



SOGEA BROKER S.R.L.

SOCIETÀ GESTIONE ASSICURATIVA

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DELLA COERENZA DELLE RICHIESTE ED ESIGENZE DEL CLIENTE

DEMANDS AND NEED – PERSONE GIURIDICHE

(Art. 58 Reg. IVASS n° 40/2018)

AVVERTENZE PER IL CONTRAENTE

Il codice delle Assicurazioni e il Regolamento IVASS n° 40 del 02/08/2018 obbligano gli intermediari assicurativi a proporre contratti coerenti con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente stesso o dell'assicurato. La violazione di detto obbligo comporta la responsabilità dell'Intermediario e lo assoggetta alle sanzioni amministrative, pecuniarie e disciplinari previste dall'ordinamento. Ciò rende indispensabile una preventiva assunzione di informazioni dal cliente, in assenza delle quali sarebbe impossibile adempiere a tale obbligo.

INFORMAZIONI FORNITE DAL CONTRAENTE PER CONSENTIRE DI PROPORRE CONTRATTI COERENTI CON LE ESIGENZE DI COPERTURA ASSICURATIVA E PREVIDENZIALE DEL CONTRAENTE STESSO O DELL'ASSICURATO

DATI ANAGRAFICI DEL CONTRAENTE:

Nome, Cognome / Ragione Sociale: _____

Indirizzo: _____ C.F./P.I.: _____

Tipologia Azienda: <> Ditta Individuale <> Società di Persone <> Società di Capitale <> Società per Azioni
<> Cooperativa <> Associazione / Ente no profit

L'Azienda ha sede fiscale in Italia? <> SI <> No Se sì dove _____

Numero dipendenti e/o collaboratori che operano in azienda:

<> da 1 a 5 <> da 6 a 15 <> oltre 15

Fatturato annuo dell'azienda:

<> fino a € 100.000,00 <> da € 100.000,00 a € 500.000,00 <> da € 500.000,00 a € 2.500.000,00 <> oltre € 2.500.000,00

Settore lavorativo dell'azienda:

<> Privato <> Servizi/Consulenza <> Industriale <> Agricolo <> Professionale <> Altro

Se altro specificare _____

ESIGENZE ASSICURATIVE O PREVIDENZIALI:

Quali sono i suoi obiettivi assicurativi?

<> Ottemperanza obbligo di legge <> Assicurare un veicolo <> Ha già in corso altre polizze

SO.GE.A BROKER S.R.L.

Società Gestione Assicurativa

Sede legale: Via Valassina 64 – 20851 Lissone (MB) C.F./P.IVA 08394160967 – REA MB 1892153 – RUI B000462691

Sede operativa: Via Gilera, 110 - 20862 Arcore (MB) - Tel. 0396185044 - Fax 0396188666

emailPEC sogea@pec.sogea brokersas.it



Sente il bisogno di tutelare:

RCA

<> Rca con massimale € _____ <> Minimo di legge

Garanzie accessorie: <> furto/incendio <> kasko collisione <> kasko completa <> atti vandalici/eventi atmosferici
<> cristalli <> assistenza stradale <> tutela legale <> infortuni conducente

RISCHI DIVERSI

<> Rc Generale / Prodotti <> Infortuni / Salute <> Rc Professionale <> Incendio Danni Diretti <> Incendio Danni Indiretti
<> Furto <> D&O Amministratori <> Polizza Key-Man Puro Rischio <> Tutela Legale <> All Risks Impresa/Commercio
<> Altro

Se Altro specificare garanzie: _____

<> Frazionamento annuale <> Frazionamento semestrale <> Altro _____

Decorrenza _____ Tacito Rinnovo <> Si <> No

Altre informazioni ritenute utili all'Intermediario (es. copertura e durata, coperture assicurative già in essere, esclusioni / limitazioni / riduzioni espressamente richieste)

E' già stato assicurato in passato con una polizza con le medesime caratteristiche?

<> No <> Si Se si quali: _____

Il Sottoscritto Contraente dichiara inoltre di aver risposto in modo completo e veritiero al questionario per la valutazione delle richieste e delle esigenze, del quale conferma di aver preso visione e ricevuto copia da parte dell'Intermediario, riconoscendo altresì che le dichiarazioni in esso rese sono esatte anche se scritte di pugno altrui e pertanto ne assume la piena responsabilità.

Data _____

Firma Cliente _____