

Questionario per la valutazione delle richieste e delle esigenze assicurative

reso ai sensi dell'art. 58 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 e dell'art. 119-ter del Codice delle Assicurazioni Private

Gentile Cliente, prima di proporre un contratto assicurativo siamo tenuti a raccogliere informazioni sulle Sue richieste ed esigenze, per proporre soltanto contratti coerenti con esse. Le risposte che fornirà costituiscono la base della nostra valutazione: La invitiamo pertanto a rispondere in modo completo e veritiero.

Lei può rifiutare di fornire una o più delle informazioni richieste: in tal caso non ci sarà possibile valutare la coerenza del contratto con le Sue esigenze e Le chiederemo di sottoscrivere la dichiarazione di rifiuto riportata in calce al presente questionario.

Le ricordiamo che le dichiarazioni inesatte o reticenti possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione del contratto, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Se una domanda richiede una risposta articolata, utilizzi un foglio separato, datato e firmato.

Dati del contraente

Nome e cognome / Ragione sociale	\${NOMINATIVO}
Residenza / Sede legale	\${COMUNE} (\${PROVINCIA})
Codice fiscale / Partita IVA	\${CODICEFISCALE}
Professione / Oggetto sociale	
E-mail	\${EMAIL}

Dati dell'intermediario

Intermediario	EasyAssurance S.r.l.s. — RUI sez. B n. B000801724
Addetto che raccoglie le informazioni	\${GRADD_NOMINATIVO}
Iscrizione RUI dell'addetto	Sez. \${GRADD_RUI_SEZIONE} n. \${GRADD_RUI_ISCRIZIONE}

SEZIONE A — Esigenze assicurative (rami danni diversi dalla r.c. auto)

A.1 Disporre di un capitale per l'indennizzo di eventuali danni, parziali o totali, a beni immobili o mobili

Risposta	☐ Sì	☐ No	☐ Non risponde
Se sì, specificare l'interesse per:			
Incendio	☐ Sì	☐ No	
Atti dolosi o eventi atmosferici	☐ Sì	☐ No	
Terremoto o alluvione	☐ Sì	☐ No	
Furto o rapina	☐ Sì	☐ No	
Danni indiretti	☐ Sì	☐ No	
Guasto alle macchine	☐ Sì	☐ No	
Danni ad apparecchiature elettroniche	☐ Sì	☐ No	

A.2 Disporre di un capitale per l'indennizzo dei danni che il contraente, i suoi familiari o altre persone possano subire a causa di infortuni o malattia, oppure del rimborso delle conseguenti spese sanitarie

Risposta	☐ Sì	☐ No	☐ Non risponde
Se sì, specificare l'interesse per:			
Morte da infortunio	☐ Sì	☐ No	
Invalità permanente da infortunio	☐ Sì	☐ No	
Invalità permanente da malattia	☐ Sì	☐ No	



Rimborso delle spese sanitarie	☐ Sì	☐ No	
--------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--

A.3 Proteggere il patrimonio da richieste di risarcimento per danni causati a terzi

Risposta	☐ Sì	☐ No	☐ Non risponde
Se sì, specificare l'interesse per:			
Fatti della vita privata	☐ Sì	☐ No	
Esercizio dell'attività aziendale	☐ Sì	☐ No	
Esercizio della libera professione	☐ Sì	☐ No	
Esercizio di altre attività	☐ Sì	☐ No	
Responsabilità in qualità di produttore	☐ Sì	☐ No	

A.4 Beneficiare di servizi di tutela legale, anche sotto forma di rimborso spese

Risposta	☐ Sì	☐ No	☐ Non risponde
----------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------------------------

A.5 In caso di risposta affermativa ai punti precedenti, assicurare anche interessi italiani all'estero

Risposta	☐ Sì	☐ No	☐ Non risponde
----------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------------------------

A.6 Altre esigenze di copertura

Risposta	☐ Sì	☐ No	☐ Non risponde
Specificare: _____			

SEZIONE B — Coperture in essere e vincoli**B.1 Ha in corso altri contratti assicurativi a copertura degli stessi bisogni?**

Risposta	☐ Sì	☐ No	☐ Non risponde
Se sì, indicare quali: _____			

B.2 Il contratto è collegato a forme di finanziamento (mutuo, leasing o altro)?

Risposta	☐ Sì	☐ No	☐ Non risponde
Se sì, indicare quale: _____			

B.3 Il contratto è stipulato per soddisfare un obbligo di legge o contrattuale?

Risposta	☐ Sì	☐ No	☐ Non risponde
Se sì, indicare quale: _____			

SEZIONE C — Esigenze relative al veicolo e alla r.c. auto

La presente sezione è compilata soltanto quando il contratto proposto riguarda la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o le relative garanzie accessorie.

Veicolo cui si riferisce la proposta	Targa \${TARGA}
--------------------------------------	-----------------

C.1 Proteggere il patrimonio da richieste di risarcimento per danni causati a terzi dal veicolo mentre circola, sia a cose sia a persone, alle condizioni minime previste dalla legge (copertura r.c. auto)

Risposta	☐ Sì	☐ No	☐ Non risponde
Se sì, specificare l'interesse per:			

Possiede altri veicoli già assicurati dello stesso tipo, o è presente nello stato di famiglia una persona titolare di polizza per un veicolo dello stesso tipo, cui applicare la "legge Bersani"	☐ Sì	☐ No	
In caso di sinistro, è disposto a concorrere al risarcimento del danno (franchigia o scoperto)	☐ Sì	☐ No	
In caso di sinistro con alla guida persone diverse dall'intestatario o dal locatario dichiarato, è disposto a concorrere al risarcimento	☐ Sì	☐ No	

C.2 Disporre di un capitale per l'indennizzo di eventuali danni, parziali o totali, al veicolo

Risposta	☐ Sì	☐ No	☐ Non risponde
Se sì, specificare l'interesse per:			
Incendio	☐ Sì	☐ No	
Furto	☐ Sì	☐ No	
Eventi atmosferici e sociopolitici	☐ Sì	☐ No	
Danni accidentali (kasko)	☐ Sì	☐ No	
Cristalli	☐ Sì	☐ No	

C.3 Disporre di un capitale per l'indennizzo dei danni subiti dal conducente a causa di infortunio conseguente alla circolazione

Risposta	☐ Sì	☐ No	☐ Non risponde
Se sì, specificare l'interesse per:			
Morte da infortunio	☐ Sì	☐ No	
Invalidità permanente da infortunio	☐ Sì	☐ No	

C.4 Beneficiare di garanzie accessorie e servizi

Risposta	☐ Sì	☐ No	☐ Non risponde
Se sì, specificare l'interesse per:			
Tutela legale	☐ Sì	☐ No	
Assistenza stradale	☐ Sì	☐ No	
Altri rischi (ad esempio ripristino airbag, perdita delle chiavi)	☐ Sì	☐ No	

C.5 Ha in corso altri contratti assicurativi a copertura degli stessi bisogni?

Risposta	☐ Sì	☐ No	☐ Non risponde
Se sì, specificare l'interesse per:			
Responsabilità civile	☐ Sì	☐ No	
Incendio	☐ Sì	☐ No	
Furto e rapina	☐ Sì	☐ No	
Danni subiti dal veicolo durante la circolazione	☐ Sì	☐ No	
Soccorso e assistenza	☐ Sì	☐ No	
Infortunio del conducente	☐ Sì	☐ No	

SEZIONE D — Altre informazioni utili sulle esigenze assicurative



Per i prodotti d'investimento assicurativi (IBIP) la presente valutazione è integrata dalla distinta valutazione di adeguatezza o di appropriatezza prevista dal Capo II-bis del Regolamento IVASS n. 40/2018.

SEZIONE E — Dichiarazione di coerenza del contratto

Contratto proposto	
Impresa di assicurazione	
Numero di proposta o di polizza	

Il distributore dichiara che il contratto proposto, sulla base delle informazioni raccolte, è coerente con le richieste e le esigenze assicurative del contraente.

Il contraente dichiara:

- a. di aver valutato il tipo di contratto proposto, il premio, i limiti di risarcimento, i periodi di carenza, le franchigie e gli scoperti che rimangono a suo carico, la durata del contratto e ogni altro elemento fondamentale che lo costituisce;
- b. di voler accettare la proposta assicurativa e di sottoscrivere il contratto proposto in quanto coerente con le proprie richieste ed esigenze assicurative;
- c. di aver risposto in modo completo e veritiero al presente questionario.

Il Contraente

\$_{FIRMATARIO}\$

Il Distributore

EasyAssurance S.r.l.s. — \$_{GRADD_NOMINATIVO}\$

Firma

Firma

SEZIONE F — Dichiarazione di rifiuto a fornire una o più informazioni richieste

Il contraente dichiara di non voler rispondere alle domande del presente questionario, o ad alcune di esse, e di essere stato informato dal distributore che ciò non consente di valutare la coerenza del contratto con le proprie richieste ed esigenze assicurative.

Il Contraente*#{FIRMATARIO}***Il Distributore***EasyAssurance S.r.l.s. — #{GRADD_NOMINATIVO}*_____
Firma_____
Firma**SEZIONE G — Dichiarazione di volontà di acquisto in caso di possibile non coerenza**

Il distributore dichiara di aver informato il contraente che, sulla base delle informazioni raccolte, la proposta assicurativa non risulta o potrebbe non risultare coerente con le sue richieste ed esigenze assicurative per i seguenti motivi:

Il contraente, preso atto di quanto sopra, dichiara di voler comunque stipulare il relativo contratto.

Il Contraente*#{FIRMATARIO}***Il Distributore***EasyAssurance S.r.l.s. — #{GRADD_NOMINATIVO}*_____
Firma_____
Firma**Luogo e data:** Roma, #{OGGI}

Copia del presente questionario è consegnata al contraente; l'originale è conservato dal distributore ai sensi dell'art. 67 del Regolamento IVASS n. 40/2018.