

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)

- □ SORAVIA PAOLO, iscritto nel RUI – Sez. A n. A000165827 in data 27/04/2007 in qualità di responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa della ASSICURA S.a.s. di Soravia Paolo e C., iscritta nel RUI – Sez. A n. A000187721 in data 01/06/2007.

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

- □ APIGALLI LETIZIA, recapiti 0437/555602 iscritto nel RUI – Sez. E n. E000354787 in data 23/09/2010 in qualità di collaboratore della predetta ASSICURA S.a.s. di Soravia Paolo e C. come sopra identificata.
- □ BALTIERI RICCIARDA, recapiti 0437/940542 iscritto nel RUI – Sez. E n. E000169468 in data 01/06/2007 in qualità di collaboratore della predetta ASSICURA S.a.s. di Soravia Paolo e C. come sopra identificata
- □ DE BON FRANCESCO, recapiti 0437/940542 iscritto nel RUI – Sez. E n. E000558878 in data 19/10/2016 in qualità di collaboratore della predetta ASSICURA S.a.s. di Soravia Paolo e C. come sopra identificata
- □ MERLIN MARLISA, recapiti 0437/555602 iscritto nel RUI – Sez. E n. E000167403 in data 20/11/2019 in qualità di collaboratore della predetta ASSICURA S.a.s. di Soravia Paolo e C. come sopra identificata
- □ DE SALVADOR LUCA, recapiti 0437/940542 iscritto nel RUI – Sez. E n. E000668747 in data 10/11/2020 in qualità di collaboratore della predetta ASSICURA S.a.s. di Soravia Paolo e C. come sopra identificata
- □ MACCAGNAN MARIO, recapiti 0437/940542 iscritto nel RUI – Sez. E n. E000666165 in data 12/10/2020 in qualità di collaboratore della predetta ASSICURA S.a.s. di Soravia Paolo e C. come sopra identificata
- □ COLETTI SARA, recapiti 0437/940542 iscritto nel RUI – Sez. E n. E000667419 in data 27/10/2020 in qualità di collaboratore della predetta ASSICURA S.a.s. di Soravia Paolo e C. come sopra identificata

1.3 Il contratto assicurativo della compagnia ALLIANZ S.p.A. 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..... [eventualmente aggiungere: in qualità di responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa della.....(società agente), iscritta nel RUI – Sezione A – N° iscrizione.....,]

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;

ASSICURA S.A.S. DI PAOLO SORAVIA E C.

Agenzia plurimandataria di Assicurazioni

Sede Principale: Via Cavassico Inferiore, 169 – 32028 Borgo Valbelluna (BL) – Tel + 39 0437.555602 – assicura@assicurazionibelluno.it

Sede Secondaria: Piazza dei Martiri, 27 – 32100 Belluno (BL) – Tel + 39 0437 940542 – assicura@assicurazionibelluno.it

Partita IVA 01021660251 – assicurasoravia@pec.it – www.assicurazionibelluno.it

- 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.

[barrare le fattispecie che ricorrono nel caso specifico]

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
- 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

Firma del contraente per ricevuta del presente documento

Consegnare allegato 4 bis

IBIPs complessi



Test coerenza obbligatorio, con rilascio dichiaratoria di coerenza
non controfirmata dal cliente
Art. 68 decies Reg. 40/2018



Obbligo di consulenza con dichiarazione di adeguatezza.
Art. 68 duodeces Reg. 40
L'intermediario può offrire consulenza indipendente
Art. 68 octies Reg. 40/2018

In relazione agli IBIPs complessi, la normativa prevede due tipologie di consulenza erogabile, entrambe non remunerabili:

- **Consulenza base** che consiste nel fornire raccomandazioni personalizzate secondo il dettato dell'art.119 ter, comma 3 CAP.
- **Consulenza su base indipendente di derivazione MIFID2** (art. 24 bis TUF) che nella pratica risulta paragonabile alla consulenza imparziale di cui all'Art. 119 ter comma 4 CAP, con la sola integrazione del divieto di ricevere incentivi pagati o forniti da soggetti terzi.