

ALLEGATO 4-bis - INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO D'INVESTIMENTO ASSICURATIVO

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/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.

| <u>NOME E COGNOME INTERMEDIARIO</u> | <u>NUMERO ISCRIZIONE RUI</u> |
|--|-------------------------------------|
| ROTA ANTONELLA | E000169976 |

SEZIONE I – Informazioni sul modello di distribuzione

a. L'intermediario agisce in nome e per conto di una o più imprese di assicurazione:

- AXA ASSICURAZIONI S.P.A. - Corso Como, 17 – 20154 Milano Fax 02.43448103
- COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A. - Via Marco Ulpio Traiano 18 - 20149 Milano
- AXA LIFE EUROPE DAC - Corso Como, 17 – 20154 Milano Fax 02.43448103

SEZIONE II – Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Con riguardo al contratto proposto, l'intermediario:

- a. fornisce al contraente una consulenza ai sensi dell'art. 119 ter, comma 3, del Codice delle Assicurazioni, ovvero una raccomandazione personalizzata;
- b. fornisce indicazione delle attività prestate nell'ambito della consulenza, caratteristiche e contenuto delle prestazioni rese
- _____
- c. fornisce al contraente una consulenza ai sensi dell'art. 119 ter, fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi del comma 4 del Codice delle Assicurazioni, 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;
- d. fornisce al contraente una consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell'articolo 121-septies del Codice;
- e. fornisce al contraente una consulenza su base indipendente;
- f. fornisce al contraente una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi consigliati al contraente medesimo;
- g. distribuisce in modo esclusivo i prodotti d'investimento assicurativi di una o più imprese di assicurazione;
- h. distribuisce prodotti d'investimento assicurativi in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i prodotti d'investimento assicurativi di una o più imprese di assicurazione;
- i. fornisce le seguenti altre informazioni utili a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'art. 119-bis, comma 7, del Codice delle Assicurazioni
- _____
- _____

- l. fornisce 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;
- _____
- _____

m. fornisce 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;

l'informativa può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014.
Fatto salvo l'articolo 68-ter, comma 6, l'informativa di cui alle lettere l) e m), può essere fornita anche 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.

SEZIONE III – Informazioni relative alle remunerazioni e agli incentivi

a. La natura del compenso (sono indicate più opzioni in caso di combinazione delle diverse tipologie)

Onorario corrisposto direttamente dal cliente:

Importo del compenso o, se non disponibile, metodo per calcolarlo

Commissione inclusa nel premio assicurativo;

Altro tipo di compenso, compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata:

b. l'importo del compenso corrisposto dal cliente e/o degli incentivi percepiti da un qualsiasi soggetto diverso dal contraente e da una persona che agisce per suo conto o, se non è possibile, il metodo per calcolarli:

c. l'importo percepito per la valutazione periodica dell'adeguatezza:

d. gli importi relativi a costi e oneri, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili nonché dall'articolo 121-*sexies* del Codice e dalle disposizioni regolamentari di attuazione. L'informativa sui costi può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all'articolo 185 del Codice

e. nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l'informativa di cui alle lettere a), b), c), è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto di investimento assicurativo.

SEZIONE IV – Informazioni sul pagamento dei premi

a. Ai sensi dell'art.117 del d.lgs.7 settembre 2005, n.209, i premi pagati dal contraente agli intermediari 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:

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

Dichiarazione del contraente ai sensi degli art. 56 comma 8 del Reg. Ivass n. 40/2018, di avvenuta consegna dell'informativa precontrattuale

Ragione Sociale / Cognome nome _____

Partita Iva / Codice Fiscale _____

Il sottoscritto Contraente dichiara di essere stato informato dall'intermediario di quanto riportato nelle presenti informative

Allegato 4-bis – INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

KID: DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

DIP aggiuntivo: DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE AGGIUNTIVO

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE comprensive di GLOSSARIO, INFORMATIVA PRIVACY e MODULO PROPOSTA e di averne ricevuto copie

Numero di polizza a cui si riferisce tale dichiarazione: _____

Bergamo, li _____

Firma del Contraente _____