

SEZIONE A : AVVERTENZE E DATI PRELIMINARI

AVVERTENZA PER IL COMPILATORE

(Regolamento ISVAP n° 5 del 16 ottobre 2006). Le vigenti disposizioni di legge ed i regolamenti obbligano gli intermediari assicurativi a proporre esclusivamente contratti adeguati alle esigenze dei clienti. 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, La invitiamo a leggere attentamente 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, utilizzi per la stessa un foglio separato, debitamente datato 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 ottenerne 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

Proponente

Denominazione sociale / Cognome - Nome

Cod. Fisc. / P. IVA

EUROPEAN BROKERS SRL

01805380563

Sede Legale e Direzione Generale

CAP

Città

VIA LUDOVISI, 16

00187

ROMA

SEZIONE B): ESIGENZE E INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL CLIENTE

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

ottemperare ad obblighi di Legge ottemperare ad obblighi contrattuali

ridimensionare i costi assicurativi ridurre le coperture assicurative

migliorare il livello delle coperture riallineare le coperture alla mutata realtà aziendale

coprire rischi alla persona per ora non assicurati non risponde

Attività esercitata ed altri dati riferiti al CLIENTE

Il cliente dispone di modello organizzativo ai sensi della L. 231/2001

SI

NO

Documenti allegati

questionario riferito a:

check list riferita al rischio:

altra documentazione riferita al rischio: _____

SEZIONE C): INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL CONTRATTO ASSICURATIVO

Il Cliente conferma che sono state **illustrate** le caratteristiche essenziali di polizza:
Il Cliente conferma che sono state **illustrate** le tariffe ed i costi della polizza

SI
SI

NO
NO

Il Cliente conferma che sono state **esposti** i contenuti del contratto e delle garanzie prestate e in particolare:

Rivalse/Franchigie/Scoperti/Esclusioni

Massimali/capitali/somme assicurate

Riduzioni degli importi assicurati per particolari casi (sottolimiti)

Periodi massimi di erogazione delle prestazioni

Delimitazioni dell'oggetto della garanzia

SI

NO

Data

Firma del Cliente

Firma dell'Intermediario

SEZIONE D): DICHIARAZIONI DEL CLIENTE

1D - Dichiarazione sulla 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 ed ai bisogni espressi nel presente questionario. L'**Intermediario dichiara** che sono state illustrate e valutate col Contraente le caratteristiche del prodotto offerto sopra indicate.

Data

Firma del Cliente

Firma dell'Intermediario

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

Il **Cliente dichiara** di non voler fornire una o più delle informazioni richieste, 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 polizza ad ottenere l'emissione della _____.

Data

Firma del Cliente

Firma dell'Intermediario
