

Contraente :

ALLEGATO 4 BIS – INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL *PRODOTTO D'INVESTIMENTO* ASSICURATIVO

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite

Sezione I – INFORMAZIONI SUL MODELLO DI DISTRIBUZIONE DELL'INTERMEDIARIO ASSICURATIVO

[La crocetta a fianco del nome indica l'intermediario che entra in contatto con il contraente]

1.1 AGENTI (Soggetti iscritti nel RUI - Sez. A)

<input type="checkbox"/>	1. Cognome e Nome	PRATIS STEFANO iscritto al RUI Sezione A n° A000133875 in data 19/03/2007
	Qualifica	A.D. – AGENTE - RESPONSABILE dell'attività di intermediazione assicurativa della : Società Agente PRATIS Assicurazioni & Investimenti SRL, iscritta al RUI Sez.A n. A000560710 in data 17/11/2016

<input type="checkbox"/>	2. Cognome e Nome	REVEL PAOLO iscritto al RUI Sezione A n° A000053385 in data 05/02/2007
	Qualifica	Delegato assicurativo solo delle Compagnie Zurich

1.2 COLLABORATORI DELL'AGENZIA (Addetti all'attività agenziale anche all'esterno dei locali e iscritti al RUI - Sez. E)

<input type="checkbox"/>	3. Cognome e Nome	PRATIS VERONICA iscritta al RUI Sezione E n° E000533788 in data 11/11/2015
	Qualifica	COLLABORATORE dell'intermediario iscritto alla Sezione A Società Agente
<input type="checkbox"/>	4. Cognome e Nome	PRATIS UMBERTO iscritto al RUI Sezione E n° E000599263 in data 19/4/2018
	Qualifica	Dipendente dell'intermediario iscritto alla Sezione A Società Agente
<input type="checkbox"/>	5. Cognome e Nome	GHIACCIO SERENA iscritta al RUI Sezione E n° E000243220 in data 19/02/2008
	Qualifica	Dipendente dell'intermediario iscritto alla Sezione A Società Agente
<input type="checkbox"/>	6. Cognome e Nome	PADALINO VALENTINA iscritta al RUI Sezione E n° E000509902 in data 13/01/2015
	Qualifica	Dipendente dell'Intermediario Iscritto nella Sezione A Società Agente
<input type="checkbox"/>	7. Cognome e Nome	FENOGLIO PAOLO iscritto al RUI Sezione E n° E000061942 in data 19/03/2007
	Qualifica	COLLABORATORE dell'intermediario iscritto alla Sezione A Società Agente
<input type="checkbox"/>	8. Cognome e Nome	SUPPO FRANCESCA iscritta al RUI Sezione E n° E000290641 in data 29/01/2009
	Qualifica	COLLABORATORE dell'intermediario iscritto alla Sezione A Società Agente
<input type="checkbox"/>	9. Cognome e Nome	GILLI MARCO iscritto al RUI Sezione E n° E000533787 in data 11/11/2015
	Qualifica	COLLABORATORE dell'intermediario iscritto alla Sezione A Società Agente
<input type="checkbox"/>	10. Cognome e Nome	TIBILETTI PIERO MARIA iscritto al RUI Sezione E n° E000343499 in data 07/06/2010
	Qualifica	COLLABORATORE dell'intermediario iscritto alla Sezione A Società Agente

1.3 ADDETTI all'attività di intermediazione assicurativa all'interno dei locali dell'agenzia

<input type="checkbox"/>	Qualifica	
<input type="checkbox"/>	11. Cognome Nome	PRATIS GIOVANNI
	Qualifica	Collaboratore dell'intermediario iscritto alla Sezione A Società Agente
<input type="checkbox"/>	12. Cognome e Nome	SANTORO ELENA
	Qualifica	Dipendente della Società Agente, addetto all'attività agenziale solo all'interno dei locali
<input type="checkbox"/>	13. Cognome e Nome	D'ALOIA DEBORA
	Qualifica	Dipendente della Società Agente, addetto all'attività agenziale solo all'interno dei locali
<input type="checkbox"/>	14. Cognome e Nome	BORIO MATTEO
	Qualifica	Dipendente della Società Agente, addetto all'attività agenziale solo all'interno dei locali
<input type="checkbox"/>	15. Cognome e Nome	GIGLIETTA ALESSIA
	Qualifica	Dipendente della Società Agente, addetto all'attività agenziale solo all'interno dei locali

Istituto competente alla vigilanza assicurativa svolta: IVASS – Istituto Vigilanza sulle Assicurazioni.

NOTA: Gli estremi identificativi e di iscrizione al RUI dei soggetti sopra indicati possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

1.4 Il contratto assicurativo è proposto dalla nostra Agenzia in qualità di Agente della Compagnia;

IMPRESE DI CUI SONO OFFERTI I PRODOTTI

1. AVIVA LIFE S.p.A. – Via Scarsellini, 14 - 20161 - Milano
2. AVIVA S.p.A. – Via Scarsellini, 14 - 20161 - Milano
3. ZURICH Investments Life S.P.A. - Via Benigno Crespi, 23 - 20159 – Milano

In forza del rapporto di collaborazione in corso - ai sensi dell'art. 22, comma 10, del D.L. 18-10-2012 n. 179, convertito nella L. 17-12-2012 n. 221 - con il seguente altro intermediario emittente.

1. Italtax s.r.l., sede legale via Francesco Ferrucci 2 - 20145 Milano (MI) iscritta alla sezione A del RUI, n. iscrizione A000531290.
2. Reale Mutua – Ag. Crocetta, via Caboto, 35 – 10129 Torino, n. iscrizione RUI A00001259
3. Generali Ag. Vercelli Duchessa Iolanda – Via Duchessa Iolanda 19 - 13100 Vercelli (VC) n. Iscrizione RUI A000185447

Sezione II – INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE E CONSULENZA

2.1 Con riguardo al contratto proposto, la nostra Agenzia opera in qualità di agente, ovvero in qualità di collaboratore dell'intermediario indicato al punto 1.4.

[barrare le fattispecie che ricorrono nel caso specifico]

2.2 L'intermediario dichiara che, in riferimento all'attività di consulenza:

le attività prestate nell'ambito della consulenza, le caratteristiche e il contenuto delle prestazioni rese sono quelle riportate nella documentazione predisposta per l'osservanza delle procedure normative in vigore;

l'intermediario fornisce al contraente una consulenza ai sensi dell'art. 119 ter, comma 3, del Codice delle Assicurazioni; ovvero una raccomandazione personalizzata.

l'intermediario fornisce al contraente una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'art. 119 ter, comma 4 del Codice delle Assicurazioni, in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente;

Attività svolte nell'ambito della consulenza prestata: _____.

l'intermediario fornisce consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell'art. 121-septies del Codice;

l'intermediario fornisce consulenza su base indipendente;

l'intermediario fornisce al contraente una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti d'investimento assicurativi consigliati al contraente medesimo;

l'intermediario distribuisce in modo esclusivo i contratti di una o più imprese;

l'intermediario distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.

Sezione III – INFORMAZIONI RELATIVE ALLE REMUNERAZIONI E AGLI INCENTIVI

3.1 Natura del compenso percepito in virtù dell'attività di distribuzione effettuata :

[barrare le fattispecie che ricorrono nel caso specifico]

L'intermediario percepisce compenso avente la natura di commissione inclusa nel premio assicurativo.

L'intermediario percepisce un compenso a carico del cliente dell'importo di €.....

L'intermediario percepisce incentivi da soggetti diversi dal contraente per l'importo di €.....

L'intermediario percepisce per la valutazione periodica dell'adeguatezza un importo di €.....

[Nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l'informativa di cui alla Sezione III è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto d'investimento assicurativo]

Sezione IV – INFORMAZIONI SUL PAGAMENTO DEI PREMI

I premi pagati dal contraente 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

Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono:

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 messi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma online, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1 .

Luogo e dataFirma del contraente per ricevuta del presente documento