

ERREDI CONSULENZE ASSICURATIVE S.R.L.	ALLEGATO 4bis INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO-IBIP <small>Conforme all'Allegato 3 al Regolamento IVASS 40/2018 vigente</small>
VIALE VIRGILIO 140-142 - 74121 TARANTO (TA)	
A000556466	

**ALLEGATO 4bis - INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO
NON-IBIP**

CONTRENTE (ADERENTE) O POTENZIALE TALE

RIF. NR POLIZZA –	RIF. NR PROPOSTA –
-------------------	--------------------

Il presente documento contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione di

NOME COGNOME	D'ANDRIA ROSANNA
NR DI ISCRIZIONE AL RUI	A000312731
DATA DI ISCRIZIONE AL RUI	23/07/2009

descrive inoltre la consulenza fornita e le remunerazioni percepite ed è consegnato/trasmesso al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo.

SEZIONE I – INFORMAZIONI SUL MODELLO DI DISTRIBUZIONE

D'ANDRIA ROSANNA dichiara che in merito alla distribuzione del prodotto proposto o della polizza sottoscritta dal contraente, appartenente alla seguente impresa di assicurazione

--

Agisce su incarico diretto del cliente.

L'attività attiene i rapporti con la potenziale clientela che si tenta di veicolare, in fase di primo approccio e pre-contrattuale verso l'offerta del prodotto assicurativo secondo canoni di adeguatezza del prodotto e di appropriatezza della scelta da effettuare adottando i massimi criteri di professionalità e competenza.

Agisce in nome e per conto della Compagnia di Assicurazione sopra indicata

distribuisce il contratto, in qualità di INTERMEDIARIO PROPONENTE, in collaborazione con l'intermediario EMITTENTE indicato (che agisce **in nome e per conto della Compagnia di Assicurazione sopra riportata**) ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221:

INTERMEDIARIO EMITTENTE: CODICE RUI: DATA ISCRIZIONE RUI:

ALLEGATO 4BIS_v2.0.1_AGE

1

ERREDI CONSULENZE ASSICURATIVE S.R.L.	ALLEGATO 4bis INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO-IBIP <small>Conforme all'Allegato 3 al Regolamento IVASS 40/2018 vigente</small>
VIALE VIRGILIO 140-142 - 74121 TARANTO (TA)	
A000556466	

SEZIONE II – INFORMAZIONI SULL’ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE E CONSULENZA

Con riguardo al contratto proposto, **D’ANDRIA ROSANNA** dichiara:

di non fornire al Contraente alcun tipo di consulenza personalizzata

di fornire al Contraente una consulenza personalizzata (ex art. 119-ter, comma 3, C.A.P.), fondata altresì su un’analisi imparziale e personale (ex art. 119-ter, comma 4, C.A.P.) in quanto resa statisticamente su un numero adeguato di prodotti assicurativi reperibili sul mercato

Attività svolte nell’ambito della consulenza prestata e raccomandazione personalizzata in merito all’adeguatezza del prodotto a soddisfare le esigenze del cliente

di fornire al Contraente una consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell’art. 121-septies, C.A.P.

Attività svolte nell’ambito della consulenza essenziale per l’investimento in prodotti finanziari

di fornire al Contraente una consulenza su base indipendente

Attività svolte nell’ambito della consulenza indipendente prestata

di fornire al Contraente una valutazione periodica dell’adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi consigliati al contraente medesimo

Attività svolte nell’ambito della valutazione effettuata

Inoltre, il distributore dichiara:

di distribuire contratti in assenza di obblighi contrattuali che impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione

di distribuire contratti, nel ramo danni, in assenza di obblighi contrattuali imponenti un’offerta in esclusiva

di distribuire contratti nel ramo vita, delle seguenti Imprese di assicurazione, in regime di esclusiva

di rendere le seguenti ulteriori informazioni utili a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall’articolo 119-bis, comma 7, C.A.P.

informazioni utili aggiuntive rese al Contraente

che non è necessario rendere ulteriori informazioni utili a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall’articolo 119-bis, comma 7, C.A.P.

Le informazioni

- oggettive sul prodotto, con particolare riferimento alle caratteristiche, alla durata, ai costi e ai limiti della copertura del prodotto, oltre ogni altro elemento utili a prendere una decisione informata
- sulle strategie di investimento proposte, inclusi gli orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d’investimento assicurativi connessi alle strategie di distribuzione degli stessi

sono rese, salvo l'articolo 68-ter, comma 6, attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto di investimento di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private

ALLEGATO 4BIS_v2.0.1_AGE

1

ERREDI CONSULENZE ASSICURATIVE S.R.L.	ALLEGATO 4bis INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO-IBIP Conforme all'Allegato 3 al Regolamento IVASS 40/2018 vigente
VIALE VIRGILIO 140-142 - 74121 TARANTO (TA)	
A000556466	

SEZIONE III - INFORMAZIONI RELATIVE ALLE REMUNERAZIONI

La natura del compenso relativo all'attività svolta dal distributore per la distribuzione del presente contratto è rappresentato da:

<input checked="" type="checkbox"/> una commissione inclusa nel premio assicurativo (provvigione), corrisposta dall'impresa di assicurazione	
<input type="checkbox"/> un onorario corrisposto direttamente dal Cliente o da un soggetto che per suo conto, che ha le seguenti caratteristiche	
IMPORTO FISSO	
INCENTIVO	
METODO DI CALCOLO DEL COMPENSO	
IMPORTO PERCEPITO PER LA VALUTAZIONE PERIODICA DI ADEGUATEZZA	

<input type="checkbox"/> la tipologia di compenso, di seguito specificata, anche in forma di combinazione di diverse tipologie di compenso	

Tutte le informazioni elencate sono riferite ai compensi complessivi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo

ALLEGATO 4BIS_v2.0.1_AGE

1

ERREDI CONSULENZE ASSICURATIVE S.R.L.	ALLEGATO 4bis INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO-IBIP Conforme all'Allegato 3 al Regolamento IVASS 40/2018 vigente
VIALE VIRGILIO 140-142 - 74121 TARANTO (TA)	
A000556466	

SEZIONE IV – INFORMAZIONI SUL PAGAMENTO DEI PREMI

In riferimento al pagamento dei premi il distributore dichiara che:

<input checked="" type="checkbox"/> i premi pagati dal Contraente all'Intermediario e le somme destinate ai risarcimenti ovvero ai pagamenti dovuti dalle Imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell'Intermediario, costituiscono patrimonio

autonomo e separato dal patrimonio dell'Intermediario stesso;

è stata stipulata dall'Intermediario una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 19.510,00, come da normativa vigente;

Con riguardo alle forme di pagamento sono ammessi pagamenti tramite:

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

ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1

Luogo _____ Taranto _____, Data _____

Firma del Contraente per presa visione e ricevuta

In alternativa alla firma per presa visione, Il presente documento, a titolo di nota informativa, ai sensi dell'art. 56, comma 3, del Regolamento, viene consegnato o trasmesso in formato elettronico, ai sensi dell'art. 61 del Regolamento, come da scelta effettuata dal Cliente.