

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO DI INVESTIMENTO ASSICURATIVO

AVVERTENZA

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

DATI DELL'INTERMEDIARIO

Nome e Cognome <<DESCRIZIONE.RUI>>
Sezione RUI <<RUI_SEZIONE.RUI>> Numero __<<RUI_CODICE.RUI>>

Opera per conto della BUSINESS E SERVIZI INDUSTRIALI SRL

SEZIONE I.

Informazioni sul modello di distribuzione

- a. ☒ L'attività del broker BUSINESS E SERVIZI INSUTRIALI SRL viene svolta su incarico del cliente
- b. ☐ Il contratto viene distribuito in collaborazione con un altro intermediario ai sensi dell'art. 22 L. 221/2012

Intermediario ex art. 22 L. 22/2012 _____

Sezione di appartenenza _____

Ruolo del collaboratore ex art. 22 L. 22/2012 _____

- c. Dati del Broker¹ per il quale è svolta l'attività (*compilazione riservata all'intermediario iscritto in sezione E*)

Nome e Cognome/Denominazione sociale <<DESCRIZIONE.RUI>>

Sede legale Torino Via Assietta 7

Numero Iscrizione RUI <<RUI_CODICE.RUI>>



Associazione
Italiana Brokers
di Assicurazioni
e Riassicurazioni

BUSINESS E SERVIZI INDUSTRIALI S. r. l.

Reg. Imprese TO n. 08036340019 - R.E.A. TO n. 941312 - C.F./P.I. IT 08036340019 - Iscr. R.U.I. Sez. B n° 000097130

www.brokersi.it - e-mail: info@brokersi.it - businesseservizi@legalmail.it

SEZIONE II

Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Con riguardo al contratto proposto il Broker *BUSINESS E SERVIZI INDUSTRIALI SRL* dichiara che: (**sbarrare l'opzione ricorrente**):

- a) ☐ fornisce una consulenza ai sensi dell'art. 119-ter comma 3 del CAP ovvero una raccomandazione personalizzata
- b) ☐ fornisce indicazione delle attività prestate delle caratteristiche e del contenuto delle prestazioni rese nell'ambito della consulenza²
- c) ☐ fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale fondata su un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato ai sensi del comma 4 dell'art. 119-ter del CAP che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente;
- d) ☐ fornisce una consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell'art. 121 septies del CAP;
- e) ☐ fornisce 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 prodotti di investimento assicurativi in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire esclusivamente i prodotti di investimento assicurativi di una o più imprese di assicurazione.
- h) ☐ Inserire ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'art. 119-bis comma 7 del CAP.
- i) ☐ 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
- l) ☐ 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 i) e l), 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

Il compenso relativo all'attività svolta dal Broker *BUSINESS E SERVIZI INDUSTRIALI SRL* per la distribuzione del presente contratto è rappresentato da³:

- a. ☐ onorario corrisposto dal cliente e/o degli incentivi percepiti pari ad Euro.....; (*ove non sia possibile specificare l'importo indicare il metodo di calcolo*); ⁴
- b. ☐ commissione inclusa nel premio assicurativo;
- c. ☐ altra tipologia di compenso;
- d. ☐ combinazione delle diverse tipologie di compenso
- e. ☐ importo percepito per la valutazione periodica dell'adeguatezza
- f. ☐ 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 (**comunicazione relativa ai caricamenti**).

SEZIONE IV Informazioni relative al pagamento dei premi

a. Con riferimento al pagamento dei premi il Broker *BUSINESS E SERVIZI INDUSTRIALI SRL* dichiara che:

1. ☒ I premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle Imprese di assicurazione, se regolati per il tramite del broker costituiscono **patrimonio autonomo e separato** dal patrimonio del broker stesso.

ovvero

2. ☐ Ha costituito ai sensi dell'art. 117 comma 3 bis del Codice delle Assicurazioni una **fideiussione** a garanzia della capacità finanziaria richiesta dalla stessa norma, pari al 4% dei premi incassati, con un minimo di € 18.750,00.

b. Il premio può essere pagato con le seguenti modalità:

- 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;
- 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 l'impresa di assicurazione oppure l'intermediario, espressamente in tale qualità;
- 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.

Avvertenza: Qualora il broker non sia autorizzato all'incasso ai sensi dell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa, si rammenta che il pagamento del premio al broker o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio ai sensi dell'articolo 118 del Codice”;

Con riferimento al contratto proposto emesso/emittendo, il rischio è collocato come segue:

➤ con l'Impresa <<RAGIONE_SOCIALE.CD>>

- ☐ con autorizzazione ex art. 118 cap (pagamento del premio con efficacia liberatoria per il contraente)
- ☐ senza autorizzazione ex art. 118 cap (pagamento del premio senza efficacia liberatoria per il contraente)

Tipologia di garanzia/n° polizza

BUSINESS E SERVIZI INDUSTRIALI SRL

Torino, 31/03/2021