



DOCUMENTO UNICO CONSENSI E DICHIARAZIONI

CONTRAENTE:

DATA:

Consensi e dichiarazioni

Le dichiarazioni contenute nel presente documento valgono con riferimento ad ogni contratto sottoscritto dal cliente con l'Intermediario

MARCHETTI ASSICURAZIONI DI MARCHETTI BRUNO

ed i collaboratori dello stesso nonché ad ogni dichiarazione resa nell'ambito delle relative relazioni contrattuali, a meno che i dati successivamente trattati non comportino la necessità di rendere ulteriore informativa e raccolta di consenso.

Eventuali variazioni delle informazioni contenute nel presente documento dovranno essere effettuate con la sottoscrizione di un nuovo documento unico.

Il Cliente:

Consenso al trattamento dati - art. 7 Regolamento UE 2016/679

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto copia della presente informativa ed acconsente al trattamento dati:

di categorie particolari per finalità assicurative.

per finalità di informazione e promozione commerciale.

Tramite: Telefono X SMS X e-mail WhatsApp Posta Ordinaria

Copia e conservazione polizze

Il sottoscritto autorizza inoltre la presente agenzia ad eseguire copia delle mie polizze assicurative ed a conservarle per le finalità espressamente indicate nella presente informativa.

Invio della documentazione in formato elettronico - art. 61 comma 1, Reg. IVASS n. 40/2018

Con la presente richiedo di ricevere in formato elettronico all'indirizzo mail o pec indicato nella presente scheda il fascicolo informativo e tutta la documentazione relativa alla posizione assicurativa presente e futura se disponibile in formato digitale (es. proposte, polizze sottoscritte, appendici e/o variazioni, ricevute di pagamento, corrispondenza e tutto quanto ad esso riferibile).

Mi impegno a comunicare, tempestivamente, l'eventuale variazione dell'indirizzo mail o pec sopra indicato.

Dichiaro di essere consapevole del diritto di revocare il presente consenso in qualsiasi momento ai sensi dell'art. 61 comma 3 Reg. IVASS n.40/18.

Dichiarazione di avvenuta consegna informativa precontrattuale - (art. 56, comma 3, regolamento IVASS 40/2018)

Il cliente dichiara di aver ricevuto e letto:

Allegato 3 – Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti

Allegato 4 – Informativa da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche.

La documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni.

Firma dell'Intermediario

Firma del Cliente





DOCUMENTO UNICO CONSENSI E DICHIARAZIONI

CONTRAENTE:

DATA:

Informazioni sui suoi dati personali art. 13e 14 Regolamento Europeo 2016/679

La presente Agenzia **MARCHETTI ASSICURAZIONI** di Marchetti Bruno P.I. 09474140580
Via di San Tarcisio 28 A/B 00178 Roma - Telefono: 067184777 – 067184068 - WhatsApp 3312550289 - marchettiassicurazioni@pec.it
Iscritta nel Registro Unico degli Intermediari (RUI) al N° A000124890, soggetta a controllo dell'IVASS,
la informa che per svolgere la propria attività professionale tratta alcuni suoi dati in qualità di Titolare del Trattamento.

Finalità

Trattamento dati per svolgimento attività di consulenza ed intermediazione assicurativa.

L'agenzia raccoglie e conserva una serie di dati al fine di definire una sua posizione assicurativa, in modo da poterle erogare servizi di consulenza ed intermediazione assicurativa.

La raccolta dei dati può avvenire tramite sua compilazione di questionari / schede clienti, o tramite acquisizione automatica da altre banche dati, quali quelle delle compagnie assicurative o di altri intermediari con i quali collaboriamo, nonché acquisiti da fonti accessibili al pubblico, in particolare albi professionali o pubblici registri.

Tali dati saranno trattati solo da personale dell'agenzia e da soggetti terzi specificatamente incaricati, curando la sicurezza e la riservatezza, con logiche strettamente correlate alle finalità e con modalità tali da ridurre al minimo il rischio di perdita o distruzione, di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità, e comunicati esclusivamente ad altri soggetti del settore assicurativo-finanziario, quali compagnie assicurative ed altri intermediari assicurativi con cui collaboriamo, al solo fine di richiedere preventivi per offrirle un prodotto assicurativo il più possibile adeguato alle sue esigenze o per fornirle il servizio di consulenza richiesto. I suoi dati non saranno da noi diffusi.

Tale trattamento è necessario per svolgere il nostro lavoro di intermediario assicurativo (legittimo interesse).

È possibile che alcuni di questi dati appartengano a categorie particolari, quali dati relativi allo stato di salute. È quindi necessario che ci fornisca il consenso al loro trattamento selezionando il primo consenso in prima pagina.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio per ricevere i nostri servizi, in quanto la mancata comunicazione non permetterà di svolgere adeguatamente la nostra attività professionale.

Informazione commerciale e promozionale

Teniamo alla sua riservatezza: alcuni dati, quali cellulare ed e-mail, sono trattati per proporle prodotti assicurativi ritenuti da noi più adeguati alle sue esigenze solo dietro suo consenso, selezionando il secondo consenso in prima pagina.

È suo diritto revocare il consenso successivamente in qualsiasi momento. Il mancato conferimento non pregiudicherà comunque l'erogazione del nostro servizio di intermediazione assicurativa.

Qualora voglia autorizzarci solo mezzi specifici di comunicazione, la preghiamo di indicarlo selezionandoli in prima pagina.

Diritti

È suo diritto di richiederci l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre il diritto alla portabilità dei dati, richiedendocelo all'indirizzo email agenziale, nonché è suo diritto proporre reclamo al Garante privacy, con le modalità indicate sul sito internet www.garanteprivacy.it o ricorso giurisdizionale.

I destinatari dei suoi dati operano esclusivamente in Paesi Membri e nessun dato verrà trasferito a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale. La informiamo inoltre che non utilizziamo processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione.

Conservazione

I suoi dati sono conservati in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi per tutta la durata del rapporto e per un periodo non superiore ai 10 anni (20 anni nel caso di dati correlati a polizze assicurative sulla vita) successivi al termine del servizio professionale erogato, in conformità alla normativa vigente.

I dati relativi alla finalità di promozione commerciale sono conservati per un periodo non superiore ai 24 mesi dalla cessazione del servizio professionale erogato.





DOCUMENTO UNICO CONSENSI E DICHIARAZIONI
CONTRAENTE:
DATA:

Modello conforme al regolamento IVASS 40/2018 - Allegato 3

Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti

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

- a) Prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto:
 1. Consegnano/trasmettono al contraente copia del documento (Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 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;
 2. 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.

MODELLO CONFORME AL REGOLAMENTO IVASS 40/2018, Allegato 4

Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, della conclusione del contratto

AVVERTENZA: 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 conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente.

L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dall'art. 324 del D.lgs. n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private ("Codice").

SEZIONE I: Intermediari – Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

- GIUBILEI MASSIMILIANO RUI E000124892 Via di S. Tarcisio 28/a-b Roma 00178 Telefoni 06/7184777 – 06/7184068
Dipendente operante anche al di fuori dei locali:
- MARCHI DANILO RUI E000120868 Via Augusto Mammutari 25 Roma 00155 Telefono 3394929605
- Pec: daniломarchi@pec.it **Subagente**

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario e dei soggetti che operano per lo stesso possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).



MARCHETTI ASSICURAZIONI di Marchetti Bruno P.I. 09474140580 Intermediario soggetto a controllo IVASS Iscrizione al RUI A000124890
Via di San Tarcisio 28 A/B 00178 Roma - Telefono: 067184777 – 067184068 - WhatsApp 3312550289 - marchettiassicurazioni@pec.it

**DOCUMENTO UNICO CONSENSI E DICHIARAZIONI****CONTRAENTE:****DATA:**

Che svolgono l'attività per conto di:

MARCHETTI ASSICURAZIONI di Marchetti Bruno P.I. 09474140580 Intermediario soggetto a controllo IVASS Iscrizione al RUI A000124890
Via di San Tarcisio 28 A/B 00178 Roma - Telefono: 067184777 – 067184068 - WhatsApp 3312550289 - marchettiassicurazioni@pec.it

SEZIONE II: Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativoSi dichiara che l'intermediario agisce in nome e per conto attraverso il **Mandato diretto per Groupama Assicurazioni S.P.A.****In Virtù di rapporti di libera collaborazione - (ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto-legge 18/10/2012 n.179, convertito nella legge 17/12/2012 n.221:****Tipo rapporto di collaborazione - Intermediario – Indirizzo – Telefono – Pec – Sito web**A-A **ASSICURAZIONI POETA ANTONELLO E KATIA SAS** RUI A000133802 Largo Itri 19/20 Roma 00177Telefono 06/2751402 - 330514666 Pec: assicurazioneipoetasas@pecgruppoagit.comA-A **IASS INTERMEDIAZIONI SRL** RUI A000197606 - Via degli Ortaggi 4 Roma 00157Telefono 06/2389475 Pec: iassintermediazioni@pec.it Sito web www.carspa.itA-A **FABBRI ASSICURAZIONI DI FABBRI PAOLO & C. SNC** RUI A000083043 Via Poggi D'Oro 22/24 Roma 00179Telefono 06/7804567 Pec: fabbriass.pec.itA-A **TERRERI STEFANO** RUI A000006158 Via Annia Regilla 17/21 Roma 00178Telefono 06/7188505 Pec: romaquartomiglio@pec.agenzie.generali.comA-B **IASS SRL** B000444653 Via degli Ortaggi 4 Roma 00157Telefono 06/2389475 Pec: iasssrl@pecgruppoagit.com Sito web: www.carspa.it Autorizzazione incasso art. 118 D.Lgs.209/05 **NO**

La nostra Agenzia in base agli accordi di collaborazione con i predetti intermediari può svolgere una o più delle seguenti attività:

Preventivazione personalizzata e informativa sui prodotti assicurativi, conclusione ed emissione della polizza, incasso del premio, rilascio quietanza, gestione ed esecuzione della polizza (modifiche, sostituzioni, denunce sinistri).

Con riferimento al pagamento dei premi: i premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.

Nel caso di collaborazione con intermediari iscritti in sezione B, il broker non è autorizzato all'incasso ai sensi dell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa, e, di conseguenza, il pagamento del premio al broker o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio ai sensi dell'art. 118 del Codice sulla base di quanto indicato nella tabella precedente.**Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta: IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma****SEZIONE III – Informazioni relative alle remunerazioni**

Natura del compenso: Commissione inclusa nel premio assicurativo.

Nel caso di polizza RC Auto, la misura delle provvigioni percepite è la seguente

COMPAGNIA	RAMO PRODOTTO	PROVVIGIONI ANNUALI al netto degli oneri previsti per legge (SSN, FGVS, IMPOSTE)
GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA	R.C. Veicoli a motore e natanti	SETTORE I – 9,32 = SETTORE IV – 7,74
NOBIS SPA	R.C. Veicoli a motore e natanti	SETTORE I – 10,00 = SETTORE IV – 10,00

SEZIONE IV – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interesse

La MARCHETTI ASSICURAZIONI DI MARCHETTI BRUNO e tutti gli intermediari sopra indicati:

Non sono detentori di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di: Groupama Assicurazioni S.p.A., Dichiarano che nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante un'impresa di assicurazione è detentrici di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale operano e, nel caso di addetto di società iscritto in sezione E, della società di intermediazione di primo livello indicata nella sezione 1.

In Virtù di un obbligo contrattuale, distribuisce in modo esclusivo, in coerenza con quanto previsto dalla legge n. 40/2007 contratti del ramo vita per Groupama Assicurazioni S.p.A.; per i rami danni distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i



MARCHETTI ASSICURAZIONI
1969 2019
MARCHETTI ASSICURAZIONI di Marchetti Bruno P.I. 09474140580 Intermediario soggetto a controllo IVASS Iscrizione al RUI A000124890
Via di San Tarcisio 28 A/B 00178 Roma - Telefono: 067184777 – 067184068 - WhatsApp 3312550289 - marchettiassicurazioni@pec.it



DOCUMENTO UNICO CONSENSI E DICHIARAZIONI

CONTRAENTE:

DATA:

contratti di una o più imprese di assicurazione. La denominazione delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha o potrebbe avere rapporti di affari è la seguente: Groupama Assicurazioni S.p.A.,

SEZIONE V – Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente

a) 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.

Per gli eventuali danni sofferti dal cliente in conseguenza dell'attività di intermediazione svolta in collaborazione con altri intermediari, ai sensi dell'art. 22 L. 221/12, rispondono in solido sia la nostra agenzia che l'intermediario indicato nella sezione II.

b) È facoltà per il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario, utilizzando i riferimenti contenuti nelle Tabelle I e II, o all'impresa preponente, seguendo le modalità ed i recapiti della funzione aziendale competente (ove prevista) indicati di seguito:

Groupama Assicurazioni: Tramite posta scrivendo a Groupama Assicurazioni S.p.A. – Servizio Reclami – Viale Cesare Pavese, 385 – 00144 Roma – Fax 06.80.210.979 – Email: reclami@groupama.it, e che quest'ultima provvederà alla relativa istruttoria ed alle relative comunicazioni.

La società gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta.

E' inoltre possibile per il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – Servizio Vigilanza Intermediari - Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario o dall'impresa proponente. In caso di rapporti di libera collaborazione, è possibile inoltrare il reclamo sia all'intermediario proponente che all'intermediario emittente, utilizzando i riferimenti presenti nelle tabelle delle sezioni I e II.

c) Per la risoluzione di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito <http://www.ec.europa.eu/fin-net>. Si ricorda che il reclamante oltre alle sopra illustrate modalità, potrà attivare: la procedura prevista dall'Accordo del 19 marzo 2012, tra ANIA e Associazioni dei consumatori sulla procedura per la conciliazione delle controversie derivanti da sinistri RC Auto tra imprese assicuratrici e consumatori, per le controversie inerenti alla gestione dei sinistri del ramo RC Auto la cui richiesta di risarcimento non supera i 15.000,00 €; la procedura di negoziazione assistita prevista dal D.L. 132/2014, convertito dalla L. 162/2014, secondo quanto previsto dall'art. 3 del suddetto Decreto per le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli (RCA) e natanti (RC natanti); la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 presentando specifica istanza ai sensi dell'art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall'art. 16 del citato decreto per le controversie in materia degli altri rami danni ad esclusione dell'RC Auto.

d) In caso di collaborazione con intermediari iscritti in sezione B del Registro, è possibile per gli assicurati rivolgersi al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione Consap, Via Yser 14, 00198 Roma, 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) nel caso di collaborazione con intermediari iscritti nella sezione B del Registro, si comunica che:

Nota importante per il contraente e l'assicurato: Ai sensi dell'art. 118 delle disposizioni del D.lgs. n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private:

IL PAGAMENTO DEL PREMIO eseguito in buona fede al broker o ai sui collaboratori **NON HA effetto liberatorio** nei confronti del contraente e conseguentemente **NON IMPEGNA** l'impresa o, in caso di coassicurazione, tutte le imprese coassicuratrici, a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto. In tal caso, la decorrenza della copertura è subordinata alla attuazione degli accordi esistenti con la Impresa di assicurazione o l'Agenzia. In tal caso l'intermediario è obbligato a fornire al cliente informazioni sulla effettiva decorrenza della copertura. Con riferimento al contratto emesso, l'intermediario dichiara che l'impresa, in forza dell'accordo sottoscritto, non lo ha autorizzato ad incassare i premi.