

## QUESTIONARIO DI COERENZA E/O ADEGUATEZZA PER LA RILEVAZIONE DEI BISOGNI ASSICURATIVI – DEMANDS & NEEDS ED 31.05.21

(ex art. 20 Direttiva U.E. 97/2016 –IDD e art. 58 Reg. IVASS n°40/2018 – Provv. IVASS 97/2020 - REG. IVASS 45/2020)

### **Intermediario**

**Gentilezza Augusta**, iscritta nel RUI Sez. E N° iscrizione E000466288 in data 09/12/2013 in qualità di addetta dell'attività di intermediazione della Motor Service Srl con sede in Viale Dei C. Portuensi 348 00151 Roma iscritta nel RUI Sez E N° E000466286 in qualità di collaboratrice della Badibroker Srl, iscritta nel RUI – Sezione B – N° iscrizione B000334809 in data 23/03/2010 il cui responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa è Badiali Matteo, iscritto nel RUI – Sez. B – N° iscrizione B000038794 in data 23/03/2010

### **RAMI AUTO**

#### **PREMESSA**

Gentile Cliente, Le chiediamo di dedicarci qualche minuto del Suo tempo per rispondere ad alcune domande, indispensabili per identificare la soluzione assicurativa più adeguata e coerente per soddisfare le Sue esigenze di sicurezza.

Solo grazie alla Sua preziosa collaborazione riusciremo nel comune intento di poterLe offrire le garanzie più indicate, quelle in grado di rispondere efficacemente all'evento dannoso, qualora dovesse verificarsi.

Ci preme evidenziarLe come i quesiti, ove pertinenti, inclusi quelli relativi alla Sua attività, alla Sua persona o al Suo nucleo familiare, alla Sua situazione patrimoniale, alla Sua anzianità di patente, alla tipologia e uso del veicolo, ai km annui percorsi, all'età delle persone che guidano il veicolo, siano rilevanti per quanto sopra illustrato. La ringraziamo per la collaborazione

#### **Riservato al Broker**

Polizza

Compagnia

## INFORMAZIONI ANAGRAFICHE E GENERALI

Nome Cognome/Ragione Sociale

Indirizzo

Codice Fiscale

Luogo e data di nascita

Professione

Email

Telefono

## SEZIONE AUTO

Veicolo-Natante Targa-Matricola

Marca e modello

Km Annui Percorsi

Anzianità Patente

|  | SI                    | NO                    |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Usa il Veicolo per motivi professionali o per lavoro | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Guida libera a chiunque                              | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Guida Esperta come da condizioni di polizza          | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Guida Esclusiva                                      | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Quali sono i suoi obiettivi assicurativi

- Ottemperanza obbligo di legge
- Assicurare un veicolo
- Ha già in corso altre coperture
- Intende integrare altre coperture già in corso

**Tipologia di garanzie richieste dal contraente ed estensioni**

Le chiediamo di indicare cosa intende attivare in termine di garanzie ed estensioni rappresentandole che più

garanzie ed estensioni attiverà e più sarà tutelato

- Rca
- Massimale minimi di legge
- Massimale scelto \_\_\_\_\_ coerente con situazione economica/patrimoniale
- Rinuncia alla rivalsa
- Tutela giudiziaria
- Incendio - Furto o rapina
- Valore commerciale
- Valore dichiarato dal cliente \_\_\_\_\_
- Kasko
- Collisione
- Assistenza stradale
- Cristalli
- Infortuni conducente sul contratto
- Atti vandalici
- Eventi atmosferici
- Satellitare
- Risarcimento in forma specifica (Officina/ Carrozzeria Convenzionata)
- Risarcimento NON in forma specifica
- Altre garanzie

Rateizzazione e modalità di

pagamento del premio :

Eta' Minima conducente\_\_\_\_\_

- Annuale
- Semestrale
- Quadrimestrale
- Trimestrale
- Mensile
- Premio unico

Altre informazioni ritenute utili dall'Intermediario :

**Informazioni riguardanti il contratto assicurativo**

**Sono stati illustrati i seguenti elementi?**

|  | SI                    | NO                    |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Caratteristiche della polizza  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Tariffe, costi della polizza   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Franchigie, scoperti   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Eventuali esclusioni, rivalse  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Massimali, capitali, somme assicurate  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Eventuali sotto limiti di garanzia   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Periodi massimi di erogazioni delle prestazioni  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Durata del contratto, modalita' di disdetta  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Compagnia in LPS che non aderisce ad accordi ad ANIA e/o associativi e che non ha indennizzo diretto in caso di sinistro RCA | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Con la presente sottoscrizione si dichiara che

- A Il sottoscritto Cliente dichiara di aver puntualmente ed esaurientemente fornito le informazioni che precedono ai fini della valutazione della coerenza, dell'appropriatezza e adeguatezza dell'offerta assicurativa formulatagli o della polizza che andremo successivamente ad emettere.

L'intermediario la informa che il prodotto che intende acquistare risulta coerente con l'analisi delle esigenze assicurative effettuata sulla base delle informazioni fornite e dunque adeguato ed appropriato e rientra e soddisfa il target market positivo.

Il sottoscritto contraente DICHIARA di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del contratto al quale la presente dichiarazione è allegata:

- ALLEGATO 3;
- ALLEGATO 4 E 4 TER;
- La documentazione informativa precontrattuale e quella contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni e i Dip informativi relativi

L'Informativa per il trattamento dei dati identificativi personali, comuni e sensibili, per i quali rilascerà i relativi consensi con separata dichiarazione tanto della compagnia assicuratrice che dell'intermediario Badibroker Srl

Il sottoscritto contraente della polizza RCA dichiara ai sensi del comma 2 dell'Art. 34 del DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 e successive modificazioni di essere stato informato dall'Intermediario Assicurativo in modo corretto, trasparente ed esaustivo sulle tariffe e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre Compagnie Assicuratrici non appartenenti a medesimi gruppi.

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver fornito personalmente all'intermediario assicurativo il valore del veicolo, qualora richiama l'attivazione delle garanzie incendio, furto, kasko, collisione, atti vandalici ed eventi naturali, impegnandosi a comunicare per iscritto le variazioni di valore verificatesi nel tempo, al fine di adeguare la polizza, consapevole del fatto che un importo assicurato inferiore all'effettivo valore, può comportare una riduzione del danno sia totale che parziale.

### Il sottoscritto potenziale contraente:

|  | SI                    | NO                    |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Autorizza che la documentazione contrattuale ed ogni altra comunicazione assicurativa, compresi i sinistri, possa essere scambiata in modalità telematica mediante invio all'indirizzo di posta elettronica indicato dal cliente sul presente modulo   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Acconsente alla fornitura delle informazioni tramite sito internet <a href="http://www.badibroker.it">www.badibroker.it</a> nella Sezione Modelli, BADIBROKER SRL srl e allegati 3 - 4 - 4ter. Informerà anche mediante comunicazione telematica al contraente dell'indirizzo del sito internet e del punto del sito internet in cui possono essere reperite le informazioni | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Luogo e data \_\_\_\_\_

Il contraente anche potenziale \_\_\_\_\_

L'intermediario che entra in contatto con il cliente \_\_\_\_\_