

## INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

### Sezione 1.

#### Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

a. Intermediario che entra in contatto con il cliente:

**Responsabile dell'attività di intermediazione Assicurativa**

**Moschi Simona** iscrizione nel Registro Unico degli Intermediari **A000354301** in data **06.10.2020**

b. l'intermediario per il quale è svolta l'attività è l'Agenzia:

**AGENCY UNDERWRITING S.R.L.** iscritta nella sezione A del RUI al n. **A000651484** del **10-03-2020**;

c. L'Agenzia **AGENCY UNDERWRITING S.R.L.** ha sede legale in:

VIA ROMA 17/A - 06061 CASTIGLIONE DEL LAGO (PG)

d. I **recapiti** dell'Agenzia sono:

- o Telefono: 075.5689001;
- o indirizzo e-mail: [protezionescuola@agwr.it](mailto:protezionescuola@agwr.it);
- o indirizzo PEC: [agencyunderwritingsrl@pec.it](mailto:agencyunderwritingsrl@pec.it)
- o sito internet: [www.protezionescuola.it](http://www.protezionescuola.it);

e. L'autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta dall'Agenzia è l'IVASS (Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni).

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il RUI sul sito internet dell'IVASS ([www.ivass.it](http://www.ivass.it)).

### Sezione 2.

#### Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo

- a. **AGENCY UNDERWRITING S.R.L.** mette a disposizione nei locali del distributore oppure pubblica sul proprio sito internet i seguenti elenchi:
- I. elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario principale collabora;
  - II. elenco degli obblighi di comportamento cui adempiono, indicati nell'allegato 4-ter del Reg. IVASS n. 40/2018.
- b. **AGENCY UNDERWRITING S.R.L.** informa che nel caso di offerta fuorisede o caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza è possibile per il contraente di richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco sub a.1.

### Sezione 3.

#### Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

- a. Tutti gli intermediari ivi indicati non detengono una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna impresa di assicurazione;
- b. Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto delle società di intermediazione ivi indicate.

#### Sezione 4.

#### Informazione 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.
- b. Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare per iscritto il reclamo all'intermediario (utilizzando i riferimenti indicati nella sezione I) o all'impresa preponente (secondo le modalità ed i recapiti indicati nel DIP aggiuntivo). Nel caso in cui il reclamo abbia esito insoddisfacente o in caso di assenza di riscontro entro i termini di legge, il contraente ha la facoltà di rivolgersi all'IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.
- c. Il contraente ha la facoltà di avvalersi di eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

✓ Firma Contraente/Assicurato

**INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP**

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta, 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.

Intermediario che entra in contatto con il cliente:

**Responsabile dell'attività di intermediazione Assicurativa**

**Moschi Simona** iscrizione nel Registro Unico degli Intermediari **A000354301** in data **06.10.2020**

- L'intermediario opera per l'agenzia:  
**AGENCY UNDERWRITING S.R.L.** iscritta nella sezione A del RUI al n. **A000651484** del **10-03-2020**;
- L'Agenzia **AGENCY UNDERWRITING S.R.L.** ha sede legale in:  
VIA ROMA 17/A - 06061 CASTIGLIONE DEL LAGO (PG)
- I **recapiti** dell'Agenzia sono:
  - Telefono: 075.5689001;
  - indirizzo e-mail: [protezionescuola@agwr.it](mailto:protezionescuola@agwr.it);
  - indirizzo PEC: [agencyunderwritingsrl@pec.it](mailto:agencyunderwritingsrl@pec.it);
  - sito internet: [www.protezionescuola.it](http://www.protezionescuola.it);

**Sezione 1.****Informazioni sul modello di distribuzione**

- a. **AGENCY UNDERWRITING S.R.L.** dichiara che l'intermediario agisce in nome e per conto delle seguenti imprese di assicurazione:
  - ALLIANZ DIRECT SOCIETÀ PER AZIONI
  - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A.
  - NOBIS VITA S.P.A.;
- b. il contratto, qualora distribuito in collaborazione orizzontale ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012 n.179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n.221, viene emesso dal seguente intermediario emittente:

Cognome e Nome / Denominazione sociale	Iscrizione RUI	Imprese Mandanti	Livello Provv. RC auto
-----	-----	-----	-----

**Sezione 2.****Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza**

Con riguardo al contratto proposto, l'intermediario:

- a. Non fornisce al contraente una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Codice, ovvero una raccomandazione personalizzata;
- b. Non fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 4 del Codice in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente;
- c. Distribuisce contratti di prodotti assicurativi dei rami danni in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.
- d. Fornisce ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'art. 119-bis, comma 7 del Codice.

### Sezione 3.

#### Informazioni relative alle remunerazioni

Con riferimento alla natura del compenso percepito:

- a. Rispetto ai rami di assicurazione diversi dalla responsabilità civile auto, il compenso per l'attività di distribuzione svolta è rappresentato da una commissione inclusa nel premio distinta per rami. Non è previsto il percepimento di alcun incentivo per la distribuzione di uno specifico prodotto assicurativo. Tale attività concorre al raggiungimento di obiettivi quantitativi definiti per aggregato di prodotti e parametri qualitativi, al raggiungimento dei quali conseguono ulteriori compensi.
- b. Rispetto ai contratti di assicurazione della responsabilità civile auto, la misura dei livelli provvigionali riconosciuti dalla compagnia all'intermediario primario (il dettaglio del contenuto di tale informativa è quello indicato nel Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell'art. 131 Codice delle Assicurazioni Private) è riportata nella tabella sottostante:
  - o **NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A.**  
\*Tutti i settori 7,90%
  - o **ALLIANZ DIRECT SOCIETÀ PER AZIONI**  
\*Tutti i settori 7,72%

#### **Nota bene:**

I livelli provvigionali sono espressi in valore percentuale in rapporto al premio globale, comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, relativo alla Garanzia Responsabilità Civile Auto e Natanti e calcolati ipotizzando l'applicazione dei Tributi Erariali con un'aliquota pari al 12,50%. Le modifiche delle imposte sull'assicurazione RC Auto, praticabile dalle province a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 68/2011 (c.d. "federalismo fiscale"), possono determinare la variazione del valore percentuale delle provvigioni di cui sopra. In ogni caso nei documenti contrattuali verrà indicata la provvigione effettivamente percepita.

- c. L'informativa di cui alle lettere a) e b) è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo.  
Con riferimento al contratto specifico, nel caso di polizza RC Auto in virtù di rapporti di libera collaborazione, la misura delle provvigioni percepite è quella indicata in corrispondenza della Tabella in sezione I (ai sensi del Regolamento ISVAP n.23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell'art.131 del Codice).

### Sezione 4.

#### Informazione sul pagamento dei premi

Con riferimento al pagamento dei premi:

- a. i premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.
- b. le modalità di pagamento dei premi ammesse:
  - I. 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;
  - II. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche in forma on line, che abbiamo quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
  - III. 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/00 euro annui per ciascun contratto.
- c. Nel caso di collaborazione con intermediari iscritti in sezione B, il broker 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 ha effetto liberatorio ai sensi dell'art. 118 del Codice, sulla base di quanto indicato nella tabella broker allegata.

✓ Firma Contraente/Assicurato

## ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche oppure pubblicarlo sul proprio sito internet ove utilizzato per la promozione ed il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

- L'intermediario opera per l'agenzia:  
**AGENCY UNDERWRITING S.R.L.** iscritta nella sezione A del RUI al n. **A000651484** del **10-03-2020**;
- L'Agenzia **AGENCY UNDERWRITING S.R.L.** ha sede legale in:  
VIA ROMA 17/A - 06061 CASTIGLIONE DEL LAGO (PG)
- I **recapiti** dell'Agenzia sono:
  - Telefono: 075.5689001;
  - indirizzo e-mail: [protezionescuola@agwr.it](mailto:protezionescuola@agwr.it);
  - indirizzo PEC: [agencyunderwritingsrl@pec.it](mailto:agencyunderwritingsrl@pec.it);
  - sito internet: [www.protezionescuola.it](http://www.protezionescuola.it);

### Sezione 1.

#### Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

- a. obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente;
- b. obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;
- c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;
- d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione
- e. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
- f. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata

### Sezione 2.

#### Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

- a. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmisione al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018;
- b. obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto;
- c. in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza;
- d. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- e. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- f. obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice.

✓ Firma del Contraente/Assicurato

**DICHIARAZIONE DI COERENZA**

ai sensi dell'art. 58 comma 4 bis Regolamento Ivass n. 40/2018 come modificato dal Provvedimento n. 97/2020

*Gentile Cliente,*

Ai sensi della vigente normativa, qualora Il distributore, prima della sottoscrizione del contratto ,sulla base delle necessità assicurative espresse e delle informazioni acquisite tramite apposita modulistica ai fini della corretta individuazione del rischio, ritenga che il prodotto sia coerente con le richieste ed esigenze del contraente o dell'assicurato, lo informa di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione.

**Intermediari Assicurativi**

Intermediario che entra in contatto con il cliente:

**Responsabile dell'attività di intermediazione Assicurativa****Moschi Simona iscrizione nel Registro Unico degli Intermediari A000354301 in data 06.10.2020**

- L'intermediario opera per l'agenzia:  
**AGENCY UNDERWRITING S.R.L.** iscritta nella sezione A del RUI al n. **A000651484** del 10-03-2020
- L'Agenzia **AGENCY UNDERWRITING S.R.L.** ha sede legale in:  
VIA ROMA 17/A - 06061 CASTIGLIONE DEL LAGO (PG)
- I **recapiti** dell'Agenzia sono:
  - Telefono: 075.5689001
  - Indirizzo e.mail: [protezionescuola@agwr.it](mailto:protezionescuola@agwr.it)
  - Indirizzo Pec: [agencyunderwritingsrl@pec.it](mailto:agencyunderwritingsrl@pec.it)
  - Sito Web: [www.protezionescuola.it](http://www.protezionescuola.it)

I dati identificativi e di iscrizione dell'intermediario, sopra forniti, possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) sul sito IVASS: [www.ivass.it](http://www.ivass.it)  
Autorità competente alla vigilanza: IVASS – Via del Quirinale N° 21 - 00187 Roma.

**Dichiara**In relazione a Copertura Provvisoria N° 

- a) Che si è proceduto alla valutazione delle informazioni acquisite sulle esigenze e sulle richieste del contraente/assicurato , come risultante da apposita documentazione;
- b) che sono state illustrate al contraente/assicurato, in forma chiara e comprensibile, le informazioni oggettive sul prodotto proposto;
- c) che il prodotto proposto risulta coerente con le richieste ed esigenze del contraente/assicurato ed inoltre che il cliente
- d) appartiene al mercato di riferimento positivo per il relativo prodotto

Castiglione del Lago ,

✓ Firma e Timbro dell' Intermediario

**IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO REDATTO PER OTTEMPERARE A QUANTO RICHIESTO DAL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI DA PARTE DEGLI INTERMEDIARI RELATIVAMENTE ALLE RILEVAZIONE DELLE SUE ESIGENZE PER CONSENTIRE UN'OFFERTA ADEGUATA**

Gentile Cliente,

il presente questionario ha lo scopo di acquisire tutte le informazioni necessarie per poter valutare in modo adeguato le sue necessità e, di conseguenza, proporle contratti coerenti con i rischi che ha individuato e relativamente ai quali intende proteggersi. Sulla base delle informazioni da Lei rese è nostro dovere proporle contratti coerenti con le sue esigenze e fornirle in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi, i limiti di copertura ed ogni altro elemento utile a consentirle di prendere una decisione informata. A tal fine le sono stati forniti quindi Set informativo, DIP e ogni altro documento utile a fornirle tutti i chiarimenti necessari, le sono state illustrate le caratteristiche, la durata, i costi i limiti di copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata.

Se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze è nostro obbligo informarla di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito.

**DATI DELL'INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE**

Cognome e Nome Intermediario	Moschi Simona
Iscrizione RUI	A000354301
In qualità di	Resp. dell'attività di intermediazione ass.va di Agency Underwriting Srl, iscr. Rui A000651484

**DATI DEL CONTRAENTE**

Cod. Fiscale	
Cod. Meccanografico	
Indirizzo	

**INFORMAZIONI SULLE ESIGENZE ASSICURATIVE**

<u>Ambito di protezione di interesse</u>	✓ Fornire tutela ad alunni ed operatori scolastici dai possibili rischi derivanti nell'ambito delle attività connesse all'Istituto scolastico
<u>Garanzie richieste</u>	✓ Responsabilità Civile ✓ Infortuni ✓ Assistenza alla persona ✓ Tutela Legale ✓ Rimborso Spese mediche da malattia
<u>Soggetti interessati dalla polizza collettiva - aderenti</u>	✓ Alunni ✓ Personale scolastico

**MODALITA' DI TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI ( art 120 Quater del Codice)**

Al fine di consentirci di trasmetterle, tutta la documentazione che ai sensi di legge e Regolamenti siamo tenuti a consegnarle prima della sottoscrizione della proposta o della polizza, Le chiediamo di indicarci come intende ricevere tali informazioni. La informiamo che in ogni momento può modificare la scelta effettuata dandocene comunicazione. La modifica sarà da valersi per le successive comunicazioni.

su supporto cartaceo

su supporto durevole all'e-mail

Firma del Contraente/Assicurato

✓

**AGENCY UNDERWRITING S.R.L**

P.IVA 03729010540 - Iscrizione R.U.I. A000651484

Via Roma, 17/A

06061 Castiglione del Lago (PG)

Tel. 075.5689001 E.mail protezionescuola@agwr.it Pec. agencyunderwritingsrl@pec.it

Società soggetta ad attività di Direzione e Coordinamento di Gekko Holding S.r.l.

RIL\_ESIG\_PRSC

**INFORMATIVA ALL'INTERESSATO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA PARTE DELL'INTERMEDIARIO ASSICURATIVO***Informativa ai sensi dell'art. 13 del Reg. Europeo 679/2016 e consenso al trattamento dei dati*

La presente informativa e richiesta di consenso da parte dell'interessato si aggiunge ed integra quella fornita dalla/e Compagnie mandante /i di assicurazione .

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, la Agency Underwriting S.r.l. con sede in Castiglione del Lago (PG) - 06061 - Via Roma 17/A, cod. fiscale e p.iva 03729010540, e-mail info@agwr.it pec agencyunderwritingsrl@pec.it, Agenzia di Assicurazioni , la informa che al fine di poter erogare il servizio richiesto dall'interessato nell'ambito della propria attività professionale, effettua il trattamento dei dati personali quali a titolo esemplificativo e non esaustivo nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale/P.IVA, residenza, numero del documento di identità, contatti telefonici e ogni altro dato utile per l'espletamento dei servizi di intermediazione assicurativa richiesti dell'interessato. Tale trattamento è effettuato nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679 e improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Il trattamento da parte della nostra Agenzia è effettuato in qualità di titolare del trattamento che agisce anche in qualità di Responsabile o Incaricato del Trattamento per le compagnie di Assicurazioni con le quali abbia in essere un accordo di distribuzione e che abbiano rilasciato apposito incarico

*Desideriamo pertanto fornirle le seguenti informazioni di seguito indicate , ai sensi della legge su richiamata.*

**1. Finalità del trattamento dati****1.1 Trattamento dati per svolgimento attività intermediazione assicurativa**

Al fine di fornirle i servizi richiesti e per tutte le attività funzionali e strumentali ad esso , compresi quelli accessori inerenti la ns attività di intermediazione assicurativa quali a titolo esemplificativo e non esaustivo la preventivazione, valutazione dell'adeguatezza dei prodotti rispetto alle sue esigenze, stipula e perfezionamento della polizza, consulenza, comunicazione di scadenze assicurative, gestione di eventuali sinistri, la nostra Società deve disporre di dati personali che la riguardano. Tali dati possono essere da lei direttamente conferiti, raccolti presso di Lei o presso altri soggetti inerenti il rapporto che la riguarda o tramite acquisizione automatica da archivi in possesso di compagnie assicurative con le quali l'agenzia ha un mandato agenziale e con le quali lei ha già stipulato polizze assicurative, nonché acquisiti da fonti accessibili al pubblico, in particolare albi professionali o pubblici registri.

Tali dati vengono da noi trattati con finalità riguardanti la ns attività di intermediazione assicurativa e per tutti gli adempimenti connessi.

Tali dati saranno trattati da personale dell'agenzia, e comunicati esclusivamente ad altri soggetti del settore assicurativo, quali compagnie assicurative ed altri intermediari assicurativi con cui collaboriamo o ad altri soggetti che rientrano nell'ambito dei processi connessi alle funzioni svolte, al solo fine di adempiere al servizio richiesto.

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

È possibile che alcuni di questi dati laddove strettamente inerenti la fornitura del servizio richiesto, appartengano a categorie particolari ( cd dati sensibili ) quali ad esempio dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, l'appartenenza sindacale, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale e i dati personali relativi a condanne penali e reati cui all'art. 10 del Regolamento nei limiti delle autorizzazioni previste dalle disposizioni di legge o di regolamento. Per il trattamento di tali particolari categorie di dati è richiesto lo specifico consenso. Il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del Regolamento è consentito nei limiti delle autorizzazioni e di quanto previsto dalle disposizioni di legge o di regolamento.

Per il trattamento di dati di soggetti minori, il consenso al trattamento, previa visione dell'informativa, deve essere rilasciato da uno dei soggetti che esercitano la potestà di genitore.

I Suoi dati personali saranno trattati dallo scrivente intermediario autonomamente, a prescindere dai mandati assunti e dalle forme di collaborazione reciproca che la nostra Società ha adottato o adotterà con altri intermediari nello svolgimento della propria attività ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 10 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge n. 17 dicembre 2012, n. 221. In ipotesi, pertanto, di cessazione di un mandato assunto da parte del Titolare o dell'accordo di collaborazione con altro intermediario, l'interessato autorizza espressamente la nostra Società a trattare e a conservare tutto il proprio patrimonio informativo, ivi compresi i dati relativi ai contratti di assicurazione in passato conclusi (in formato cartaceo e digitale), essendo, peraltro, detti dati facenti parte di Database e banche dati di proprietà o in uso della nostra Società.

Il conferimento di tali dati e la manifestazione del consenso è obbligatorio per ricevere il servizio richiesto, in quanto la mancata comunicazione non permetterà di svolgere l'attività connessa al servizio richiesto, compresa l'esecuzione dei contratti assicurativi o gestire sinistri



## **1.2** *Trattamento dati per Informazione commerciale e promozionale*

Alcuni dati, quali cellulare ed email, possono essere trattati per proporre prodotti assicurativi ritenuti da noi più adeguati alle sue esigenze o per proporre servizi ulteriori, per fini promozionali /commerciali comprese ricerche di mercato, solo dietro suo consenso. È suo diritto revocare il consenso successivamente in qualsiasi momento. Il mancato conferimento non pregiudicherà comunque l'erogazione del nostro servizio di intermediazione assicurativa.

## **2.** *Periodo di conservazione dei dati*

I suoi dati saranno conservati per tutta la durata del rapporto e per tutto il periodo successivo al termine dello stesso imposto dalle leggi / regolamenti ed in conformità alla normativa in materia fiscale e civile per le finalità descritte nella presente informativa e per l'espletamento dei conseguenti obblighi di legge e regolamenti. Trascorso tale termine i suoi dati saranno cancellati e/o distrutti.

## **3.** *Modalità del trattamento dei dati personali*

I suoi dati sono trattati dalla nostra Società nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie, con modalità e procedure, sia manuali, cartacee, informatiche e telematiche, anche su ns banche dati, strettamente necessarie per fornirle i servizi richiesti. Tali dati possono essere utilizzati in maniera legittima in ulteriori operazioni accessorie di trattamento in termini compatibili con lo scopo. Il trattamento dei dati potrà essere effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici, automatizzati e tramite Database di proprietà o in uso della nostra Società con modalità e procedure strettamente necessarie al perseguimento delle finalità descritte. L'interessato, manifestando il proprio consenso al trattamento, autorizza altresì la nostra Società alla conservazione e/o archiviazione digitale dei contratti di assicurazione intermediati. Per le comunicazioni a distanza potranno essere utilizzati i dati quali telefono, sms, whatsapp, e-mail ed altri. Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento, modificazione, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, messa a disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione, distruzione; è esclusa la diffusione di dati.

## **4.** *Base giuridica del trattamento*

La base giuridica del trattamento si fonda: a) Sul consenso che Lei ha espresso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità e che può essere revocato in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento sul consenso prestato prima della revoca; b) Sul rispetto nell'esecuzione di un contratto di cui Lei è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su sua richiesta; c) Sulla necessità di adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento; d) Sul perseguimento del legittimo interesse del Titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.

## **5.** *Destinatari dei dati*

I dati potranno essere trattati da nostri dipendenti/collaboratori/consulenti in qualità di soggetti responsabili/autorizzati al trattamento ed istruiti in tal senso; ovvero comunicati ad altri soggetti partner dei nostri servizi/forniture (ad esempio: imprese di assicurazione, coassicurazione e riassicurazione; società di assistenza, agenti, subagenti di assicurazione, broker, periti, società di servizi a cui sia stata affidata la gestione, società di servizi informatici, di archiviazione o di altri servizi di carattere tecnico/organizzativo) che possono agire in qualità di autonomi titolari o responsabili o incaricati dei dati ai sensi di legge per le finalità di cui al punto 1.1. I suoi dati potranno altresì essere comunicati alle forze dell'ordine o autorità in base a quanto previsto dalla legge. I suoi dati non saranno da noi diffusi.

## **6.** *Titolare del Trattamento*

Titolare del Trattamento dei dati è Agency Underwriting S.r.l. – Agenzia di Assicurazioni regolarmente iscritta al RUI c/o IVASS per l'esercizio dell'attività, con sede in Via Roma n. 17/A – 06061 – Castiglione del Lago (PG) e-mail [protezionescuola@agwr.it](mailto:protezionescuola@agwr.it) il cui Responsabile nella persona del legale rappresentante Moschi Simona.

## **7.** *Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati*

In considerazione dell'attività principale del Titolare, dei trattamenti eseguiti e della dimensione della ditta, in accordo alle Linee Guida UE sui DPO WP 243, non si è ritenuto necessario nominare un Responsabile della Protezione dei Dati (DPO). È possibile comunque contattare il referente privacy della ditta ai riferimenti indicati al punto 7.

## 8. Diritti

In ogni momento, Lei potrà esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679, ovvero il diritto di rivolgersi al Titolare per richiedere l'accesso, la rettifica, l'aggiornamento, il blocco, la revoca del consenso, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati e la cancellazione degli stessi; nonché proporre reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali. L'Interessato per l'esercizio dei propri diritti deve inviare richiesta scritta all'indirizzo del Titolare del trattamento dei dati.

### CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Da rilasciarsi previa visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento

1	<b>Cognome e Nome</b>	<b>Indirizzo</b>		
	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>CAP</b>	<b>Città</b>	<b>PV</b>
		<b>Cellulare</b>		<b>E.mail</b>
2	<b>Cognome e Nome</b>	<b>Indirizzo</b>		
	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>CAP</b>	<b>Città</b>	<b>PV</b>
		<b>Cellulare</b>		<b>E.mail</b>

In qualità di:

<input type="checkbox"/> <b>In Proprio</b>	<input type="checkbox"/> <b>Tutore/i – genitore/i del minore:</b>	<input type="checkbox"/> <b>Legale/i Rappresentante/i di:</b>
	Nome e Cognome:	Rag.Sociale:
	Nato a:	Il
	Cod.Fiscale	Sede Legale
		P.IVA/Cod. Fiscale

Preso atto dell'informativa di cui agli artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 che mi è stata consegnata, consapevole degli effetti del rifiuto del consenso:

➤ Relativamente al trattamento dei dati per le finalità di cui al punto 1.1	<input type="checkbox"/> <b>ACCONSENTO</b> <input type="checkbox"/> <b>NON ACCONSENTO</b>
➤ Relativamente al trattamento dei dati per le finalità di cui al punto 1.1, relativamente ai cd dati particolari e sensibili	<input type="checkbox"/> <b>ACCONSENTO</b> <input type="checkbox"/> <b>NON ACCONSENTO</b>
➤ Relativamente al trattamento dei dati per le finalità di cui al punto 1.2 (Trattamento dati per Informazione commerciale e promozionale)	<input type="checkbox"/> <b>ACCONSENTO</b> <input type="checkbox"/> <b>NON ACCONSENTO</b>

✓ Firma del Contraente/Assicurato



## DICHIARAZIONE DI AVVENUTA CONSEGNA INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

(Art. 56, comma 8, Regolamento IVASS 40/2018)

### Agency UnderWriting S.r.l

Sede Legale: Via Roma N° 17/A – Castiglione del Lago (PG)

Tel. 075.5689001 E.mail [protezionescuola@agwr.it](mailto:protezionescuola@agwr.it)

Pec. [agencyunderwritingsrl@pec.it](mailto:agencyunderwritingsrl@pec.it) Iscr. RUI A000651484 in data  
10/03/2020. P.IVA 03729010540

### Dati anagrafici del contraente che rilascia la dichiarazione

Cognome e Nome / Ragione Sociale

Codice Fiscale / P.IVA	
Legale Rappresentante	
Indirizzo	
Copertura Provvisoria N°	

### Il Sottoscritto dichiara di aver ricevuto copia del documento:

- "Allegato 3 – Informativa sul distributore";
- "Allegato 4 – informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non-IBIP";
- "Allegato 4 - ter – Elenco delle regole di comportamento del distributore".
- Informativa sul trattamento dati dell'Agenzia e aver prestato consenso al trattamento in base al Reg UE/679/2016
- Informativa sul trattamento dati della Compagnia e aver prestato consenso al trattamento in base al Reg UE/679/2016
- Le è stato sottoposto un questionario utile al distributore per valutare le sue richieste ed esigenze assicurative ed individuare quindi la coerenza del prodotto rispetto a tali richieste ed esigenze nonché l'appartenenza al target market di riferimento del prodotto;
- Ai sensi dell'art. 120 quater del Codice , Le è stato chiesto come intende ricevere tutte le informazioni previste dalla normativa in vigore, se in supporto cartaceo o durevole e lei ha indicato la sua scelta;
- Copia integrale dei singoli documenti previsti e contenuti nel Set informativo che comprende Dip base,Dip aggiuntivo glossario e condizioni di assicurazione;
- Dichiarazione di coerenza della polizza, firmata dall'intermediario;
- Le sono state fornite informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi i limiti di copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata
- In caso di collaborazione con Broker " ( ) Tabella broker"

✓ Firma Contraente/Assicurato

✓ Firma e Timbro dell' Intermediario

