



GIANLUCA MASIERO
intermediazioni assicurative

Via Libertà 13 - 28831 Baveno (VB)
Tel. 0323 350946 - mobile e WhatsApp 349 9203696
info@gianlucamasiero.it - www.gianlucamasiero.it
Cod. fisc. MSRGCL91E18L746Y - P.IVA 02280350035
SDI: W7YVJK9 - gianlucamasiero@pec.it
Iscrizione RUI n° E000378797 del 26/04/2011

DEMANDS AND NEEDS

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DELLA COERENZA DELLE RICHIESTE ED ESIGENZE DEL CLIENTE

(ai sensi art. 58 regolamento IVASS n. 40/2018 rivolta ai futuri Contraenti/Assicurati - **Persone Giuridiche**)

Gentile Cliente, il presente questionario ha lo scopo di acquisire, nel suo interesse, informazioni necessarie a valutare le sue richieste ed esigenze assicurative e l'adeguatezza del contratto che intende sottoscrivere.

Qualora lei non intenda fornire tali informazioni, le chiediamo gentilmente di sottoscrivere la "Dichiarazione di rifiuto di fornire le informazioni richieste", cosciente che la mancanza di tali informazioni ostacola la nostra valutazione.

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRAENTE E PROFILO AZIENDALE

Ragione sociale:

P.IVA:

Sede legale:

L'azienda che rappresenta è

- ☐ Una ditta individuale ☐ Una società di persone (es. SAS) ☐ Una società di capitali (es. SRL)
☐ Una società per azioni (es. SPA) ☐ Un'associazione o un ente non governativo ☐ Altro

L'azienda che rappresenta ha la propria sede fiscale in Italia?

- ☐ SI ☐ NO Se no, in quale paese

Qual è il numero di dipendenti e/o collaboratori che operano per l'azienda che rappresenta?

- ☐ 1 ☐ da 2 a 5 ☐ da 6 a 15 ☐ oltre 15

Qual è il fatturato annuo dell'azienda che rappresenta?

- ☐ fino a 100.000€ ☐ da 100.000€ a 500.000€ ☐ da 500.000€ a 2.000.000€ ☐ oltre 2.000.000€

Qual è l'ambito nel quale opera l'azienda che rappresenta?

- ☐ Privato ☐ Professionale ☐ Industriale ☐ Agricolo ☐ Altro

ASPETTATIVE, ESIGENZE, INFORMAZIONI SU BENI/SOGGETTI DA TUTELARE E STATO ASSICURATIVO

Sente il bisogno di tutelare la sua azienda/attività da eventi negativi che potrebbero comprometterla?

- ☐ SI ☐ NO

Quali sono le principali aree di rischio che sente il bisogno di tutelare?

- ☐ Incendio e altri eventi naturali ☐ Furto ☐ Oneri da contenziosi legali (Tutela legale)
☐ Responsabilità Civile ☐ Salute dei propri collaboratori ☐ Altro

È già stato assicurato in passato con una polizza con le medesime caratteristiche? ☐

- ☐ SI ☐ NO Se sì, quali

Il contratto deve soddisfare obblighi di legge? ☐ SI ☐ NO

Se sì, quali

Che orizzonte temporale desidera coprire con le garanzie offerte dal contratto assicurativo?

- ☐ Breve (1 anno) ☐ Medio (da 2 a 5 anni) ☐ Medio-Lungo (oltre 5 anni)



GIANLUCA MASIERO
intermediazioni assicurative

Via Libertà 13 - 28831 Baveno (VB)
Tel. 0323 350946 - mobile e WhatsApp 349 9203696
info@gianlucamasiero.it - www.gianlucamasiero.it
Cod. fisc. MSRG91E18L746Y - P.IVA 02280350035
SDI: W7YVJK9 - gianlucamasiero@pec.it
Iscrizione RUI n° E000378797 del 26/04/2011

PRODOTTO INDIVIDUATO/OFFERTO:

Compagnia: Prodotto/Polizza:

CASO 1 – DICHIARAZIONE DI COERENZA

(ai sensi art. 58 regolamento IVASS n. 40/2018)

Valutata la tipologia di contratto proposta (inclusi **franchigie/scoperti** a carico dell'Assicurato e **durata**) dichiaro che il prodotto sopra riportato risulta coerente con le mie richieste e di voler sottoscrivere il Contratto, in quanto adeguato alle mie esigenze.

Data: Firma del Dichiarante: Firma del Distributore:

CASO 2 – DICHIARAZIONE DI RIFIUTO DI FORNIRE UNA O PIÙ DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE

(ai sensi art. 58 comma 5 regolamento IVASS n. 40/2018)

Dichiaro di non voler fornire una o più delle informazioni richieste e necessarie alla valutazione delle mie esigenze.

Data: Firma del Dichiarante:

Il Distributore dichiara di avere informato il Dichiarante che tale rifiuto pregiudica la sua capacità di individuare il contratto in coerenza con le richieste ed esigenze del Dichiarante.

Firma del Distributore:

CASO 3 – DICHIARAZIONE IN CASO DI NON COERENZA CON RICHIESTE/ESIGENZE DEL CONTRAENTE

(ai sensi art. 58 comma 6 regolamento IVASS n. 40/2018)

Il sottoscritto Distributore dichiara che il prodotto sopra riportato risulta essere non coerente con le richieste ed esigenze assicurative del cliente, per i seguenti motivi:

Firma del Distributore:

Il sottoscritto Dichiarante dichiara di essere stato informato delle motivazioni che hanno determinato la noncoerenza del prodotto rispetto alle mie richieste ed esigenze di copertura assicurativa.

Data: Firma del Dichiarante: