

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO D'INVESTIMENTO ASSICURATIVO, CONFORMI A QUANTO PREVISTO DALL'ALLEGATO 4 - BIS AL REGOLAMENTO IVASS N. 40/2018

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

[La crocetta a fianco del nome indica l'intermediario che entra in contatto con il contraente]

1.1 AGENTI (Soggetti iscritti nel RUI - Sez. A)

- Casanova Gabriele, Codice Fiscale n. CSNGRL55T20C573C, P.E.C. personale: gabriele.casanova.pec@pec.it iscritto nel RUI – Sez. A – N° iscrizione A000061294 in data 05/03/2007 in qualità di responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa della Confiance S.r.l., iscritta nel RUI – Sezione A – N° iscrizione A000064574 in data 05/03/2007.
- Donati Andrea, Codice Fiscale n. DNTNDR72H23H294Q, P.E.C. personale: andrea.donati.pec@pec.it iscritto nel RUI – Sez. A – N° iscrizione A000061322 in data 05/03/2007 in qualità di responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa della Confiance S.r.l., iscritta nel RUI – Sezione A – N° iscrizione A000064574 in data 05/03/2007.

1.2 COLLABORATORI DEGLI AGENTI (Addetti all'attività agenziale anche all'esterno dei locali e iscritti al RUI - Sez. E)

- Aluigi Michela, recapiti Via Padre Savino Tosi, 37 47922 Rimini (RN) iscritto nel RUI – Sez. E – N° iscrizione E000038787 in data 01/02/2007 in qualità di collaboratore della predetta Confiance S.r.l., come sopra identificata.
- Bettini Valentina, recapiti Via Padre Savino Tosi, 37 47922 Rimini (RN) iscritto nel RUI – Sez. E – N° iscrizione E000061151 in data 05/03/2007 in qualità di collaboratore della predetta Confiance S.r.l., come sopra identificata.
- Bezzi Milena, recapiti Via Padre Savino Tosi, 37 47922 Rimini (RN) iscritto nel RUI – Sez. E – N° iscrizione E000391300 in data 13/09/2011 in qualità di collaboratore della predetta Confiance S.r.l., come sopra identificata.
- Biordi Claudio, recapiti Via Padre Savino Tosi, 37 47922 Rimini (RN) iscritto nel RUI – Sez. E – N° iscrizione E000420856 in data 22/06/2012 in qualità di collaboratore della predetta Confiance S.r.l., come sopra identificata.
- Biotti Monica, recapiti Via Padre Savino Tosi, 37 47922 Rimini (RN) iscritto nel RUI – Sez. E – N° iscrizione E000609281 in data 10/09/2018 in qualità di collaboratore della predetta Confiance S.r.l., come sopra identificata.
- Bottega Orfeo, recapiti Via Padre Savino Tosi, 37 47922 Rimini (RN) iscritto nel RUI – Sez. E – N° iscrizione E000229551 in data 12/11/2007 in qualità di collaboratore della predetta Confiance S.r.l., come sopra identificata.
- Buldrini Lorenzo, recapiti Via Padre Savino Tosi, 37 47922 Rimini (RN) iscritto nel RUI – Sez. E – N° iscrizione E000594687 in data 01/03/2018 in qualità di collaboratore della predetta Confiance S.r.l., come sopra identificata.
- Casanova Leo, recapiti Via Padre Savino Tosi, 37 47922 Rimini (RN) iscritto nel RUI – Sez. E – N° iscrizione E000050364 in data 26/02/2007 in qualità di collaboratore della predetta Confiance S.r.l., come sopra identificata.
- Casanova Leo in qualità di legale rappresentante di Assinova S.r.l., recapiti Via Padre Savino Tosi, 37 47922 Rimini (RN) iscritta nel RUI – Sez. E – N° iscrizione E000050370 in data 26/02/2007 in qualità di collaboratore della predetta Confiance S.r.l., come sopra identificata.
- Flamigni Paolo, recapiti Via Padre Savino Tosi, 37 47922 Rimini (RN) iscritto nel RUI – Sez. E – N° iscrizione E000410109 in data 14/03/2012 in qualità di collaboratore della predetta Confiance S.r.l., come sopra identificata.
- Forlani Sara, recapiti Via Padre Savino Tosi, 37 47922 Rimini (RN) iscritto nel RUI – Sez. E – N° iscrizione E000562325 in data 15/12/2016 in qualità di collaboratore della predetta Confiance S.r.l., come sopra identificata.
- Orlandi Nadia, recapiti Via Padre Savino Tosi, 37 47922 Rimini (RN) iscritto nel RUI – Sez. E – N° iscrizione E000404387 in data 10/01/2012 in qualità di collaboratore della predetta Confiance S.r.l., come sopra identificata.
- Piccari Pierluigi, recapiti Via Padre Savino Tosi, 37 47922 Rimini (RN) iscritto nel RUI – Sez. E – N° iscrizione E000161263 in data 11/05/2007 in qualità di collaboratore della predetta Confiance S.r.l., come sopra identificata.
- Reggiani Renzo, recapiti Via Padre Savino Tosi, 37 47922 Rimini (RN) iscritto nel RUI – Sez. E – N° iscrizione E000391299 in data 13/09/2011 in qualità di collaboratore della predetta Confiance S.r.l., come sopra identificata.
- Tessari Samanta, recapiti Via Padre Savino Tosi, 37 47922 Rimini (RN) iscritto nel RUI – Sez. E – N° iscrizione E000061154 in data 05/03/2007 in qualità di collaboratore della predetta Confiance S.r.l., come sopra identificata.
- Zani Valentina, recapiti Via Padre Savino Tosi, 37 47922 Rimini (RN) iscritto nel RUI – Sez. E – N° iscrizione E000294259 in data 03/03/2009 in qualità di collaboratore della predetta Confiance S.r.l., come sopra identificata.

1.3 ADDETTI all'attività di intermediazione assicurativa all'interno dei locali dell'agenzia

- Terenzi Milena, dipendente della predetta Confiance S.r.l., come sopra identificata.
- Niculae Mihaela, dipendente della predetta Confiance S.r.l., come sopra identificata.

SEZIONE I - Informazioni sul modello di distribuzione

La Società Agente agisce per conto di più Imprese; con riferimento al contratto distribuito, l'Impresa rappresentata è la Società sottoindicata:

COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A.

ALLIANZ SOCIETA' PER AZIONI

AVIVA S.P.A.

AVIVA LIFE S.P.A.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.

SEZIONE II - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

- a) Con riferimento al contratto distribuito, la Società Agente, nella persona dell'Intermediario, fornisce:
- 1) una consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell'art. 121-septies del codice;
 - 2) una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'art. 119-ter, comma 4, del Codice in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi d'investimento disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata. Tale consulenza si esplica attraverso l'analisi delle informazioni rilasciate mediante la compilazione del questionario per la valutazione dell'appropriatezza e dell'adeguatezza del prodotto d'investimento assicurativo proposto.
- b) La Società Agente, nella persona dell'Intermediario, dichiara di non fornire al contraente una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi consigliati al contraente medesimo.
- c) Con riferimento al contratto distribuito, l'Intermediario e la Società Agente non sono soggetti ad obblighi contrattuali che impongano loro di offrire esclusivamente contratti di una o più Compagnie.

Fatto salvo l'articolo 68-ter, comma 6, del Reg. Ivass n. 40/2018, attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto di investimento di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all'art. 185 del Codice, vengono fornite:

- in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, con l'illustrazione delle caratteristiche, della durata, dei costi e dei limiti della copertura nonché ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata;
- indicazioni sulle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d'investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte.

SEZIONE III – Informazioni relative alle remunerazioni e agli incentivi (ai sensi dell'art. 57 del Reg. IVASS n. 40/2018)

Con riferimento al contratto distribuito, l'Intermediario e la Società Agente ricevono una commissione inclusa nel premio assicurativo. L'Intermediario e la Società Agente possono ricevere, in aggiunta, benefici e vantaggi economici (anche di natura non finanziaria) che possono essere riconosciuti separatamente rispetto alla suddetta commissione per l'attività di distribuzione concernente non il solo contratto distribuito.

Attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto di investimento di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all'art. 185 del Codice, vengono forniti i gli importi relativi a costi e a oneri del prodotto d'investimento assicurativo.

SEZIONE IV – Informazioni sul pagamento dei premi

I premi pagati dal contraente all'Intermediario o alla Società Agente e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle Imprese, se regolati per il tramite dell'Intermediario o della Società Agente, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'Intermediario stesso.

Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono le seguenti:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'Impresa di assicurazione oppure all'Intermediario o alla Società Agente, 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.

Luogo e data Firma del contraente per ricevuta del presente documento.....