

MOD 7A E MOD. 7 B UNIFICATO

POLIZZA N. _____

Prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione gli intermediari consegnano al contraente copia della presente comunicazione informativa

MOD .7A
COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento ISVAP n. 5/2006 (ora IVASS) in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:

- a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, consegnano al contraente copia del documento (Allegato n. 7B del regolamento ISVAP ora IVASS) che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
- b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta;
- c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile; d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza;
- e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- f) 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, sistemi di pagamento elettronico, 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 documento deve essere consegnato anche dagli addetti all'attività di intermediazione che operano all'interno dei locali dell'intermediario iscritto nel registro.

MOD 7B

Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta, o, qualora non prevista, del contratto assicurativo, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche

Ai sensi della vigente normativa, l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente Documento che contiene notizie sull'intermediario stesso su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative, pecuniarie e disciplinari.

L'intermediario in occasione del primo contatto professionale, in ossequio a quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 5/2006 (ora IVASS) fornisce tutte le notizie ed informazioni di carattere generale in ordine alle regole di comportamento di cui al Dlgs n. 209/2005 (codice delle assicurazioni). Il contraente, sottoscrivendo copia del presente modello, dà atto di aver ricevuto adeguata ed esauriente informazione sulle regole di comportamento professionale dell'intermediario.

Parte I[^] - Informazioni generali sull'intermediario

Dati dell'intermediario per cui viene svolta l'attività		
Ragione Sociale	ASSICURAZIONI & FINANZA ENRICO LUCATO - DAVIDE TERREN E C. SNC	
Iscrizione nel registro	Sezione	A - Società agente
	N. Iscrizione e Data iscrizione	A000055506 12 Febbraio 2007
Indirizzo sede legale	VIA FESTARI 15 36078 VALDAGNO (VI)	
Indirizzo sedi operative	VIA FESTARI 15 36078 VALDAGNO (VI); VIA DALLE ORE 1 TRISSINO (VI); VIA NAZIONALE 238/A 30034 MIRA (VE)	
Telefono/Fax	0445/403060-0445/406863	

Sede di Valdagno:
via Festari, 15 36078 Valdagno (VI)
T. 0445 40 30 60 F. 0445 40 68 63

Sede di Trissino:
via Dalle Ore, 1 36070 Trissino (VI)
T. 0445 49 12 04 F. 0445 49 83 08

Sede di Mira:
via Nazionale, 238/A 30034 Mira (VE)
T. e F. 041 56 00 122

Indirizzo e-mail e sito web		info@assicurazioniefinanza.it-----WWW.ASSICURAZIONIEFINANZA.IT	
Denominazione delle Compagnie di cui sono offerti i prodotti		-----assicurazioniefinanza@pec.it SOCIETA' AGENTE PLURIMANDATARIO VEDASI PARTE II	
<input type="checkbox"/> Dati dell'intermediario che entra in contatto col cliente			
Qualifica	Responsabile dell'attività di intermediazione della società'		
Cognome e Nome	LUCATO ENRICO		
Iscrizione nel Registro	Sezione	A	
	N. Iscrizione	A000003228	
	Data di iscrizione	12 Febbraio 2007	
<input type="checkbox"/> Dati dell'intermediario che entra in contatto col cliente			
Qualifica	Responsabile dell'attività di intermediazione		
Cognome e Nome	TERREN DAVIDE		
Iscrizione nel Registro	Sezione	A	
	N. Iscrizione	A000074031	
	Data di iscrizione	12 Febbraio 2007	
<input type="checkbox"/> Dati dell'intermediario che entra in contatto col cliente			
Qualifica	Dipendente dell'intermediario iscritto alla Sezione A		
Cognome e Nome	MARANGON ELENA		
Iscrizione nel Registro	Sezione	E	
	N. Iscrizione	E000055508	
	Data di iscrizione	12 Febbraio 2007	
<input type="checkbox"/> Dati dell'intermediario che entra in contatto col cliente			
Qualifica	Dipendente dell'intermediario iscritto alla Sezione A		
Cognome e Nome	FRIGO ROBERTA		
Iscrizione nel Registro	Sezione	E	
	N. Iscrizione	E000276992	
	Data di iscrizione	29 SETTEMBRE 2008	
<input type="checkbox"/> Dati dell'intermediario che entra in contatto col cliente			
Qualifica	Dipendente dell'intermediario iscritto alla Sezione A		
Cognome e Nome	DE FRANCESCHI CHIARA		
Iscrizione nel Registro	Sezione	E	
	N. Iscrizione	E000393885	
	Data di iscrizione	10 OTTOBRE 2011	
<input type="checkbox"/> Dati dell'intermediario che entra in contatto col cliente			
Qualifica	Collaboratore dell'intermediario iscritto alla Sezione A		
Cognome e Nome	CHIARELLO MATTEO		
Iscrizione nel Registro	Sezione	E	
	N. Iscrizione	E000339204	
	Data iscrizione	4 maggio 2010	

<input type="checkbox"/> Dati dell'intermediario che entra in contatto col cliente		
Qualifica	Collaboratore dell'intermediario iscritto alla Sezione A	
Cognome e Nome	GALLO GERMANA	
Iscrizione nel Registro	Sezione	E
	N. Iscrizione	E000480031
	Data iscrizione	06/02/14
<input type="checkbox"/> Dati dell'intermediario che entra in contatto col cliente		
Qualifica	Collaboratore dell'intermediario iscritto alla Sezione A	
Cognome e Nome	MASO DAVIDE	
Iscrizione nel Registro	Sezione	E
	N. Iscrizione	E000091894
	Data di iscrizione	12 marzo 2007
<input type="checkbox"/> Dati dell'intermediario che entra in contatto col cliente		
Qualifica	Collaboratore dell'intermediario iscritto alla Sezione A	
Cognome e Nome	BOSCOLO ELENA	
Iscrizione nel Registro	Sezione	E
	N. Iscrizione	E000497218
	Data di iscrizione	8 agosto 2014
<input type="checkbox"/> Dati dell'intermediario che entra in contatto col cliente		
Qualifica	Collaboratore dell'intermediario iscritto alla Sezione A	
Cognome e Nome	SBABO EMANUELA	
Iscrizione nel Registro	Sezione	E
	N. Iscrizione	E000338605
	Data iscrizione	27 aprile 2010
<input type="checkbox"/> Dati dell'intermediario che entra in contatto col cliente		
Qualifica	Collaboratore dell'intermediario iscritto alla Sezione A	
Cognome e Nome	COMPAGNO LORENZO	
Iscrizione nel Registro	Sezione	E
	N. Iscrizione	E000075085
	Data di iscrizione	27 giugno 2012
<input type="checkbox"/> Dati dell'intermediario che entra in contatto col cliente		
Qualifica	Collaboratore dell'intermediario iscritto alla Sezione A	
Cognome e Nome	POLI FABIO	
Iscrizione nel Registro	Sezione	E
	N. Iscrizione	E000122525
	Data iscrizione	12 maggio 2007
<input type="checkbox"/> Dati dell'intermediario che entra in contatto col cliente		
Qualifica	Dipendente dell'intermediario iscritto alla Sezione A	
Cognome e Nome	LONGHIN ELISA	
Iscrizione nel Registro	Sezione	E
	N. Iscrizione	E00509837
	Data di iscrizione	18/01/15

<input type="checkbox"/> Dati dell'intermediario che entra in contatto col cliente		
Qualifica	Collaboratore dell'intermediario iscritto alla Sezione A	
Cognome e Nome	PONZA MATTIA	
Iscrizione nel Registro	Sezione	E
	N. Iscrizione	E000556362
	Data di iscrizione	02/09/16

<input type="checkbox"/> Dati dell'intermediario che entra in contatto col cliente		
Qualifica	Collaboratore intermediario iscritto alla Sezione A e dipendente intermediario SBABO	
Cognome e Nome	EMANUELA TESTA FRANCESCA	
Iscrizione nel Registro	Sezione	E
	N. Iscrizione	E000127715
	Data di iscrizione	07/09/16

I suddetti estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi sul sito internet www.ivass.it Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta: IVASS (EX ISVAP) – via del Quirinale 21 – Roma (VEDERE CASELLA SELEZIONATA)

Parte II[^] - Informazioni relative a conflitti di interesse ed imparzialità dell'intermediario

A) L'intermediario Assicurazioni & Finanza E.Lucato -D.Terren e c snc ed i suoi collaboratori e dipendenti non sono detentori di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna impresa di assicurazioni.

B) Nessuna impresa di assicurazioni e' detentrica di una partecipazione diretta o indiretta al capitale sociale superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera.

C) In relazione al contratto di assicurazione proposto, l'intermediario ASSICURAZIONI & FINANZA ENRICO LUCATO - DAVIDE TERREN E C. SNC e i suoi collaboratori e dipendenti, dichiarano di aver consigliato al contraente, anche in base alle informazioni dallo stesso fornitegli, un prodotto adeguato alle sue esigenze e di avergliene ampiamente illustrato le caratteristiche essenziali, nonché le garanzie e prestazioni alle quali è obbligata l'impresa di assicurazione.

C1) L'intermediario ASSICURAZIONI & FINANZA ENRICO LUCATO - DAVIDE TERREN E C. SNC dichiara:

- di non essere vincolato ad obblighi contrattuali di esclusiva con una impresa di assicurazione, ma di avere contratti di agenzia o rapporti di affari con le seguenti imprese:

ALLIANZ SPA	LARGO UGO IRNERI 1	34123 TRIESTE
AVIVA ITALIA SPA	VIA SCARSELLINI 14	20161 MILANO
AGA INTERNATIONAL S.A.	PIAZZALE LODI N.3	20137 MILANO
TUA ASSICURAZIONI SPA	LARGO TAZIO NUVOLARI 1	20143 MILANO
TUTELA LEGALE SPA	VIA PODGORA 15	20122 MILANO

Di proporre per la copertura del rischio un contratto dell'impresa

C2) L'intermediario ASSICURAZIONI & FINANZA ENRICO LUCATO - DAVIDE TERREN E C. SNC dichiara:

di proporre prodotti assicurativi in forza dei rapporti di collaborazione in corso con i seguenti intermediari:

<input type="checkbox"/> Private Insurance's Broker s.r.l.	n.iscrizione RUI B000267157
<input type="checkbox"/> Several Broker srl. n.Iscrizione	n. iscrizione RUI B000072556
<input type="checkbox"/> B&B Insurance Broker srl	n. iscrizione RUI B000115908
<input type="checkbox"/> GED Consulenze Assicurative s.a.s	n. iscrizione RUI A000301621
<input type="checkbox"/> Guglielmi assicurazioni s.a.s	n. iscrizione RUI A000049745

Sede di Valdagno:
via Festari, 15 36078 Valdagno (VI)
T. 0445 40 30 60 F. 0445 40 68 63

Sede di Trissino:
via Dalle Ore, 1 36070 Trissino (VI)
T. 0445 49 12 04 F. 0445 49 83 08

Sede di Mira:
via Nazionale, 238/A 30034 Mira (VE)
T. e F. 041 56 00 122

□ L.&L. Libralesso Renato Lazzaro Antonio e c. s.a.s.

n. iscrizione RUI A000193627

La nostra Agenzia in base all'accordo di collaborazione con il predetto intermediario, può svolgere una o più delle seguenti attività:

1. preventivazione personalizzata e informativa sui prodotti assicurativi
2. conclusione ed emissione della polizza;
3. incasso del premio;
4. rilascio quietanza;
5. gestione ed esecuzione della polizza (modifiche sostituzioni, denunce sinistri).

D) Adempimenti in base al Regolamento ISVAP n. 23 del 2008:

- L'Intermediario Assicurazioni & Finanza E.Lucato – D.Terren e c. SNC dichiara di percepire le seguenti aliquote provvigionali:

tipo settore	ALLIANZ	AVIVA ITALIA	TUA ASSNI	Tipo settore	ALLIANZ	AVIVA ITALIA	TUA ASSNI
Settore I e II autovetture	10		10	Settore IV autocarri franchigia no	8,5		8
Settore I autovetture classe >14			6				
Propr. Eta < 25 anni		6		Settore IV autocarri franchigia si	9		8
Prop eta' <30 anni		6		Autocarri <35 qli		10	8
Prop eta' <55 anni		10		Autocarri >35qli		8	
Prop eta' =>55 anni		12		Settore V motoveicoli	10	10	6
Settore III autobus	8,5	10	6	Settore VI macchine op	10	10	6
Settore IV motocarri	10		8	Settore VII macch agr	10	10	6
tipo settore	ALLIANZ	AVIVA ITALIA	TUA ASSNI	Tipo settore	ALLIANZ	AVIVA ITALIA	TUA ASSNI
4R e N4R	10			Settore VIII natanti	10	10	6
Autovetture proprietario persona giuridica		10					

Si informa che nel contratto di assicurazione tali percentuali provvigionali potrebbero essere diverse da quelle sopra indicate, in quanto nel singolo contratto la percentuale provvigionale è espressione del rapporto tra l'ammontare concreto della provvigione ed il premio globale annuo RC Auto, al lordo delle imposte e degli altri prelievi di legge.

Parte III[^] - Tutela del contraente

Si rende noto al contraente che:

- i premi pagati 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
- L'attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge; per gli eventuali danni sofferti dal cliente in conseguenza dall'attività di intermediazione svolta in collaborazione con altri intermediari, rispondono in solido sia la nostra Agenzia che l'intermediario indicato al punto C2

Il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o all'impresa preponente – anche con riferimento all'attività di intermediazione svolta dall'Agente e/o dai suoi collaboratori AI RECAPITI DELL'INTERMEDIARIO O DELLE IMPRESE DI CUI SONO OFFERTI I PRODOTTI ai seguenti recapiti:

- **Allianz S.p.A.** – Pronto Allianz Servizio Clienti - Corso Italia n. 23, 20122 – Indirizzo e.mail: reclami@allianz.it o tramite il link presente sul sito internet della Compagnia www.allianz.it/reclami.

AGA INTERNATIONAL S.A. – RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA

P.le Lodi 3 - 20137 MILANO (Italia)

fax: +39 02 26 624 008 e-mail: Quality@allianz-assistance.it

Sede di Valdagno:

via Festari, 15 36078 Valdagno (VI)

T. 0445 40 30 60 F. 0445 40 68 63

Sede di Trissino:

via Dalle Ore, 1 36070 Trissino (VI)

T. 0445 49 12 04 F. 0445 49 83 08

Sede di Mira:

via Nazionale, 238/A 30034 Mira (VE)

T. e F. 041 56 00 122

- **Aviva Italia spa** Funzione reclami Via Scarsellini 14, 20161 Milano TEL 0227751 FAX 022775245 E-MAIL RECLAMI : cureclami@aviva.com
- **Tua Assicurazioni spa** servizio reclami c/o Societa' Cattolica di Assicurazione – Societa' Cooperativa- Servizio reclami di Gruppo – Lungadige n.16 -37126 Verona fax 02/2773470 Pec: tuaassicurazioni@pec.it , email: reclami@tuaassicurazioni.it
- **Tutela Legale spa** -Funzione Reclami -Via podgora 15,20122 Milano eclami@tutelalegalespa.it, tel 0289600700, fax 0289600719

Il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dell'esito del reclamo - o in caso di assenza di riscontro da parte dell'Intermediario o dell'Impresa entro il termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni o di 60 (sessanta) giorni (in caso di istruttoria relativa al comportamento dell'Intermediario) - POTRÀ RIVOLGERSI ALL'IVASS, SERVIZIO VIGILANZA INTERMEDIARI, VIA DEL QUIRINALE 21,00187 ROMA, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'Intermediario o dall'Impresa proponente, inclusi gli eventuali riscontri ricevuti ed ogni altro documento utile a descrivere le circostanze.

I reclami dovranno contenere le generalità, l'indirizzo, il recapito telefonico del reclamante una breve descrizione della lamentela.

Le informazioni utili ed il modello IVASS per la presentazione dei reclami sono reperibili sul sito internet delle Imprese di cui sono offerti i prodotti e sul sito internet di IVASS (www.ivass.it alla sezione "per il consumatore – come presentare un reclamo")

Per la presentazione dei Reclami in caso di rapporti di libera collaborazione ai sensi dell'art.22, comma 10 D.L. 17912 convertito in Legge 221/12, il contraente potrà utilizzare i medesimi riferimenti e modalità sopradescritti (Reg. IVASS 24/08 art.10).

IL CONTRAENTE DICHIARA DI ESSERE STATO INFORMATO DALL'INTERMEDIARIO SELEZIONATO, DI QUANTO RIPORTATO NEI MODELLI 7A E 7B DI CUI DICHIARA DI AVER RICEVUTO COPIA UNITAMENTE A:

- 1) DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE E CONTRATTUALE PREVISTA DALLE DIPOSIZIONI VIGENTI;
- 2) QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA DEI CONTRATTI OFFERTI;
- 3) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (PRIVACY);

ED INOLTRE DICHIARA, A NORMA E NEI TERMINI PREVISTI AL I E II COMMA DELL'ART. 34 D.L. N. 1 DEL 24.01.2012, DI AVER RICEVUTO IN MODO CORRETTO, TRASPARENTE ED ESAUSTIVO INFORMAZIONI SULLA TARIFFA E SULLE ALTRE CONDIZIONI CONTRATTUALI PROPOSTE DA ALMENO TRE DIVERSE COMPAGNIE ASSICURATIVE NON APPARTENENTI A MEDESIMI GRUPPI ASSICURATIVI

Data _____ Luogo _____

L'intermediario/Addetto

Il Contraente per ricevuta

Con la firma del presente documento dichiaro
di averne ricevuto una copia

ALCUNE DOMANDE

SIG. _____ PROFESSIONE _____
indirizzo _____
cellulare _____ casa _____ Ufficio _____
mail _____ preferirei venire contattato tramite _____
n. componenti della famiglia _____ eta' di ognuno _____
professione di ognuno _____
Hobby_e passioni _____
COM'E' VENUTO IN CONTATTO CON LA NOSTRA AGENZIA? _____

VERIFICA COPERTURE/SCOPERTURE

COPERTURE RC AUTO

HA ALTRE AUTO/MOTO IN FAMIGLIA?

sì no

CHE COSA STA FACENDO PER LA TUTELA DELLA SUA PERSONA E DELLA FAMIGLIA, HA UNA POLIZZA INFORTUNI MALATTIA O VITA?

COME STA PROTEGGENDO IL SUO PATRIMONIO ABITAZIONE, HA ASSICURATO LA RESPONSABILITA' DEL CAPOFAMIGLIA PER I DANNI TERZI, LA SUA ABITAZIONE IL CONTENUTO PER IL TERREMOTO LE TROMBE D'ARIA ECC?

HA GIA' PENSATO ALLA SUA PENSIONE INTEGRATIVA?

sì no

SPAZIO PER NOTE ED INTEGRAZIONI

FIRMA INTERMEDIARIO

FIRMA CLIENTE

Sede di Valdagno:
via Festari, 15 36078 Valdagno (VI)
T. 0445 40 30 60 F. 0445 40 68 63

Sede di Trissino:
via Dalle Ore, 1 36070 Trissino (VI)
T. 0445 49 12 04 F. 0445 49 83 08

Sede di Mira:
via Nazionale, 238/A 30034 Mira (VE)
T. e F. 041 56 00 122

INFORMATIVA AI CLIENTI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA PARTE DELL'AGENZIA**1. Trattamento dei dati per finalità inerenti alla presentazione, stipula e gestione delle polizze****1.1 Finalità del trattamento**

I dati personali dei clienti verranno raccolti e trattati dalla nostra Agenzia per adempiere agli obblighi di comportamento nei confronti dei contraenti e degli assicurati che la legge pone a carico degli intermediari assicurativi, quali:

- a) prima della stipula della polizza: richiesta e rilascio di preventivi; acquisizione dal cliente delle informazioni necessarie a valutare le sue esigenze assicurative, previdenziali e la sua propensione al rischio; valutazione dell'adeguatezza dei prodotti assicurativi richiesti dal cliente o proposti dall'Agenzia; compilazione dei relativi questionari e modulistica; consegna al cliente delle informazioni relative all'Agenzia, alla sua attività ed ai suoi obblighi nei confronti dei contraenti; consegna della documentazione precontrattuale e contrattuale relativa alle polizze richieste dal cliente o proposte dall'Agenzia; raccolta della dichiarazione del cliente di avvenuta consegna delle predette informazioni e documentazione; fornitura al contraente delle informazioni che gli consentano di effettuare scelte consapevoli e rispondenti alle sue esigenze (con riferimento, in particolare, alle caratteristiche, durata, costi, limiti di copertura, eventuali rischi finanziari connessi alla polizza ed ogni altro elemento utile a fornire un'informazione completa e corretta, anche con riferimento ad eventuali conflitti di interesse);
- b) dopo la stipula della polizza: acquisizione dai clienti delle informazioni necessarie a valutare l'evoluzione delle loro esigenze assicurative al fine di verificare l'adeguatezza dei contratti in corso; gestione dei mezzi di pagamento dei premi e dei relativi incassi o rimborsi; comunicazione e gestione di eventuali modifiche contrattuali o altre operazioni nell'interesse del contraente; raccolta e trattazione delle denunce di sinistro e relative informazioni.

1.2 Modalità di trattamento dei dati

Per le finalità di cui al punto 1.1, i dati personali potranno essere comunicati, in tutto o in parte:

- a) alle Compagnie di assicurazione dalle quali la nostra Agenzia ha ricevuto o riceverà incarichi agenziali e ad altri intermediari assicurativi con i quali la nostra Agenzia ha concluso o concluderà accordi di collaborazione (gli estremi completi delle predette Compagnie ed intermediari sono riportati sul Modello 7B consegnato al cliente);
- b) ad altri soggetti del settore assicurativo/finanziario/peritale quali a titolo esemplificativo e non limitativo: imprese di assicurazione, agenti, subagenti, produttori, periti, broker, promotori finanziari, banche, Sim, Autorità di vigilanza, anche in forza di obblighi di legge. I trattamenti dei dati personali avvengono mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati personali e la documentazione raccolta per le finalità di cui al punto 1.1, ivi compresi i preventivi rilasciati, i questionari compilati, le polizze concluse, la documentazione consegnata, verranno conservati, anche successivamente alla cessazione della singola polizza e/o alla cessazione dell'incarico agenziale con singole Compagnie di assicurazioni, in formato sia cartaceo che elettronico, in apposite banche dati di proprietà dell'Agenzia. Il conferimento dei dati per i fini di cui al punto 1.1 è necessario per consentire alla nostra Agenzia di adempiere correttamente, in qualità di titolare dei trattamenti dei dati, agli obblighi di legge nei confronti dei clienti. Il mancato consenso da parte della clientela ai trattamenti sopra indicati non precluderà la conclusione delle polizze assicurative e la loro esecuzione, ma potrà impedire lo svolgimento da parte della nostra Agenzia di attività quali la preventivazione, l'individuazione delle esigenze assicurative dei clienti, la valutazione dell'adeguatezza dei contratti richiesti od offerti.

1.3 Fonte e natura dei dati personali

I dati personali trattati dalla nostra Agenzia sono esclusivamente quelli forniti dai clienti in occasione dello svolgimento delle attività descritte al punto 1.1.

Tali dati personali dei clienti possono comprendere anche "dati sensibili", quali in particolare dati relativi allo stato di salute, strettamente inerenti alla fornitura dei servizi assicurativi richiesti od offerti. I dati personali della clientela non verranno in nessun caso diffusi.

2. Trattamento dei dati per finalità promozionali e commerciali

I dati personali potranno essere trattati dalla nostra Agenzia per lo svolgimento di attività di informazione commerciale e promozione presso la clientela di prodotti o servizi assicurativi di suo interesse per i quali l'agenzia stessa ha ricevuto o riceverà mandato da Compagnie di assicurazione o instaurato rapporti di collaborazione con altri intermediari.

3. Titolare e responsabile del trattamento

Il titolare del trattamento è Assicurazioni & Finanza ELucato D.Terren e c snc. Potranno venire a conoscenza dei dati anche i responsabili del trattamento, nonché gli addetti all'ufficio in qualità di incaricati del trattamento.

4. Diritti dell'interessato

Il cliente potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati, il diritto di conoscere l'esistenza o meno di propri dati personali, l'origine dei dati, nonché la logica e le finalità del trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati; opporsi al trattamento dei dati.

5. Consenso del cliente

Preso atto dell' informativa sopra riportata e delle finalità dei trattamenti dei miei dati personali da parte della Vostra agenzia,

io sottoscritto/a.....titolare e/o leg.rappresentante della ditta.....

accenso non accenso al trattamento dei dati per le finalità indicate al punto 1 dell' informativa (presentazione, stipula e gestione delle polizze);

accenso non accenso al trattamento dei dati per le finalità indicate al punto 2 dell' informativa (attività di informazione commerciale

e/o promozionale da parte dell'agenzia)

accenso non accenso al trattamento dei dati per le finalità indicate al punto 2 dell' informativa (attività di informazione commerciale

e/o promozionale da parte dell'agenzia) anche mediante utilizzo della posta elettronica, fax, oppure sistemi automatizzati di chiamata e messaggi del tipo MMS, SMS o di altro tipo,

informato che il consenso in questo caso è del tutto facoltativo;

Data _____

Firma del cliente _____

Sede di Valdagno:
via Festari, 15 36078 Valdagno (VI)
T. 0445 40 30 60 F. 0445 40 68 63

Sede di Trissino:
via Dalle Ore, 1 36070 Trissino (VI)
T. 0445 49 12 04 F. 0445 49 83 08

Sede di Mira:
via Nazionale, 238/A 30034 Mira (VE)
T. e F. 041 56 00 122