



AEGIS INTERMEDIA SAS

Conforme all'allegato 3 Ivass

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

Ai sensi della vigente normativa, Il distributore ha l'obbligo di consegnare o 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 al presente Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

Sezione I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

Informazioni relative alla persona fisica che entra in contatto con il contraente o con l'aderente

VIRZI ALESSANDRA	Dipendente del broker AEGIS INTERMEDIA SAS
Iscritto al Rui in sezione E - Collaboratori di intermediari il 11/02/2019	N° di iscrizione al Registro RUI: E000620969

Informazioni relative all'intermediario per il quale è svolta l'attività

AEGIS INTERMEDIA SAS	N° di iscrizione al Registro RUI: B000409889
Iscritto al Rui nella sezione B - Broker il 15/01/2015	Pec: sede@pec.aegisintermedia.it
Sede legale: VIA ABRUZZI, 64, 20054 SEGRATE (MI)	Posta elettronica: posta@aegisintermedia.it Telefono: 02.84161364

L'attività di distribuzione assicurativa è promossa e/o svolta anche attraverso il seguente sito internet: www.aegisintermedia.it

Autorità di vigilanza: IVASS, Via del Quirinale n°21 - 00187 - Roma (RM)

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il Registro degli intermediari, pubblicato sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it)

Sezione II - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo

Sul sito internet del broker AEGIS INTERMEDIA SAS, all'indirizzo: www.aegisintermedia.it è pubblicato:

- L'elenco delle imprese con cui il broker **AEGIS INTERMEDIA SAS** ha rapporti di affari sulla base di lettera di incarico o attraverso la collaborazione con altri intermediari
- L'elenco degli obblighi di comportamento cui il broker ha l'obbligo di adempiere (Allegato 4-ter)

Il contraente, in caso di offerta fuori dalla sede del broker o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, può richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco delle imprese di assicurazione con cui l'intermediario ha rapporti di affari, anche attraverso la collaborazione con altri intermediari

Sezione III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interessi

- Il soggetto che entra in contatto con il contraente e il broker AEGIS INTERMEDIA SAS, non detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione.
- Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto del broker **AEGIS INTERMEDIA SAS**

Sezione IV – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a. L'attività di distribuzione del broker **AEGIS INTERMEDIA SAS** è garantita da un contratto di assicurazione per la 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 reclamo per iscritto :
- al broker, scrivendo a: **AEGIS INTERMEDIA SAS**, VIA ABRUZZI, 64, 20054 SEGRATE (MI) oppure inviando una mail all'indirizzo: posta@aegisintermedia.it o una Pec all'indirizzo sede@pec.aegisintermedia.it
- Qualora il contraente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte del broker **AEGIS INTERMEDIA SAS** entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo, può rivolgersi all'IVASS (Servizio di vigilanza intermediari) o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.
- c. Il contraente ha la facoltà di rivolgersi all'Autorità giudiziaria e/o avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.
- d. Il contraente ha la facoltà di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione istituito presso la Consap (via Yaser 14, 0198 Roma, tel.0685796538, mail fondobroker@consap.it) per richiedere il risarcimento del danno patrimoniale causato nell'esercizio dell'attività di intermediazione che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o attraverso il contratto di cui al punto precedente



AEGIS INTERMEDIA SAS

Elenco delle imprese di assicurazione con cui il broker AEGIS INTERMEDIA SAS ha rapporti di affari, anche sulla base di un rapporto di collaborazione orizzontale

Imprese che hanno autorizzato il broker AEGIS INTERMEDIA SAS all'incasso dei premi

AFI ESCA SA

ALLIANZ DIRECT S.p.A.

ARAG SE

CHUBB EUROPEAN GROUP SE

COMPAGNIA ASSICURATRICE LINEAR

EUROP ASSISTANCE ITALIA

GLOBAL ASSISTANCE

HELVETIA ITALIA ASSICURAZIONI S.p.A.

HELVETIA VITA

ITALIANA ASSICURAZIONI

LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE

METLIFE EUROPE DAC

NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI

TUA ASSICURAZIONI

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.

Imprese che NON hanno autorizzato il broker AEGIS INTERMEDIA SAS all'incasso dei premi

ALLIANZ S.p.A.
AMISSIMA ASSICURAZIONI S.p.A.
AMTRUST ASSICURAZIONI S.p.A.
ARCH INSURANCE (EU) DAC
ATRADIUS CRÉDITO Y CAUCIÓN S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
AVIVA ITALIA S.p.A.
AXA ASSICURAZIONI S.p.A.
COMP.FRANÇ.D'ASS.POUR LE COMMERCE EXTÉR.
D.A.S.
ELBA ASSICURAZIONI
GENERTEL
GREAT LAKES INSURANCE SE
GROUPAMA ASSICURAZIONI
HDI ASSICURAZIONI
IMA ITALIA ASSISTANCE
ITAS-ISTITUTO TRENINO ALTO ADIGE PER ASSICURAZIONI
LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA
QUIXA ASSICURAZIONI S.p.A.
SIAT
SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
TUTELA LEGALE
UCA - ASSICURAZIONI SPESE LEGALI
VERTI ASSICURAZIONI S.p.A.
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A.
ZURICH INSURANCE COMPANY LIMITED

Il presente elenco forma parte integrante dell'Allegato 3 (sezione II) Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo

Questo elenco è messo a disposizione del contraente prima della conclusione del contratto con le seguenti modalità alternative:

- è consegnato o trasmesso al contraente prima della sottoscrizione della prima proposta o del primo contratto di assicurazione
- è messo a disposizione del pubblico con le seguenti modalità
 - Pubblicato nei locali dell'intermediario anche mediante apparecchiature tecnologiche
 - Pubblicato sul sito internet dell'intermediario previa informazione della pubblicazione nei propri locali
 - Consegnato o trasmesso nel caso in cui l'offerta del prodotto assicurativo sia effettuata fuori sede



AEGIS INTERMEDIA SAS

Conforme all'allegato 4 Ivass

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO NON-IBIPs
<i>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.</i>

Informazioni relative alla persona fisica che entra in contatto con il contraente o con l'aderente	
VIRZI ALESSANDRA	Dipendente del broker AEGIS INTERMEDIA SAS
Iscritto al Rui in sezione E - Collaboratori di intermediari il 11/02/2019	N° di iscrizione al Registro RUI: E000620969
Informazioni relative all'intermediario per il quale è svolta l'attività	
AEGIS INTERMEDIA SAS	N° di iscrizione al Registro RUI: B000409889
Iscritto al Rui nella sezione B - Broker il 15/01/2015	Pec: sede@pec.aegisintermedia.it
Sede legale: VIA ABRUZZI, 64, 20054 SEGRATE (MI)	Posta elettronica: posta@aegisintermedia.it Telefono: 02.84161364
L'attività di distribuzione assicurativa è promossa e/o svolta anche attraverso il seguente sito internet:	www.aegisintermedia.it

Autorità di vigilanza: IVASS, Via del Quirinale n°21 - 00187 - Roma (RM)
Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il Registro degli intermediari, pubblicato sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it)

Sezione I - Informazioni sul modello di distribuzione
L'attività del Broker AEGIS INTERMEDIA SAS viene svolta su incarico del cliente <input type="checkbox"/> Il contratto viene distribuito in collaborazione con l'intermediario indicato nella sottostante sezione Ibis. Ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221: l'identità, la sezione di appartenenza e il ruolo svolto dal broker AEGIS INTERMEDIA SAS nella forma di collaborazione adottata sono riportate nella tabella Sezione I-bis sottostante

Sezione I bis – Indicazione relativa alle collaborazioni orizzontali vigenti con altri intermediari

	Intermediario	Codice Rui	Sezione del Registro RUI	Ruolo del broker AEGIS INTERMEDIA SAS	Ruolo dell'altro intermediario
<input type="checkbox"/>	QUBO INSURANCE SOLUTIONS SRL	A000350435	A	Proponente e emittente	Proponente e emittente
<input type="checkbox"/>	COMPARASEMPlice BROKER S.R.L. A SOCIO UNICO	B000576481	B	Proponente e emittente	Proponente e emittente
<input type="checkbox"/>	INNOVATION INSURANCE & WHOLESALE BROKERS SRL	B000575721	B	Proponente e emittente	Proponente e emittente
<input type="checkbox"/>	RASTELLI SRL	A000623200	A	Proponente e emittente	Proponente e emittente
<input type="checkbox"/>	DUAL ITALIA SPA	A000167405	A	Proponente e emittente	Proponente e emittente
<input type="checkbox"/>	MONDO POLIZZA SRL	B000640500	B	Proponente e emittente	Proponente e emittente
<input type="checkbox"/>	ASPEVI MILANO SRL	A000090478	A	Proponente e emittente	Proponente e emittente
<input type="checkbox"/>	BORROMEO ASSICURAZIONI SRL	A000012948	A	Proponente e emittente	Proponente e emittente
<input type="checkbox"/>	FACILE.IT BROKER DI ASSICURAZIONI SPA	B000480264	B	Proponente e emittente	Proponente e emittente
<input type="checkbox"/>	ASSIGROANE SRL	A000585812	A	Proponente e emittente	Proponente e emittente
<input type="checkbox"/>	DIEPI ASSICURAZIONI SPA	A000012057	A	Proponente e emittente	Proponente e emittente
<input type="checkbox"/>	ASSILOGOS SRL	A000170378	A	Proponente e emittente	Proponente e emittente
<input type="checkbox"/>	BRIDGE INSURANCE BROKER SRL	B000429099	B	Proponente e emittente	Proponente e emittente
<input type="checkbox"/>	SOS BROKER SRL	B000450117	B	Proponente e emittente	Proponente e emittente
<input type="checkbox"/>	ALTA BROKER & PARTNERS SRL A SOCIO UNICO	B000605520	B	Proponente e emittente	Proponente e emittente
<input type="checkbox"/>	GMC BROKER SRL	B000512416	B	Proponente e emittente	Proponente e emittente
<input type="checkbox"/>	ALTO MILANESE INSURANCE SRL	B000057587	B	Proponente e emittente	Proponente e emittente
<input type="checkbox"/>	INSURTECH MGA SRL	A000607535	A	Proponente e emittente	Proponente e emittente

Sezione II – Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

In relazione al contratto proposto il broker AEGIS INTERMEDIA SAS dichiara di :

- non distribuire in modo esclusivo contratti di una o più imprese di assicurazione
- proporre contratti di assicurazione in assenza di obblighi contrattuali che impongano loro di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione

fornire ogni informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'articolo 119bis, comma 7, del Codice delle assicurazioni

offrire consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Codice, ovvero fornire una raccomandazione personalizzata contenente i motivi per cui il contratto offerto è ritenuto più idoneo a soddisfare le sue richieste ed esigenze, indicando le attività prestate nell'ambito della consulenza, delle caratteristiche e del contenuto delle prestazioni rese.

offrire 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 gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente

Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni

- a. Il broker AEGIS INTERMEDIA SAS percepisce il compenso per l'attività di distribuzione con le seguenti modalità:
- Una commissione inclusa nel premio assicurativo ed eventuali altri benefici economici di diverso tipo ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata
 - Direttamente dal cliente:
 - L'importo del compenso ammonta ad €
 - L'importo del compenso è calcolato nel seguente modo:
- b. Relativamente ai rami 10 e 12 (RC Auto e Rc Natanti) il broker AEGIS INTERMEDIA SAS percepisce un **compenso provvigionale la cui misura percentuale sul premio, al netto delle imposte, è indicata nel prospetto** che forma parte integrante del presente Allegato 4, come previsto dal Regolamento Isvap 23/2008.
- c. In caso di collaborazione orizzontale o qualora la persona che entra in contatto con il cliente sia un intermediario iscritto nella sezione E del Registro o sia un addetto alla distribuzione operante all'interno dei locali del broker AEGIS INTERMEDIA SAS l'informativa di cui alle lettere a e b precedenti è riferita al compenso percepito complessivamente dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo

Sezione IV – Informazioni sul 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. Sono ammesse le seguenti modalità di pagamento dei premi:
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
 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

Il Broker AEGIS INTERMEDIA SAS è stato autorizzato all'incasso dei premi ai sensi degli accordi sottoscritti e ratificati con le seguenti imprese:

- AFI ESCA SA
- ALLIANZ DIRECT S.p.A.
- ARAG SE
- CHUBB EUROPEAN GROUP SE
- COMPAGNIA ASSICURATRICE LINEAR
- EUROP ASSISTANCE ITALIA
- GLOBAL ASSISTANCE
- HELVETIA ITALIA ASSICURAZIONI S.p.A.
- HELVETIA VITA
- ITALIANA ASSICURAZIONI
- LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE
- METLIFE EUROPE DAC
- NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI
- TUA ASSICURAZIONI
- UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.

Il Broker AEGIS INTERMEDIA SAS NON è autorizzato all'incasso dei premi da parte delle seguenti imprese di assicurazione, Pertanto il pagamento dei premi fatto al broker o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio per il contraente ai sensi dell'art. 118 del Codice delle assicurazioni:

- ALLIANZ S.p.A.
- AMISSIMA ASSICURAZIONI S.p.A.
- AMTRUST ASSICURAZIONI S.p.A.
- ARCH INSURANCE (EU) DAC
- ATRADIUS CRÉDITO Y CAUCIÓN S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
- AVIVA ITALIA S.p.A.
- AXA ASSICURAZIONI S.p.A.
- COMP.FRANÇ.D'ASS.POUR LE COMMERCE EXTÉR.
- D.A.S.
- ELBA ASSICURAZIONI

AEGIS INTERMEDIA SAS

VIA ABRUZZI, 64, 20054 SEGRATE (MI)

tel.: 02.84161364 – e-mail: posta@aegisintermedia.it – pec: sede@pec.aegisintermedia.it

- GREAT LAKES INSURANCE SE
- GROUPAMA ASSICURAZIONI
- HDI ASSICURAZIONI
- IMA ITALIA ASSISTANCE
- ITAS-ISTITUTO TRENINO ALTO ADIGE PER ASSICURAZIONI
- LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA
- QUIXA ASSICURAZIONI S.p.A.
- SIAT
- SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
- TUTELA LEGALE
- UCA - ASSICURAZIONI SPESE LEGALI
- VERTI ASSICURAZIONI S.p.A.
- VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A.
- ZURICH INSURANCE COMPANY LIMITED
- Il broker NON è autorizzato all'incasso dei premi da parte della seguente impresa di assicurazione



AEGIS INTERMEDIA SAS

PROSPETTO RELATIVO ALLA REMUNERAZIONE RCA

FORMA PARTE INTEGRANTE DELL'ALLEGATO 4

(A COMPLETAMENTO DI QUANTO INDICATO NELLA SEZIONE III DELL'ALLEGATO 4)

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE REMUNERAZIONI DELLE POLIZZE RC AUTO MISURA DELLE PROVVIGIONI PERCEPITE (REG.ISVAP 23/2008) LE ALIQUOTE PROVVISORIALI SONO APPLICATE SU PREMIO IMPONIBILE, AL NETTO DI IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI								
Compagnia	Autovettura	Autocarro	Autocarro fino a 35 quintali	Ciclomotore	Motociclo	Altri veicoli	Libro matricola	Natanti
ALLIANZ DIRECT S.p.A.	10		10	10	10			
COMPAGNIA ASSICURATRICE LINEAR	10		10	10	10			
EUROP ASSISTANCE ITALIA	11	11		11	11	11	11	11
GLOBAL ASSISTANCE	12	12		12	12	12	12	12
HELVETIA ITALIA ASSICURAZIONI S.p.A.	9	8		9	9	9	8	9
ITALIANA ASSICURAZIONI	9	7		9	9	9	8	10
NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI	15	15		15	15		15	
TUA ASSICURAZIONI	10	9		10	10	9	8	10
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.	9	8		9	9	8	7	9
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A.	8	8		8	8	8		



AEGIS INTERMEDIA SAS

Conforme all'allegato 4 ter Ivass

ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Ai sensi della vigente normativa il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e 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.

Informazioni relative all'intermediario

AEGIS INTERMEDIA SAS	N° di iscrizione al Registro Rui: B000409889
Iscritto al Rui nella sezione B - Broker il 15/01/2015	Pec: sede@pec.aegisintermedia.it
Sede legale: VIA ABRUZZI, 64, 20054 SEGRATE (MI)	Posta elettronica: posta@aegisintermedia.it Telefono: 02.84161364
L'attività di distribuzione assicurativa è promossa e/o svolta anche attraverso il seguente sito internet:	www.aegisintermedia.it

Sezione I – Regole generali per la distribuzione dei prodotti assicurativi

- 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
- 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
- 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
- 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
- Se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito
- 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
- 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 II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativo

- 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
- Obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto
- 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
- 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
- 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 d 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
- Obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice



AEGIS INTERMEDIA SAS

Polizza numero:

Contraente:

Il sottoscritto, in proprio o in qualità di rappresentante del contraente, dichiara, ai sensi del comma 8 dell'art.56 del Reg.40/2018, di aver ricevuto dall'intermediario, prima della conclusione del contratto di assicurazione:

- I seguenti documenti:
 - ✓ Allegato 3 (Informativa sul distributore)
 - ✓ Allegato 4 o Allegato 4bis (Informazioni sulla distribuzione del prodotto)
 - ✓ Allegato 4 ter (Regole di comportamento del distributore)
- La documentazione contrattuale e precontrattuale prevista dalle disposizioni vigenti
- Le informazioni necessarie ad effettuare una scelta consapevole e rispondente alle specifiche esigenze assicurative, tra cui le informazioni relative a caratteristiche, durata, costi, limitazioni della copertura ed eventuali rischi finanziari del contratto.

Data

Firma del contraente

Firma dell'intermediario
