

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

La presente comunicazione viene messa a disposizione del pubblico nei locali dell'intermediario, anche mediante apparecchiature tecnologiche. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, l'intermediario consegna/trasmette al contraente la presente comunicazione prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n.40 del 2 agosto 2018 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli Intermediari:

a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto:

- consegnano/trasmettono al contraente copia del documento (Allegato 4 al Regolamento IVASS n.40/2018) che contiene i dati essenziali dell'intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;

- forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;

b) sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione;

c) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non coerente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall'intermediario.

d) consegnano al Contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;

e) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento: 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 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;

3. 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 contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

ALTA BROKER & Partners Srl

P.zza della Vittoria 9/11 – 16121 Genova (Ge)

Tel. 010/9860606 - Fax: 010/9868018 - email: info@altabroker.it

C.F. e P. Iva: 02547920997 – Iscrizione RUI: B000605520



ADERENTE A
**CONFINDUSTRIA
GENOVA**

REGOLAMENTO IVASS n. 40/2018 - ALLEGATO 4 - INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO, NONCHE' IN CASO DI MODIFICHE DI RILIEVO DEL CONTRATTO O DI RINNOVO CHE COMPORTI TALI MODIFICHE

| AVVERTENZA | |
|---|-----------------------------|
| <p>Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitti d'interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punito con le pene previste dall'art. 324 del D.Lgs. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private.</p> | |
| Sezione I | |
| Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il Contraente e sul Broker che intermedia il contratto | |
| 1. INTERMEDIARIO (PERSONA FISICA) ISCRITTO AL REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI (RUI) CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE | |
| Nome e Cognome | |
| Sezione RUI | () A () B () E |
| N° iscrizione RUI | |
| Indirizzo | |
| Recapito telefonico | |
| Mail | |
| <p>Nella sua qualità di: <input type="checkbox"/> Ditta individuale <input type="checkbox"/> Rappresentante legale <input type="checkbox"/> Amministratore delegato <input type="checkbox"/> Direttore Generale <input type="checkbox"/> Responsabile dell'attività d'intermediazione. Altro <input type="checkbox"/> Addetto all'intermediazione al di fuori dei locali del broker (dipendente/collaboratore) <input type="checkbox"/> Addetto all'intermediazione al di fuori dei locali del <i>collaboratore</i> (persona fisica o giuridica) del broker <input type="checkbox"/> Responsabile dell'attività di intermediazione del <i>collaboratore</i> (persona giuridica) del broker</p> | |
| 2. INTERMEDIARIO NON ISCRITTO AL REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI (RUI) CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE | |
| Nome e Cognome | |
| <p>Nella sua qualità di: <input type="checkbox"/> Addetto all'intermediazione all'interno dei locali del broker <input type="checkbox"/> Addetto all'intermediazione all'interno dei locali del <i>collaboratore</i> (persona fisica o giuridica) del broker</p> | |

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 il seguente riquadro:

| Il soggetto di cui sopra opera per conto del seguente <i>collaboratore</i> , anche a titolo accessorio, del broker: | | | |
|---|--|-------------|-------------------------|
| Nome e Cognome | | Sezione RUI | () A () B () E |
| Iscrizione RUI n° | | Indirizzo | |
| Recapito telefonico | | Mail | |

| DATI DEL BROKER CHE INTERMEDIA IL CONTRATTO | |
|--|---|
| Ragione sociale | ALTA BROKER AND PARTNERS SRL A SOCIO UNICO |
| Sede legale | PIAZZA DELLA VITTORIA 9 - 16121 GENOVA (GE) |
| Sede operativa Cuneo | CORSO MONVISO 1 – 12100 CUNEO |
| Sede operativa Milano | PIAZZALE AQUILEIA 10 - 20144 MILANO (MI) |
| Sede operativa Tortona | CORSO DELLA REPUBBLICA 22A - 15057 TORTONA (AL) |
| Telefono | Consultare il sito www.altabroker.it |
| Fax | Consultare il sito www.altabroker.it |
| Posta elettronica | info@altabroker.it ; altabrokerandpartners@pec.it |
| Sito internet | www.altabroker.it |
| Sezione RUI n° | B000605520 |
| <p>(tali estremi possono essere controllati on-line nel sito www.ivass.it – Registro Unico degli intermediari assicurativi, Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta IVASS – Via del Quirinale 21 – 00187 Roma)</p> | |

Sezione II
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'INTERMEDIARIO ASSICURATIVO E RIASSICURATIVO

- a. L'attività di ALTA BROKER & PARTNERS SRL viene svolta su incarico del cliente.
- b. ALTA BROKER & PARTNERS SRL ha in corso rapporti di libera collaborazione ai sensi dell'art. 22 D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012. Stante la molteplicità di rapporti di libera collaborazione in essere tra la Alta Broker & Partners Srl e le Compagnie di Assicurazioni (Direzioni/Gerenze/Agenzie), l'elenco completo delle Compagnie con le quali la Alta Broker & Partners Srl intrattiene rapporti di libera collaborazione, e con specifica per ognuna di esse se Alta Broker & Partners Srl è autorizzata, oppure no, ad incassare il premio con effetto liberatorio per il contraente, è disponibile sul sito internet www.altabroker.it o comunque sarà fornito al contraente su sua richiesta.
- c. Con riferimento al pagamento dei premi ALTA BROKER & PARTNERS SRL dichiara che: i premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle Imprese di assicurazione, se regolati per il tramite del broker, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio del broker.
- d. È stata stipulata dall'intermediario una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, come da normativa vigente.

SEZIONE III - INFORMAZIONI RELATIVE ALLE REMUNERAZIONI

Il compenso relativo all'attività svolta da ALTA BROKER & PARTNERS SRL per la distribuzione del presente contratto è rappresentato da:

- a. () onorario corrisposto dal cliente pari ad Euro.....;
- b. () commissione inclusa nel contratto assicurativo;
- c. () altra tipologia di compenso;
- d. () combinazione delle diverse tipologie di compenso

SEZIONE IV - INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D'INTERESSI

L'intermediario assicurativo indica DI NON DETENERE una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione.

NESSUNA impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione E' DETENTRICE di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera.

L'intermediario assicurativo indica con riguardo al contratto proposto:

- di fornire al contraente una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Codice, e che la consulenza fornita è fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi del successivo comma 4, del medesimo articolo;
- proporre contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. Su richiesta del Contraente Alta Broker & Partners Srl potrà fornire la denominazione delle Imprese di Assicurazioni con le quali la stessa ha o potrebbe avere rapporti d'affari. Tale elenco è comunque disponibile sul sito www.altabroker.it

SEZIONE V - INFORMAZIONI SULLE FORME DI TUTELA DEL CONTRAENTE

Alta Broker & Partners Srl informa

- a) che l'attività di distribuzione 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 ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.
- b) che il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario Alta Broker & Partners Srl – Piazza della Vittoria 9/11 – 16121 Genova o all'impresa di assicurazione preponente nonché la possibilità per il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge (45 giorni), di rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario o dall'impresa preponente, (in caso di rapporti di libera collaborazione – ex art. 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 – integrare la presente informativa con l'indicazione del soggetto – impresa o intermediario – competente alla gestione del reclamo).
- c) che il contraente ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente.
- d) che gli assicurati hanno la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione (Consap Spa, Fondo di Garanzia per i Mediatori di Assicurazione e Riassicurazione, Via Yser, 14 – 00198 Roma _ PEC consap@pec.consap.it _ 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 il contratto di cui alla precedente lettera a).
- e) che l'intermediario iscritto nella sezione B del Registro, non è autorizzato/ è autorizzato - in forza di un accordo sottoscritto con l'impresa di cui intermediano il contratto (specificare la denominazione sociale) - ad incassare i premi e/o a pagare le somme dovute agli assicurati, evidenziando le relative conseguenze per il contraente ai sensi dell'art. 118 del Codice delle Assicurazioni.

N.B.: Nel caso il broker abbia ricevuto autorizzazione all'incasso dei premi per conto dell'Impresa di assicurazione o dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 118 C.a.p. e 65 Reg. Ivass n. 40/2018 il pagamento del premio eseguito al broker ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e impegna l'Impresa o, in caso di coassicurazione tutte le imprese coassicuratrici ad assicurare la copertura assicurativa oggetto del contratto.

In assenza della suddetta autorizzazione, il pagamento del premio eseguito in buona fede al broker non ha immediato effetto liberatorio e, conseguentemente, non impegna l'Impresa o in caso di coassicurazione tutte le imprese coassicuratrici ad assicurare la copertura assicurativa oggetto del contratto.

INFORMATIVA RESA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI ASSICURATIVI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Gentile Cliente,

in osservanza di quanto previsto dalle disposizioni in materia di tutela dei dati personali, Alta Broker & Partners Srl a Socio Unico (di seguito Alta Broker), ai sensi di quanto prescritto dall'art.7 del Regolamento UE 679/2016 - relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati - (di seguito GDPR o Regolamento), intende fornirle le dovute informazioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei suoi dati personali, nonché all'ambito di comunicazione e di eventuale diffusione degli stessi, la natura dei dati in nostro possesso e del loro conferimento.

Secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 1 lett. a) del Regolamento, sarà necessario il suo consenso scritto per alcune specifiche categorie di trattamento, che vorrà manifestare compilando la relativa dichiarazione.

Ai sensi del GDPR, sono comuni, a titolo esemplificativo, i seguenti dati personali, anagrafici ed identificativi: cognome e nome, data di nascita, residenza, abitazione, codice fiscale, titolo dell'iscrizione; coordinate bancarie.

Sono invece ritenuti sensibili i dati personali di tipo sanitario, idonei a rilevare lo stato di salute (certificati medici e ogni altra documentazione medica presentata) oltre, a titolo di completezza, i dati personali idonei a rivelare la vita sessuale, l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale.

1. Finalità del trattamento

I dati personali e sensibili da Lei conferiti e le eventuali variazioni di tali dati che lei comunicherà in futuro a Alta Broker, nella sua qualità di Titolare del trattamento, saranno trattati per le finalità di seguito indicate:

- a. espletamento dell'attività di mediazione assicurativa ai sensi del decreto legislativo 07/09/2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni) e del Regolamento IVASS n. 5 del 16/10/2006 svolta nell'interesse della clientela.

Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate e secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 1 lett. b) del Regolamento UE 679/2016, il **consenso al trattamento dei dati per gli scopi di cui al presente art. 1 a) è implicito e obbligatorio** ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l'attività di intermediazione di Alta Broker.

- b. **Solo previo Suo specifico e distinto consenso** (art. 7 GDPR), per le finalità di comunicazione interna consistenti nell'invio (basato eventualmente su meccanismi di profilazione) via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici di
 - o materiale pubblicitario riguardante prodotti o servizi del Broker;
 - o circolari tecniche informative di vario genere e quelle riguardanti la prevenzione dei rischi;
 - o attività di rilevazione del livello di soddisfazione della clientela sui prodotti ed i servizi del Broker anche attraverso società di ricerca di mercato.

2. Modalità del trattamento

Le modalità con cui è effettuato il trattamento sono di seguito indicate:

1. Il trattamento è effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti,

ALTA BROKER & Partners Srl

P.zza della Vittoria 9/11 – 16121 Genova (Ge)

Tel. 010/9860606 - Fax: 010/9868018 - email: info@altabroker.it

C.F. e P. Iva: 02547920997 – Iscrizione RUI: B000605520



ADERENTE A
**CONFINDUSTRIA
GENOVA**

2. in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, accesso non consentito, modifica e divulgazione non autorizzata.
3. I Suoi dati saranno conservati per la durata contrattuale e, nell'eventualità in cui lei cessi di essere cliente di Alta Broker per gestire eventuali operazioni obbligatorie e per una durata massima di 10 anni, ferma la facoltà di esercizio, da parte Sua, del diritto di cancellazione (c.d. "diritto all'oblio di cui all'art. 17 del GDPR). Rimane inteso che i Suoi dati potranno essere usati, nel caso di contenzioso giudiziale, per tutta la durata dello stesso, fino all'esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione.

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

4. Per lo svolgimento di talune attività Alta Broker ha l'esigenza di comunicare alcuni dati degli Assistenti a società o soggetti esterni di propria fiducia, che possono utilizzarli per l'effettuazione di procedure necessarie per l'erogazione delle prestazioni o dei servizi richiesti, o per svolgere attività di supporto al funzionamento ed all'organizzazione del lavoro del Broker. I dati personali e sensibili, di cui al punto 1.a e per quanto di rispettiva competenza, sono comunicati ai seguenti Soggetti:

- a. altri Soggetti del settore assicurativo quali - a titolo di esempio e non esaustivo - Assicuratori, Coassicuratori, Agenti produttori etc; Società che svolgono servizi assicurativi quali Risk Managers, società di stime patrimoniali etc.; legali, periti e autofficine; società di servizi a cui sono affidati la gestione dei sinistri; società di servizi, tra cui quelle per l'informatica, per consentire l'esecuzione di servizi e/o operazioni; organismi associativi e/o consortili propri del settore assicurativo;
- b. Autorità ed organi di vigilanza e controllo quali IVASS, Ministero Industria e Commercio Estero, Ministero del Lavoro e previdenza Sociale;
- c. altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione è obbligatoria (es. UIC, Casellario etc); società preposte al controllo delle frodi, al recupero crediti e alla rilevazione di rischi creditizi e insolvenza; pubbliche amministrazioni; società preposte alla certificazione di qualità;
- d. società del gruppo di appartenenza.

I dati potranno essere inoltre 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.

5. I dati forniti non sono soggetti a diffusione.
6. I dati personali possono essere trasferiti all'estero nei casi e nei modi previsti dagli artt. 44 e ss. del Regolamento, tra cui (a titolo esemplificativo e non esaustivo) quando sia richiesto dall'assistito il pagamento delle prestazioni presso banche estere o quando lo stesso risieda all'estero.

3. Diritti dell'interessato

1. Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all'artt. 13 e seguenti del Regolamento UE 679/2016 e precisamente i diritti di:
 - a. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
 - b. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;

ALTA BROKER & Partners Srl

P.zza della Vittoria 9/11 – 16121 Genova (Ge)

Tel. 010/9860606 - Fax: 010/9868018 - email: info@altabroker.it

C.F. e P. Iva: 02547920997 – Iscrizione RUI: B000605520



ADERENTE A
**CONFINDUSTRIA
GENOVA**

- c. ottenere:
- i. l'aggiornamento, la rettifica, la limitazione all'uso ovvero, quando vi è interesse, l'integrazione dei dati;
 - ii. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - iii. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
 - iv. i dati che La riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, oppure la trasmissione diretta ad un nuovo Titolare del trattamento, se tecnicamente fattibile;
- d. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di comunicazione tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell'interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di comunicazione diretta mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l'interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione.
- e. proporre reclamo presso il Garante per la Protezione dei dati Personali (art. 77) nel caso in cui Lei ritenga che il trattamento che La riguarda violi il Regolamento UE 679/2016. Nel caso in cui Lei non risieda in Italia, potrà rivolgersi all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui risiede o lavora o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.
2. L'interessato potrà far valere i propri diritti al Titolare del trattamento di Alta Broker
- a. Inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno a Alta Broker & Partners Srl a Socio Unico Piazza della Vittoria 9 16121 Genova
 - b. Inviando una e-mail all'indirizzo info@altabroker.it oppure una PEC a altabrokerandpartners@pec.it

4. Titolare del trattamento

- c. Titolare del trattamento è Alta Broker & Partners Srl a Socio Unico Piazza della Vittoria 9 16121 Genova, nella figura del suo rappresentante legale.

L'elenco degli ulteriori altri Responsabili, all'occorrenza, potrà essere direttamente richiesto al Titolare del trattamento.

In fede.

Il Presidente del Cda e Amministratore Delegato

(Stefano Bruschetta)

ALTA BROKER & Partners Srl

P.zza della Vittoria 9/11 – 16121 Genova (Ge)
Tel. 010/9860606 - Fax: 010/9868018 - email: info@altabroker.it
C.F. e P. Iva: 02547920997 – Iscrizione RUI: B000605520



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

| | | | | | |
|------------------------|--|----------------|--|---------------|--|
| COGNOME E NOME | | | | | |
| DATA NASCITA | | COMUNE NASCITA | | PROV. NASCITA | |
| CODICE FISCALE | | | | | |
| RAGIONE SOCIALE | | | | | |
| PARTITA IVA | | | | | |

Residenza o sede legale

| | | | | | |
|---|------|------------|----------------------------------|--------------------------------|--|
| INDIRIZZO | | | | CAP | |
| COMUNE | | | | PROV. | |
| TELEFONO FISSO | | | TELEFONO CELLULARE | | |
| TELEFONO FAX | | | E-MAIL | | |
| PRODUTTORE | | | | | |
| METODO PREFERITO PER RICEZIONE COMUNICAZIONI (ESPRIMERE DUE PREFERENZE) | | | <input type="checkbox"/> email | <input type="checkbox"/> sms | |
| | | | <input type="checkbox"/> telefax | <input type="checkbox"/> posta | |
| ESTREMI DELLA POLIZZA O DELL'APPENDICE A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE | | | | | |
| Compagnia | Ramo | N° polizza | Decorrenza | Descrizione rischio | |
| | | | | | |

In ottemperanza all'art. 56 comma 7 del Regolamento. IVASS n° 40/2018 il sottoscritto contraente dichiara:

- ✓ di aver preso visione/ ricevuto l'Allegato 3
- ✓ di aver ricevuto l'Allegato 4
- ✓ di aver ricevuto il questionario per la valutazione dell'adeguatezza del contratto offerto
- ✓ di avere ricevuto ed accettato la proposta assicurativa nonché tutta la documentazione precontrattuale
- ✓ di aver ricevuto il testo contrattuale della polizza/appendice
- ✓ di aver ricevuto l'informativa sulla privacy
- ✓ di aver ricevuto e di aver accettato le condizioni del mandato di brokeraggio assicurativo
- ✓ di accettare la trasmissione di tutta la documentazione pre-contrattuale e contrattuale in formato elettronico
- ✓ Ulteriore dichiarazione da sottoscrivere in caso di contratto RCA.

Il sottoscritto contraente dichiara altresì di aver ricevuto la tabella contenenti le informazioni sui livelli provvigionali (Regolamento IVASS 23/2008) della 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

Luogo Data Timbro e firma del Contraente _____



INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (Informativa aggiornata al 25 maggio 2018)

ALTA BROKER & PARTNERS SRL A SOCIO UNICO, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati ("RGPD"), in ottemperanza agli obblighi dettati dal legislatore a tutela della privacy, con la presente desidera informarLa in via preventiva, tanto dell'uso dei suoi dati personali, quanto dei suoi diritti, comunicando quanto segue:

Il "Titolare del trattamento"

ALTA BROKER & PARTNERS SRL A SOCIO UNICO, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito: "Regolamento UE"), è Titolare del trattamento dei dati personali ed in attuazione dell'art. 13 del Regolamento UE, La informa che i dati personali acquisiti, anche con riferimento ai rapporti giuridici in essere, formano oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.

In relazione ai suddetti trattamenti il Titolare fornisce, tra l'altro, le seguenti informazioni.

Per "dato personale" (ex art. 4 numero 1 del Regolamento UE 2016/679), qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

Per "trattamento" (ex art. 4 numero 2 del Regolamento UE 2016/679), si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Tale trattamento deve essere improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.

Dati personali raccolti per l'adempimento delle prassi di pubblica sicurezza, per i quali il consenso è implicito

I dati personali raccolti sono inerenti essenzialmente a:

- Dati identificativi (ragione o denominazione sociale, ovvero nome e cognome delle persone fisiche, indirizzo sede, telefono, fax, e-mail, dati fiscali, dati bancari);
- Dati "particolari" in quanto idonei ad arrecare comportamenti potenzialmente pregiudizievoli (quali i dati relativi alla salute e abitudini comportamentali)

Dati personali generici e particolari raccolti per l'espletamento dei servizi per i quali il consenso deve essere esplicitato, in particolare:

- Raccolta dati per la stipula di polizze assicurative e trattamento dei dati che dovessero rendersi necessari al verificarsi del sinistro assicurato

Acconsento

Non acconsento

Dati personali per l'invio periodico di comunicazioni e/o documentazione relative all'aggiornamento delle tariffe e alle offerte praticate

Acconsento

Non acconsento

Si dichiara che i dati personali raccolti sono forniti dall'interessato (nella sua accezione più ampia) direttamente.

Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento

Nome e Cognome o Ragione Sociale: Alta Broker & Partners srl a Socio Unico

Domicilio o indirizzo sede legale: Piazza Della Vittoria 9/11 16121 Genova; tel. 0109860606; email: info@altabroker.it

Finalità del trattamento

Le finalità del trattamento dei dati personali sono le seguenti:

1. Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, dalla normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da Autorità e da Organi di Vigilanza e Controllo in relazione o comunque connessi al rapporto giuridico in essere e/o futuro.
2. Adempimento dei processi amministrativi, contabili, fiscali connessi;
3. Gestione dei processi amministrativi;
4. Erogazione dei servizi assicurativi;
5. Supporto nell'adempimento dei processi

Data: _____

firma: _____

**QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA
DELLE POLIZZE RAMI ELEMENTARI**

(da compilarsi a cura del Contraente con l'assistenza dell'addetto all'attività di intermediazione assicurativa)

**DA RESTITUIRE
FIRMATO**

Gentile Cliente, il presente questionario ha lo scopo di acquisire, nel Suo interesse, informazioni necessarie a valutare l'adeguatezza del contratto che intende sottoscrivere, tenendo presente che la mancanza di tali informazioni ne ostacola la valutazione rispetto alle Sue esigenze. Qualora Lei non intenda fornire tali informazioni, Le chiediamo gentilmente di sottoscrivere la dichiarazione prevista al "Caso 3" che segue.

Informazioni anagrafiche del Contraente (per persone fisiche e/o ditte individuali)

Nome Cognome Età

Professione

Informazioni anagrafiche del Contraente (per persone giuridiche)

Ragione Sociale Settore di attività

A) Aspettative/obiettivi (barrare le apposite caselle)

- 1) vuole proteggere il Suo patrimonio da richieste di risarcimento per danni cagionati a terzi;
- 2) vuole proteggere i Suoi beni contro il rischio di incendio/eventi naturali;
- 3) vuole proteggere i Suoi beni contro il rischio di furto/scippo o rapina;
- 4) vuole proteggere la Sua persona e/o quella dei Suoi familiari e/o altri soggetti in caso di infortunio/malattia;
- 5) vuole assistenza in situazioni di bisogno;
- 6) vuole il patrocinio legale per la tutela dei Suoi diritti;
- 7) vuole proteggere la Sua imbarcazione contro i rischi della navigazione;
- 8) vuole proteggere i Suoi beni contro il rischio di trasporto;
- 9) vuole una garanzia assicurativa cauzioni;

B) Situazione Assicurativa

- 1) SI NO ha in corso altre polizze per gli stessi rischi?
- 2) SI NO se ha risposto SI, ha valutato la somma complessivamente assicurata e le garanzie prestate?

C) Soggetti da tutelare (da compilare solamente in caso di polizze infortuni e malattie)

- 1) SI NO ha eventuali soggetti da tutelare ovvero proteggere?
- 2) SI NO se ha risposto SI, ha valutato le somme assicurate e le garanzie prestate anche per tale esigenza?

D) Obblighi di legge

- 1) SI NO ha se il contratto proposto viene stipulato anche per ottemperare a un obbligo di Legge, soddisfa tale obbligo?

E) Informazioni sulla prestazione attesa

- 1) SI NO è consapevole che il contratto assicurativo proposto prevede in caso di sinistro risarcibile la corresponsione di un indennizzo/risarcimento/rimborso in denaro?
- 2) SI NO è informato sulle franchigie, sugli scoperti e carenze che gravano su alcune garanzie?
- 3) SI NO è informato sulle esclusioni previste dalla polizza?
- 4) SI NO le somme assicurate/massimali sono coerenti con le Sue esigenze di protezione?
- 5) SI NO è a conoscenza che il premio di polizza e le somme assicurate potrebbero essere indicizzate?

F) Durata contrattuale

- 1) SI NO la durata indicata nella proposta è in linea con le Sue aspettative?
- 2) SI NO è informato del fatto che per le polizze infortuni e malattie la durata contrattuale deve essere coerente con l'età del/degli assicurato/ati?

G) Informazioni sulla disponibilità di spesa

- 1) SI NO il premio indicato nella proposta è in linea con la Sua disponibilità di spesa?

DICHIARAZIONI RELATIVE AL QUESTIONARIO DELL'ADEGUATEZZA:

Il contraente e ove previsto l'addetto all'attività di intermediazione sottoscrivono la sezione che corrisponde all'esito dell'analisi dell'adeguatezza del Suo Contratto Assicurativo:

CASO 1

Il Cliente risponde a tutte le domande del Questionario e il contratto selezionato risulta adeguato

Il Sottoscritto Contraente dichiara di avere risposto alle domande del "Questionario per la valutazione dell'adeguatezza" secondo quanto riportato nel Questionario stesso.

Luogo e data



IL CONTRAENTE

.....

CASO 2

Il Cliente decide di voler sottoscrivere il contratto anche se lo stesso, in base alle risposte date al Questionario, non risulta essere adeguato

Il sottoscritto addetto all'attività di intermediazione:

(Nome – Cognome - Codice)

dichiara di avere informato il contraente dei principali motivi sotto riportati, per i quali, sulla base delle informazioni disponibili, la proposta assicurativa non risulta o potrebbe non risultare adeguata alle Sue esigenze assicurative.

Il sottoscritto contraente dichiara di volere comunque stipulare il relativo contratto.

MOTIVAZIONI

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Luogo e data

L'ADDETTO ALL'ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE

IL CONTRAENTE

.....

CASO 3

Il Cliente decide di non voler rispondere alle domande del Questionario

Il sottoscritto Contraente dichiara di non voler rispondere alle domande riportate nel "Questionario per la valutazione dell'adeguatezza" o ad alcune di esse, nella consapevolezza che ciò impedisce la valutazione dell'adeguatezza del contratto alle proprie esigenze assicurative.

Luogo e data

IL CONTRAENTE

.....