

ALLEGATO 3 – INFORMAZIONI SUL DISTRIBUTORE

AVVERTENZA

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, **prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione**, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

Sezione I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

Cognome e nome Todaro Anna Rosa		
Sezione RUI B	Numero RUI 000142058	Data iscrizione RUI 29/12/2011
Indirizzo Via Puglie 20		
Città Taranto	CAP 74121	Prov. TA
Telefono 099 7 36 36 72	Cellulare	
Email anna@todarobroker.it	PEC annarosa.todaro@pec.it	
Nella qualità di Intermediario iscritto al registro degli intermediari (RUI) <input checked="" type="checkbox"/> <i>Titolare della ditta individuale</i> <input type="checkbox"/> <i>Legale Rappresentante</i> <input type="checkbox"/> <i>Amministratore Delegato</i> <input type="checkbox"/> <i>Direttore Generale</i> <input type="checkbox"/> <i>Responsabile dell'attività d'intermediazione</i> <input type="checkbox"/> <i>Collaboratore addetto all'attività di intermediazione al di fuori dei locali del broker</i> <input type="checkbox"/> <i>Collaboratore a titolo accessorio addetto all'attività di intermediazione al di fuori dei locali del broker</i> <input type="checkbox"/> <i>Dipendente Addetto all'attività di intermediazione del broker</i>		
Nella qualità di Intermediario NON iscritto al registro degli intermediari (RUI) <input type="checkbox"/> <i>Addetto all'intermediazione all'interno dei locali del broker</i> <input type="checkbox"/> <i>Addetto all'intermediazione all'interno dei locali del collaboratore (persona fisica o giuridica) del broker</i>		
Nel caso in cui l'intermediario che entra in contatto con il cliente sia un addetto/responsabile di un collaboratore del broker anche a titolo accessorio compilare i seguenti campi:		
Il soggetto di cui sopra opera per conto del seguente collaboratore, anche a titolo accessorio, del broker:		
Nome e Cognome	Sezione e nr RUI	() A () B () E
Indirizzo	Email	Tel.
ATTIVITA' SVOLTA PER CONTO DI: Todaro Anna Rosa Broker – Sez.Rui B000142058 – data iscriz. 29/12/2011 – Sede: Via Puglie 20 – 74121 Taranto – www.todarobroker.it – info@todarobroker.it - Tel /Fax 099 7 36 36 72 - annarosa.todaro@pec.it		

L'Autorità di Vigilanza competente in merito all'attività svolta dall'Intermediario è IVASS (Via del Quirinale, 21 – 00187 ROMA).

I dati identificativi e di iscrizione dell'intermediario, sopra forniti, possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) sul sito web dell'IVASS: www.ivass.it

Sezione II - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo

L'intermediario informa di aver messo a disposizione nei propri locali e di aver pubblicato online sul sito internet www.todarobroker.it:

1. l'elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico; in caso di collaboratore iscritto nella sezione E, indicare i rapporti dell'intermediario principale con il quale collabora.

L'elenco online aggiornato è disponibile al seguente link: www.todarobroker.it/collaborazioniattive

2. elenco degli obblighi di comportamento cui l'intermediario deve adempire, indicati nell'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018

Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza il contraente può richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco

Sezione III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

Il soggetto che entra in contatto con il cliente e/o l'intermediario **non detiene** una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un' Impresa di assicurazione.

Nessuna Impresa di assicurazione o impresa controllante di una Impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto del broker (in caso contrario indicare i nominativi delle imprese).

Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- L'attività di intermediazione esercitata è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti, da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge
- Il contraente, l'assicurato o comunque l'avente diritto, tramite consegna a mano, via posta o mediante supporto telematico ha facoltà di proporre **reclamo** per **iscritto** all'intermediario al seguente indirizzo

Indirizzo Via Puglie 20 – 74121 Taranto	
E-mail info@todarobroker.it	PEC annarosa.todaro@pec.it

Nel caso in cui non si ritenesse soddisfatto dall'esito del reclamo o, in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo, il contraente e/o l'assicurato può rivolgersi all'Ivass -Servizio Vigilanza Intermediari- Via del Quirinale 21 – 00187 – Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario, secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.

- il contraente ha la facoltà di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, o di ricorrere a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.
- il contraente ha la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, istituito presso la Consap, Via Yser 14, 00198 Roma, telefono 06/85796538 E-mail: fondobrokers@consap.it per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto.

ALLEGATO 4 – INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON IBIP

AVVERTENZA

Ai sensi della vigente normativa, 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.

Dati dell'intermediario

Cognome e nome Todaro Anna Rosa		
Sezione RUI B	Numero RUI 000142058	Data iscrizione RUI 29/12/2011
Indirizzo Via Puglie 20		
Città Taranto	CAP 74121	Prov. TA
Telefono 099 7 36 36 72	Cellulare	
Email anna@todarobroker.it	PEC annarosa.todaro@pec.it	
<p>Nella qualità di <i>Intermediario iscritto al registro degli intermediari (RUI)</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <i>Titolare della ditta individuale</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>Legale Rappresentante</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>Amministratore Delegato</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>Direttore Generale</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>Responsabile dell'attività d'intermediazione</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>Collaboratore addetto all'attività di intermediazione al di fuori dei locali del broker</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>Collaboratore a titolo accessorio addetto all'attività di intermediazione al di fuori dei locali del broker</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>Dipendente Addetto all'attività di intermediazione del broker</i></p>		
<p>Nella qualità di <i>Intermediario NON iscritto al registro degli intermediari (RUI)</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>Addetto all'intermediazione all'interno dei locali del broker</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>Addetto all'intermediazione all'interno dei locali del collaboratore (persona fisica o giuridica) del broker</i></p>		
<p>Nel caso in cui l'intermediario che entra in contatto con il cliente sia un addetto/responsabile di un <i>collaboratore</i> del broker anche a titolo accessorio compilare i seguenti campi:</p>		
<p>Il soggetto di cui sopra opera per conto del seguente <i>collaboratore</i>, anche a titolo accessorio, del broker:</p>		
Nome e Cognome	Sezione e nr RUI	() A () B () E
Indirizzo	Email	Tel.
<p>ATTIVITA' SVOLTA PER CONTO DI: Todaro Anna Rosa Broker – Sez.Rui B000142058 – data iscriz. 29/12/2011 – Sede: Via Puglie 20 – 74121 Taranto – www.todarobroker.it – info@todarobroker.it - Tel /Fax 099 7 36 36 72 - annarosa.todaro@pec.it</p>		

Sezione I - Informazioni sul modello di distribuzione

- a) L'attività dell'intermediario viene svolta su incarico del cliente
- b) Il contratto viene distribuito in collaborazione con un altro intermediario ai sensi dell'art. 22 L. 22/2012 (collaborazione orizzontale)

Intermediario ex art. 22 L. 22/2012	
Sezione RUI	Numero RUI
Ruolo del collaboratore ex art. 22 L. 22/2012 (Emittente)	

- c) Dati del Broker per il quale l'intermediario iscritto in sezione E svolge l'attività: **ATTIVITA' SVOLTA PER CONTO DI: Todaro Anna Rosa Broker – Sez.Rui B000142058 – data iscriz. 29/12/2011 – Sede: Via Puglie 20 – 74121 Taranto – www.todarobroker.it – info@todarobroker.it - Tel /Fax 099 7 36 36 72 - annarosa.todaro@pec.it**

Sezione II - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Con riguardo al contratto proposto l'intermediario dichiara che: *(sbarrare l'opzione ricorrente)*

- a) Fornisce una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3 del CAP, ovvero una raccomandazione personalizzata.
- b) Fornisce indicazione delle attività prestate delle caratteristiche e del contenuto delle prestazioni rese nell'ambito della consulenza.
- X. Fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale fondata su un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato ai sensi del comma 4 dell'art. 119-ter del CAP
- c) Propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.

Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni

Il compenso relativo all'attività svolta per la distribuzione del presente contratto è rappresentato da:

Onorario corrisposto direttamente dal cliente;

Commissione inclusa nel premio assicurativo;

Altra tipologia di compenso, compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dall'intermediazione effettuata

X **Combinazione delle diverse tipologie di compensi di cui sopra**

Nel caso di onorario corrisposto direttamente dal cliente, l'importo del compenso è pari ad una percentuale tra il 10% e il 50 % del premio di polizza proposto

Per i contratti RC Auto, in attuazione del Reg. n. 23 del 9 maggio 2008 e dell'art. 131 del CAP, viene allegata la Tabella nella quale sono specificati i livelli provvigionali riconosciuti all'intermediario dall'impresa di assicurazione (l'informativa relativa ai livelli provvigionali riguarda anche eventuali differenziazioni in relazione alle diverse categorie di veicoli e natanti assicurati ed alle diverse tipologie contrattuali)

Le provvigioni riconosciute per il contratto proposto cui la presente informativa si riferisce sono:

- valore assoluto
- valore percentuale tra il 3% e il 12% del premio assicurativo

Sezione IV – Informazioni relative al pagamento dei premi

a. Con riferimento al pagamento dei premi l'intermediario dichiara che

X I premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimento o ai pagamenti dovuti alle Imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell'intermediario costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.

ovvero

Ha costituito ai sensi dell'art. 117 comma 3 bis del Codice delle Assicurazioni una fideiussione a garanzia della capacità finanziaria richiesta dalla stessa norma, pari al 4% dei premi incassati, con un minimo di € 19.510,00.

b. Il premio può essere pagato con le seguenti modalità:

- 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 online, che abbiano quale beneficiario l'impresa di assicurazione oppure l'intermediario, espressamente in tale qualità;
- denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contatti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

Con riferimento al contratto proposto emesso/emittendo, l'intermediario conferma che :

- non è autorizzato all'incasso ai sensi dell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa e che il pagamento dei premi effettuato all'intermediario o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio ai sensi dell'art. 118 del Codice delle Assicurazioni Private
- è autorizzato all'incasso ai sensi dell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa e che il pagamento dei premi effettuato all'intermediario o a un suo collaboratore ha effetto liberatorio ai sensi dell'art. 118 del Codice delle Assicurazioni Private

Avvertenza: Qualora l'intermediario non sia autorizzato all'incasso ai sensi dell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa, si rammenta che il pagamento del premio al broker o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio ai sensi dell'articolo 118 del Codice.

ALLEGATO 4 Ter – REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

AVVERTENZA

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di **offerta fuori sede** o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante **tecniche di comunicazione a distanza**, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

Sezione I – Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

Ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività, l'intermediario:

- a) ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente l'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della proposta o, qualora non prevista, del primo contatto di assicurazione, e di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente;
- b) ha l'obbligo di consegnare l'allegato 4 al regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;
- c) ha l'obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;
- d) ha l'obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;
- e) ha l'obbligo di informare il contraente se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione; in mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;
- f) ha l'obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché ha l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30 - decies comma 5 del Codice delle Assicurazioni e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
- g) ha l'obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

Sezione II - Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

Fatte salve le disposizioni di cui alla Sezione I (Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi) l'intermediario deve attenersi alle seguenti regole supplementari:

- a) l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente copia dell'Allegato 4 BIS al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto.
- b) l'obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto.
- c) in caso di vendita con consulenza, ha l'obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza.
- d) in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, ha l'obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione.
- e) in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, ha l'obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione.
- f) ha l'obbligo di fornire le informazioni in relazione ai costi e agli oneri connessi di cui all'articolo 121- sexies, commi 1 e 2, del Codice delle Assicurazioni.

CONSENSO ALL'INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE IN FORMATO ELETTRONICO (art. 61 Reg. IVASS n .40/2018: Modalità dell'Informativa)

**Spett.le
TODARO Anna Rosa BROKER**

Dati anagrafici del Contraente che rilascia il consenso	
Nome e cognome del cliente	
Codice Fiscale	Partita IVA
Residenza o Sede Legale	

Con la presente, consapevole della facoltà di optare per il formato cartaceo, esprimo il mio consenso all'utilizzo dell'invio in formato elettronico di:

- Tutta la documentazione presente o futura che mi possa riguardare;
- La sola documentazione riguardante la trattativa/polizza qui di seguito identificata:

Estremi della polizza o dell'appendice a cui si riferisce il consenso			
Compagnia_Nome	N° Polizza	Appendice	Effetto: garanzia_dal
Ramo	Descrizione del rischio		

Sono informato che questo mio consenso potrà essere da me revocato in qualsiasi momento mediante invio di posta elettronica o registrazione vocale con l'eventuale addebito degli oneri connessi alla stampa e all'eventuale trasmissione della documentazione in formato cartaceo oltre che la perdita dell'eventuale sconto previsto a fronte dell'utilizzo delle modalità elettroniche di ricezione della documentazione.

Il presente consenso non consente l'invio di materiale promozionale, pubblicitario o di altre comunicazioni di carattere commerciale.

DATA _____

TIMBRO e/o FIRMA _____

RICEVUTA DEL CONTRAENTE, RELATIVA ALL'INFORMATIVA E ALLA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE

Dati anagrafici del contraente che rilascia la dichiarazione

Cognome e Nome					
Data di nascita		Comune di nascita		Provincia di nascita	
Codice fiscale					
Ragione Sociale					
Partita IVA					

Residenza o sede legale

Indirizzo	CAP		Comune		Pr	
Estremi della polizza o dell'appendice a cui si riferisce la dichiarazione						

In ottemperanza all'art. 56 comma 8 del Regolamento. IVASS n. 40/2018 e successive modifiche, il sottoscritto contraente dichiara:

- X Di aver preso visione/ ricevuto l'Allegato 3
- X Di aver ricevuto l'Allegato 4
- X. Di aver ricevuto l'Allegato 4bis
- X. Di aver preso visione/ricevuto l'Allegato 4ter
- X. Di aver preso visione l'elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico
- X. Di aver ricevuto la dichiarazione di coerenza del contratto offerto
- X. Di avere ricevuto ed accettato la proposta assicurativa nonché tutta la documentazione precontrattuale
- X. Di aver ricevuto il testo contrattuale della polizza/appendice
- X. Di aver ricevuto l'informativa sulla privacy
- X. Di aver ricevuto e di aver accettato le condizioni del mandato di brokeraggio assicurativo
- X. Di accettare la trasmissione di tutta la documentazione pre-contrattuale e contrattuale in formato elettronico

Luogo Data Timbro e firma del Contraente _____

✓ Ulteriore dichiarazione da sottoscrivere in caso di contratto RCA.

Il sottoscritto contraente dichiara altresì di aver ricevuto la tabella contenente le informazioni sui livelli provvigionali (Regolamento IVASS 23/2008) dell'impresa di assicurazione o agenzia della impresa di assicurazione con cui ha i rapporti di affari nel ramo RCA, come indicato nell'Allegato 4 di cui con la precedente firma abbiamo accusato ricevuta.

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI CLIENTI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 ("GDPR")

1. Titolare del trattamento e Responsabile per la protezione dei dati (DPO)

Titolare del trattamento è Todaro Anna Rosa con sede in Via Puglie 20 – 74121 Taranto P.i. 00469530737. Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato presso la sede Legale della Todaro Broker- tel. 099/7363672 - e-mail dpo@todarobroker.it

2. Finalità di trattamento e base giuridica e periodo di conservazione

Finalità del trattamento	
1. Finalità connesse all'instaurazione e all'esecuzione del rapporto contrattuale tra il Titolare e il Cliente.	Base giuridica
	Esecuzione di un contratto/incarico di cui il Cliente è parte
	Periodo e conservazione dei dati Durata del rapporto contrattuale e dopo la cessazione per un periodo di 5 anni.
2. Adempimenti di obblighi previsti dalla normativa nazionale e da quella sovranazionale o internazionale, ivi compresa quella comunitaria.	Base giuridica
	Necessità di assolvere obblighi di legge
	Periodo conservazione dei dati Durata del rapporto contrattuale e dopo la cessazione per un periodo di 5 anni.
3. Tutela dei diritti del Titolare, sia in sede giudiziale che extragiudiziale, laddove dovessero presentarsene i presupposti (ad es. inadempimento del Cliente).	Base giuridica
	Interesse legittimo
	Periodo conservazione dei dati Per la durata delle eventuali azioni giudiziali intraprese, sino allo scadere dei termini per proporre gravame, ai sensi della vigente normativa
4. Finalità di profilazione, ovvero la raccolta di informazioni sui comportamenti e le abitudini commerciali, al fine di migliorare i servizi offerti.	Base giuridica
	Consenso facoltativo e revocabile in ogni momento
	Periodo conservazione dei dati 12 mesi
5. Per attività di marketing, come ad esempio, invio di comunicazioni promozionali e commerciali relative a servizi e/o prodotti offerti e/o distribuiti dal Titolare o segnalazione di eventi, iniziative e promozioni, nonché realizzazione di studi di mercato e analisi statistiche, con modalità automatizzate di contatto (ad. es. sms, mms ed e-mail) e, ove applicabile, tradizionali (ad es. telefonate con operatore e posta tradizionale)	Base giuridica
	Consenso facoltativo e revocabile in ogni momento
	Periodo conservazione dei dati 24 mesi (termine massimo previsto dal Garante per il trattamento per finalità di marketing)

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup.

3. Natura obbligatoria e facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto Il conferimento dei dati da parte del Cliente è obbligatorio, in quanto necessario alla prestazione dei servizi richiesti. Pertanto, l'eventuale rifiuto, da parte del Cliente di fornire i dati può comportare la mancata prestazione del servizio, nella misura in cui tali dati siano necessari a tali fini.

4. Destinatari dei dati

Nell'ambito delle finalità indicate sopra, i dati del Cliente potranno essere comunicati a:

- Autorità ed organi di vigilanza e controllo

- Compagnie di assicurazione
- Periti e liquidatori
- Studi legali
- Altri intermediari assicurativi professionali
- Società ed operatori professionali che forniscono servizi di elaborazione elettronica dei dati e di consulenza per software ed informatica nonché gestione dei servizi informativi
- Società ed enti professionali utilizzati per servizi di rilevazione statistica e/o ricerche di mercato e/o indagini sul grado di soddisfazione della clientela
- Agenzie professionali di pubblicità, marketing e mailing in Italia, sempre in relazione alle iniziative commerciali legate al settore di appartenenza

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I dati potranno essere trattati dai dipendenti e collaboratori delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative.

6. Trasferimento dei dati personali in Paesi Terzi non appartenenti all'U.E.

I dati potranno essere trasferiti all'estero in Paesi Extra-Europei, ed in particolare in (scegliere una delle ipotesi sotto riportate)

- (Trasferimento sulla base di una decisione di adeguatezza) “ in paesi il cui livello di protezione dei dati è stato ritenuto adeguato dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 45 del GDPR”
- (Trasferimento soggetti a garanzie adeguate) “previa sottoscrizione delle clausole contrattuali standard (Standard Contractual Clauses) adottate/ approvate dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 46, 2, lett. c) e d)”
- (Trasferimenti soggetti a garanzie adeguate e Norme vincolanti di impresa) “previa adozione delle altre garanzie di cui all'art. 46 e 47 del GDPR” Caso D (Deroghe in specifiche situazioni) “previa presenza di una delle deroghe di cui all'art. 49 del GDPR”.

7. Diritti dell'Interessato

Il Cliente potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di seguito indicati.

Ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali siano i suoi dati presso la nostra Società, la loro origine e come vengano trattati; ha inoltre il diritto, se ne ricorrano i presupposti di legge, di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di riceverne copia in un formato strutturato, di chiederne la revoca e di opporsi in ogni momento al loro trattamento secondo le modalità previste dal Regolamento UE e di ricevere tempestivo riscontro in proposito. Ha altresì diritto, quando ricorrano i presupposti, di rivolgersi all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Per l'esercizio dei suoi diritti, nonché per assumere informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie al quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza

Luogo e Data _____ **Firma** _____

Preso visione dell'Informativa Privacy sopra riportata, consapevole del fatto che il Suo consenso è facoltativo, oltre che revocabile in qualsiasi momento, nella Sua qualità di Cliente Lei:

1. esprime il consenso al trattamento di categorie particolari di dati personali per le finalità connesse alla sottoscrizione del contratto.

ACCONSENTO **NON ACCONSENTO**

2. esprime il consenso al trattamento automatizzato dei Suoi dati personali, ivi inclusa la profilazione, ovvero la raccolta di informazioni sui comportamenti e le abitudini commerciali, al fine di migliorare i servizi offerti.

ACCONSENTO **NON ACCONSENTO**

3. esprime il consenso al trattamento dei Suoi dati per le finalità di marketing sopra indicate, come ad esempio, invio di comunicazioni promozionali e commerciali relative a servizi e/o prodotti offerti e/o distribuiti dal Titolare o segnalazione di eventi, iniziative e promozioni, nonché realizzazione di studi di mercato e analisi statistiche, con modalità automatizzate di contatto (ad. es. sms, mms ed e-mail) e, ove applicabile, tradizionali (ad es. telefonate con operatore e posta tradizionale).

ACCONSENTO **NON ACCONSENTO**

Data, _____ **Firma** _____

CONFERIMENTO INCARICO PER LA POLIZZA SOTTOSCRITTA

Spett.
Todaro Anna Rosa Broker
Via Puglie, 20
74121 Taranto

DATI ANAGRAFICI CONTRAENTE

COGNOME E NOME :
CODICE FISCALE E/O PARTITA IVA:

ESTREMI DELLA/E POLIZZA/E A CUI SI RIFERISCE L'INCARICO:

COMPAGNIA:

RAMO:

N.POLIZZA:

DECORRENZA:

DESCRIZIONE RISCHIO:

Con la presente Vi conferiamo, in via esclusiva, mandato alla verifica delle disponibilità del mercato assicurativo circa condizioni e costi relative alle coperture assicurative in oggetto per il tramite delle Compagnie sopra citate.

E' Vostra facoltà di avvalerVi, nell'espletamento dell'incarico, dell'opera di tecnici ed esperti di Vostra fiducia.

Il presente incarico ha validità con decorrenza dalla data in calce alla presente e cesserà alla naturale scadenza della polizza sottoscritta.

A compenso dell'attività svolta a nostro favore, Vi autorizziamo a fatturarci le Vs competenze per consulenza ed assistenza comunque già comprese nell'importo indicatoci e che ci impegniamo a rimmetterVi congiuntamente al pagamento della/e polizza/e.

Data

Firma

Dichiarazione di coerenza ai sensi dell'art. 58 comma 4 bis Regolamento Ivass n. 40/2018 come modificato dal Provvedimento n. 97/2020

Sulla base delle necessità assicurative espresse e delle informazioni acquisite anche tramite apposito questionario/modulo raccolta dati datato _____ ai fini della corretta individuazione del rischio, il sottoscritto

dichiara

che il prodotto proposto è coerente con le richieste ed esigenze del cliente.

DATATA

FIRMA INTERMEDIARIO