

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)

- **TREVISAN GIACOMO** (Agente), iscritto nel RUI – Sez. A – N° iscrizione **A000117298**, in data 09/06/2022, in qualità di responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa della **A.S.A.T. di TREVISAN G.&C. SAS** (società agente), iscritta nel RUI – Sezione A – N° iscrizione **A000117267** in data 01/07/2007; recapiti 0444-301746, asat.giacomo@libero.it;
- **TREVISAN WALTER**, iscritto nel RUI – Sez. A – N° iscrizione **A000312048** in qualità di responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa di A.S.A.T. DI TREVISAN G.&C.SAS, come sopra identificata; recapiti 0444-301746, asat.walter@libero.it;

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

- **PINCER GABRIELLA**, iscritta nel RUI – Sez. E – N° iscrizione **E000117296** in data 02/09/2022 in qualità di collaboratore di A.S.A.T. DI TREVISAN G.&C.SAS come sopra identificata; recapiti 0444-301746, asat.gabriella@libero.it;
- **BONFINI MARCO**, iscritto nel RUI – Sez. E – N° iscrizione **E000171970** in qualità di collaboratore di A.S.A.T. DI TREVISAN G.& C. SAS, come sopra identificata; recapiti 0444-301746, m.bonfini@libero.it;
- **FRIGO BARBARA**, iscritta nel RUI – Sez. E – N° iscrizione **E000117268** in qualità di dipendente/collaboratore della A.S.A.T. DI TREVISAN G.&C.SAS, come sopra identificata; recapiti 0444-301746, asat.barbara@libero.it;
- **FOLETTI MONICA**, iscritta nel RUI – Sez. E – N° iscrizione **E000120804** in qualità di collaboratore di A.S.A.T. SAS DI TREVISAN G.&C. SAS, come sopra identificata; recapiti 0444-301746, autofoletto@alice.it;

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

- **FRIGO BARBARA**, iscritta nel RUI – Sez. E – N° iscrizione **E000117268** in qualità di dipendente/collaboratore della A.S.A.T. DI TREVISAN G.&C.SAS, come sopra identificata; recapiti 0444-301746, asat.barbara@libero.it;

1.4. Il contratto assicurativo della compagnia ALLIANZ VIVA SPA è proposto dalla nostra Agenzia in qualità di:

- ☐ agente della compagnia;
- ☐ 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:

.....(cognome e nome agente), iscritto nel RUI – Sez. A – N° iscrizione....., in qualità di responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa della.....(società agente), iscritta nel RUI – Sezione A – N° iscrizione.....].

Sezione II – INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ 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.

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

3.2.

- ☐ 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

a.

☐ 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

oppure

☐ L'intermediario ha stipulato una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4% dei premi incassati, con un minimo, previsto dalla normativa europea (art 64 del Regolamento Ivass n. 40/2018), oggi pari a 19.510 euro

b.

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 data _____, ____ / ____ / _____

L'intermediario

Il contraente (per ricevuta del presente documento)