

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

DATI DELL'INTERMEDIARIO

NOME E COGNOME
SEDE LEGALE
N° DI ISCRIZIONE AL RUI

Sezione I

Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

- a. prima della sottoscrizione della prima proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione Simabroker s.r.l.
- **consegna/mette a disposizione del contraente** copia del documento che contiene i dati essenziali dell'intermediario stesso e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente (**All.3** al Regolamento Ivass n. 40/2018)
 - **consegna** copia del documento che contiene le informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non IBIP e più precisamente: dati sul modello di distribuzione (compresa la eventuale collaborazione orizzontale), indicazioni su attività di consulenza, specifiche sulle forme di remunerazione percepite da tutti gli intermediari che intervengono nella distribuzione del contratto proposto, dichiarazione di effetto liberatorio o meno del pagamento del premio. (**All.4** al Regolamento Ivass n. 40/2018)
- b. **consegna** copia della **documentazione precontrattuale e contrattuale** prevista dalle vigenti disposizioni, copia della **polizza** e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente
- c. è tenuto a proporre o a raccomandare contratti **coerenti** con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine ogni utile informazione
- d. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, ha l'**obbligo di informare il contraente** di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione il prodotto non può essere distribuito
- e. ha l'**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 all'art. 30 decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto
- f. è obbligato a 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

Simabroker s.r.l.



Raccomandazione personalizzata art. 119 ter Cap comma 3 IBIPs

Dati anagrafici del cliente Nome Cognome/Ragione sociale:

P.Iva/C.F. :

Indirizzo:

Richieste ed esigenze del cliente:

Demands & needs cliente

Raccomandazione

Sulla scorta delle richieste ed esigenze del cliente sopra descritte, si raccomanda la sottoscrizione del prodotto.

Simabroker s.r.l.

Data _____

Firma del Cliente

SIMABROKER S.r.l.

Via Montemarcone-Chiavelli, 8 - 66041 Atessa (Ch)

RU: B000052257 - P.IVA: IT02034610697



+39 0872 889017



info@simabroker.com



www.simabroker.com