni e del Regolamento IVASS in materia di intermediazione assicurativa. Detto "trattamento" potrà da noi essere effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici.

Nel confermarvi che i "dati personali" non sono soggetti a diffusione, ma potranno essere soggetti a "trasferimento", Vi precisiamo che il "titolare" del "trattamento" è Heca Unipersonale s.r.l.

La sottoscrizione del presente questionario è da intendersi quale "assenso" scritto al "trattamento" dei suddetti dati.

IMPORTANTE

Heca Unipersonale S.r.l. si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore informazione ritenesse necessaria alla definizione della quotazione del rischio proposto.