

**QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE ED ESIGENZE ASSICURATIVE E DELLA
COERENZA DEL CONTRATTO**

Informazioni personali:

Contraente: <assicurato>

Codice fiscale: <codfisc>

Informazioni sugli obiettivi ed esigenze del cliente

Veicolo: <tipo>

Ramo: <ramo>

Targa: <targa>

Guida: <guida>

PRINCIPALI ESIGENZE ASSICURATIVE ESPRESSE DAL CLIENTE ED EVIDENZIATE				
N.	GARANZIA	PER	SI	NO
1	R.C.A.	Assicurazione obbligatoria veicoli a motore (in ottemperanza alla norma vigente)	<a1s>	<a1n>
2	Incendio/Furto	Corresponsione di un importo per i danni causati da incendio del veicolo e furto o rapina dello stesso	<a2s>	<a2n>
3	Eventi Naturali e Sociopolitici	Corresponsione di un importo per i danni causati da eventi naturali o atti vandalici, dolosi e sociopolitici	<a3s>	<a3n>
4	Atti Vandalici	Corresponsione di un importo per i danni causati da atti	<a4s>	<a4n>
5	Kasko	Corresponsione di un importo per i danni causati da collisione accidentale con veicoli o persone, urto, uscita di strada o ribaltamento	<a5s>	<a5n>
6	Cristalli	Corresponsione di un importo per i danni causati da rottura dei cristalli del veicolo per causa accidentale o per fatti di Terzi	<a6s>	<a6n>
7	Infortuni Conducente	Protezione del conducente con pagamento di un capitale in caso di morte o di invalidità permanente	<a7s>	<a7n>
8	Tutela Legale	Intervento di un legale a difesa degli interessi personali o aziendali in sede giudiziale ed extragiudiziale	<a8s>	<a8n>
9	Assistenza	Prestazioni di soccorso proposte in casi di necessità (Es. carro attrezzi, auto sostitutiva, autofficina mobile, ecc.) tramite la centrale operativa operante 24h su 24h, 365 giorni l'anno	<a9s>	<a9n>
10	Antifurto Satellitare	Protezione del veicolo con antifurto satellitare	<a10s>	<a10n>
11	Altro	Specificare altre esigenze		

Alcuni prodotti prevedono un pacchetto di garanzie accessorie prestato in abbinamento ad altre garanzie, al fine di garantire all'Assicurato rimborsi specifici legati a prestazioni particolari (Es. garanzia bagaglio, perdita chiavi, reimmatricolazione del mezzo, ecc.).

N.	GARANZIA	CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO ASSICURATIVO PROPOSTO	SI	NO
12	Tutt	Il cliente ritiene che l'intermediario abbia illustrato in modo esauriente e facilmente comprensibile gli elementi essenziali del contratto, con particolare riguardo alle caratteristiche principali del prodotto (garanzie prestate, esclusioni, clausole vessatorie, massimali, somme assicurate, limitazioni alla guida, limiti e sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti	X	
13	Tutt	Il cliente ritiene che l'intermediario abbia risposto in modo esauriente e facilmente comprensibile alle domande eventualmente espresse inerenti al contratto	SI X	NO

Esito della valutazione di coerenza

Analizzate le risposte date ai quesiti sopra riportati, la proposta/contratto il broker **ROBERTO BOMMARTINI BROKER SRL** nella persona del distributore **<addetto>**

DICHIARA

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

Dichiarazione di correttezza delle informazioni

La valutazione delle richieste ed esigenze assicurative si basa sulle informazioni fornite dal Cliente, come riepilogate nel presente documento.

Si conferma la correttezza di quanto sopra riportato, sottoscrivendo il presente modulo dopo attenta rilettura.

Firma Contrante



ARCO, <data>:

.....

RACCOMANDAZIONE PER SONALIZZATA ART. 119 TER CODICE DELLE ASSICURAZIONI COMMA 3

Dati anagrafici del cliente: **<assicurato>**

Acquisite le necessarie informazioni dal cliente, sulla base della valutazione effettuata, e su un numero adeguatamente ampio di preventivi e soluzioni assicurative, il broker raccomanda il seguente contratto:

Compagnia: **<compagnia>**

Ramo: **<ramo>**

Polizza: **<numpol>**

per i seguenti motivi:

- **convenienza economica**
- **specificità delle garanzie**
- **completezza della copertura**
- **miglior rapporto qualità prezzo basato su un sufficiente numero di raffronti**

Per presa visione

<data>

Firma del Cliente



MODULO DI ADESIONE O REVOCA ALL'INVIO DEI DOCUMENTI IN FORMATO ELETTRONICO E DICHIARAZIONE DI DOMICILIO ELETTRONICO

Cognome e Nome **<assicurato>**

Telefono **<cellulare>**

☒ **Il cliente esprime** il proprio consenso a ricevere in formato elettronico su supporto durevole, mediante invio all'indirizzo e-mail sopra indicato tutta la documentazione precontrattuale e contrattuale inerente alla propria posizione assicurativa presente e futura (polizze sottoscritte, appendici e/o variazioni, quietanze, avvisi di scadenza e tutto quanto è ad essi riferibile).

A tal fine rilascia apposito consenso, espressamente esteso anche agli obblighi di adeguatezza dei contratti assicurativi (questionario di adeguatezza in formato elettronico).

Il cliente dichiara di voler ricevere la documentazione relativa ai prodotti assicurativi, ai rapporti e documenti contrattuali mediante invio telematico di copia degli stessi all'indirizzo mail **<emailass>**.

Il cliente si impegna ad informare tempestivamente Roberto Bommartini Broker srl direttamente o per il tramite dell'intermediario di eventuali variazioni dell'indirizzo e-mail e del numero di cellulare indicati.

Resta inteso che il presente consenso non costituisce espressa autorizzazione all'invio di materiale promozionale, pubblicitario, commerciale ma si intende finalizzato alla sola gestione contrattuale della posizione assicurativa.

E' facolta del Cliente:

- richiedere i documenti contrattuali anche su supporto cartaceo, sapendo che la Broker potrà chiedere un contributo economico per gli oneri connessi;
- revocare il presente consenso in qualsiasi momento tramite l'intermediario di riferimento o mediante comunicazione e-mail al Servizio Clienti all'indirizzo info@bommartinibroker.it

<data>

Firma _____



REVOCA ALL'INVIO ELETTRONICO DEI DOCUMENTI

Il Cliente, informato del fatto che la Compagnia potrà chiedere un contributo economico per gli oneri connessi alla stampa e trasmissione di documentazione in formato cartaceo, revoca il proprio consenso a ricevere in formato elettronico su supporto durevole tutta la documentazione inerente alla propria posizione assicurativa.

<data>

Firma _____