Intermediario assicurativo

MAR E LAMAS SRL

VIA APOSAZZA, 2 - BOLOGNA (BO)
Iscrizione RUI A000649354 del 18-02-2020

Nome / Cognome o Denominaz. sociale	
Codice fiscale/ P. IVA .	

CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI

(ART. 7 REGOLAMENTO UE 2016/679)

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto copia dell'informativa privacy (mod. PR01 rev 4.0) + allegati 3/4/4BIS/4TER, di averne preso visione e:

Acconsento al trattamento dei dati personali, anche appartenenti a categorie particolari, per finalità connesse all'attività di consulenza e distribuzione assicurativa e di altre attività accessorie. *(Finalità b) dell'informativa)*	☐ **SI** ☐ **NO**
Acconsente al trattamento dei dati personali per finalità promozionali e di marketing attraverso strumenti tradizionali (posta cartacea e/o chiamate con operatore) e strumenti di comunicazione elettronica (e-mail, telefax, mms, sms, Multicerta, WhatsApp, social network): *(Finalità c) dell'informativa)*	☐ **SI** ☐ **NO**
Acconsente al trattamento dei dati personali per la comunicazione a soggetti appartenenti alle società del gruppo ITAS Assicurazioni e a soggetti operanti nel settore delle telecomunicazioni, nei servizi bancari, finanziari, assicurativi e IT, nell'ambito della vendita diretta di beni e servizi per finalità promozionali e di marketing, sia attraverso strumenti tradizionali sia per il tramite di strumenti di comunicazione elettronica. *(Finalità d) dell'informativa)*	☐ **SI** ☐ **NO**

Data . .	Firma

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE

AI SENSI DELL'ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016
(DI SEGUITO L'"INFORMATIVA")

Il Regolamento sulla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" (di seguito il "Regolamento" o "GDPR") contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. Il presente regolamento si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi. Ai sensi degli art.13 e 14 del Regolamento, la informiamo di quanto segue:

1) Identità e dati di contatto del titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei suoi dati personali è la ditta: MAR E LAMAS SRL,
con sede in BOLOGNA (BO), VIA APOSAZZA, 2
telefono 051245555, e-mail: info@marelamas.it, pec: marelamassrl@legalmail.it
iscrizione RUI N° A000649354 del 18-02-2020, soggetta a controllo dell'IVASS.
E' possibile rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo o telefonando ai citati riferimenti.

2) 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).
E' possibile comunque contattare il referente privacy della ditta ai riferimenti indicati al punto 1.

3) Finalità del trattamento cui sono destinati i dati e base giuridica del trattamento

a) *Adempimento a prescrizioni normative nazionali e comunitarie e attività di consulenza e di intermediazione assicurativa*

I dati personali sono trattati per adempiere a prescrizioni normative di carattere civilistico, contabile, fiscale e regolamentare, compreso quelli definiti dall'Istituto di Vigilanza IVASS.
La base giuridica del trattamento per le finalità suindicate è l'art. 6, paragrafo 1, lettera c), cit. ("il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento").
I dati personali sono, altresì, trattati autonomamente dal Titolare, a prescindere dai mandati assunti o dalle forme di collaborazione reciproca con altri intermediari ai sensi della Legge 221/2012, per definire la sua posizione assicurativa, al fine di valutare i prodotti assicurativi più coerenti alle sue esigenze, nonché gestire eventuali sinistri che la riguardano o comunque attinenti all'esercizio della sua attività lavorativa o professionale, oltre che per dar attuazione alle comunicazioni a distanza.
La base giuridica del trattamento per le suddette finalità, oltre a quella sopra indicata, è l'art. 6, paragrafo 1, lettera b) del GDPR ("il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso").
Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare può venire a conoscenza di dati che rientrano nell'ambito delle categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del Regolamento (per esempio, i dati relativi alla salute, etc.) e di dati personali relativi a condanne penali e reati cui all'art. 10 cit. nei limiti delle autorizzazioni previste dalle disposizioni di legge o di regolamento.
La base giuridica del trattamento dei dati da Lei conferiti appartenenti alle categorie particolari di dati personali cui all'art. 9 del Regolamento è il suo specifico consenso ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, lettera a), cit. ("l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche").

b) *Attività accessorie all'attività di consulenza e di intermediazione assicurativa*

Il Titolare potrebbe inoltre trattare i dati anche per svolgere altre attività accessorie, quali a titolo esemplificativo, servizi di noleggio lungo termine, servizi luce e gas, servizi pratiche auto.
La base giuridica del trattamento per le suddette finalità è l'art. 6, paragrafo 1, lettera a) del GDPR ("l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati per una o più specifiche finalità").
La base giuridica di tale trattamento dei dati è il suo specifico consenso ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, lettera a), cit. ("l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche").

c) *Finalità promozionali e di marketing*

I Suoi dati, qualora Lei presti il Suo specifico consenso ai sensi dell'art. 7 del Regolamento, potranno essere trattati per finalità di pubblicità e di marketing, di ricerca scientifica o statistica; i suoi dati personali potranno, altresì, essere utilizzati per finalità di informazione e promozioni commerciale di prodotti e servizi assicurativi e prodotti e servizi accessori intermediati dal Titolare, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli da Lei già ricevuti e di ricerche di mercato sia attraverso strumenti tradizionali (per esempio, posta cartacea e/o chiamate con operatore, etc.), che tramite strumenti di comunicazione elettronica quali e-mail, fax, SMS, MMS, APP, Social Network (per esempio, Facebook, Twitter, Linkedin, WhatsApp, etc.).
La base giuridica del trattamento per le suddette finalità è il consenso dell'interessato ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettera a), cit. ("l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità").
Il Titolare del trattamento, in conformità con quanto previsto dall'art. 130, IV comma del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive eventuali modificazioni può utilizzare, ai fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi o di prodotti o servizi analoghi a quelli già venduti all'interessato, l'indirizzo di posta elettronica fornito dall'interessato medesimo. Con l'invio della prima comunicazione e di quelle successive l'interessato verrà avvisato della possibilità di rifiutare il consenso all'uso del proprio indirizzo di posta elettronica per gli scopi sopra indicati.

d) *Comunicazione a soggetti terzi per finalità di marketing*

I suoi dati, qualora Lei presti il suo specifico consenso ai sensi dell'art. 7 del Regolamento, potranno essere trattati per finalità di comunicazione a Società del Gruppo (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti

disposizioni di legge), a soggetti operanti nel settore delle telecomunicazioni, nei servizi bancari, finanziari, assicurativi e IT (Information Technology), nell'ambito della vendita diretta di beni e servizi, che li tratteranno per proprie finalità di pubblicità e di marketing sia attraverso strumenti tradizionali (per esempio, posta cartacea e/o chiamate con operatore, etc.), sia per il tramite di strumenti di comunicazione elettronica quali e-mail, fax, SMS, MMS.
La base giuridica del trattamento per la finalità cui al punto 3, lett. c) della presente informativa è il consenso dell'interessato ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettera a), cit. ("l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità").
Ai fini dei trattamenti sopra indicati, il Titolare, per valutare la sua posizione assicurativa e determinare le sue esigenze, anche in conformità a quanto stabilito dai regolamenti IVASS, conserva copie delle sue polizze assicurative e di ogni ulteriore documentazione contrattuale e precontrattuale, sia emesse direttamente, sia da Lei stesso consegnate in copia o caricate su piattaforma dedicata anche relative a polizze di altre imprese di assicurazione.

4) Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento dei suoi dati personali potrà essere effettuato con l'ausilio di mezzi manuali, informatici, elettronici o comunque automatizzati e, in specie, per il tramite di database (DB) e banche dati di proprietà degli scriventi (o in uso agli scriventi), con modalità e procedure strettamente necessarie al perseguimento delle finalità sopra descritte.
I Suoi Dati Personali saranno trattati solo da personale del Titolare e da soggetti terzi specificatamente incaricati, curando la sicurezza e la riservatezza, con modalità tali da ridurre al minimo il rischio di perdita o distruzione, di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità.
Categoria dei dati personali
Fra i dati personali rientrano, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici, quelli necessari a definire le esigenze assicurative, rappresentate in specifici questionari, quelli rappresentati nelle copie dei contratti di assicurazione, specificatamente autorizzati alla conservazione e/o archiviazione cartacea o digitale, nonché dati appartenenti a categorie particolari di cui all'art. 9 del GDPR.
Fonti dei dati personali
La raccolta dei Suoi Dati Personali può avvenire tramite sua compilazione di questionari / schede clienti, ovvero tramite acquisizione automatica da altre banche dati, quali quelle delle compagnie assicurative o di altri intermediari con i quali collaboriamo, nonché acquisiti da fonti accessibili al pubblico, in particolare albi professionali o pubblici registri.

5) Destinatari ed eventuali categorie di destinatari dei dati personali

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che il Titolare comunichi i suoi dati personali alle seguenti categorie di destinatari:
Soggetti terzi:
- società e liberi professionisti quali commercialista, consulente del lavoro, consulente sicurezza sul lavoro, per la finalità a)
- imprese di assicurazione e altri intermediari assicurativi, operanti anche al di fuori dell'Unione Europea, (società, liberi professionisti, etc…), per la finalità b);
- società di servizi di comunicazione, per la finalità c).

Autorità (ad esempio, giudiziaria, amministrativa, IVASS, etc…) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni, che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme.

6) Trasferimento dei dati personali ad un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale fuori dall'Unione Europea

I Suoi Dati Personali sono trattati dal Titolare all'interno del territorio dell'Unione Europea e non vengono diffusi, intendendosi il darne conoscenza a soggetti indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, il Titolare si riserva di trasferire i Suoi Dati Personali verso paesi al di fuori dell'Unione Europea o organizzazioni internazionali per i quali esistono decisioni di "adeguatezza" della Commissione Europea, ovvero sulla base di adeguate garanzie fornite dal paese in cui i dati devono essere trasferiti o sulla base delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.

7) Periodo di conservazione dei dati personali

I Suoi Dati Personali sono conservati:
- per tutta la durata del rapporto, fino a conseguimento delle finalità di distribuzione assicurativa e delle finalità connesse all'attività di assistenza e consulenza in materia assicurativa per le quali sono trattati;
- per un periodo non superiore ai 10 anni (20 anni nel caso di dati correlati a polizze assicurative sulla vita) successivi al termine del servizio professionale erogato, per l'adempimento degli obblighi di conservazione previsti dalla normativa civilistica, contabile, fiscale e regolamentare;
- per un periodo non superiore ai 24 mesi dalla cessazione del servizio professionale erogato, per i dati relativi alla finalità di promozione commerciale.

Al termine del periodo di conservazione, i dati saranno cancellati, ovvero resi anonimi.

8) Diritti dell'interessato

In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un'apposita richiesta per iscritto ai recapiti indicati al punto 1 della presente informativa.
Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dal Titolare, a fronte dell'esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente. Tuttavia, se le Sue richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il Titolare potrà addebitarle un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le Sue richieste.
Ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento, l'interessato ha il diritto di chiedere al Titolare:

- la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei sui dati personali ed eventualmente l'accesso ai propri dati personali;
- la rettifica dei sui dati che risultano erronei o raccolti in violazione della normativa vigente come pure l'integrazione degli stessi qualora risultino incompleti;
- la cancellazione degli stessi, se sussiste uno dei motivi previsti dall'art. 17 del GDPR, tra cui, a titolo esemplificativo, qualora i Dati Personali non siano più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso su cui si basa il trattamento dei Suoi Dati Personali sia stato da Lei revocato e non sussista altra legittima motivazione per il trattamento; il Titolare non potrà procedere alla cancellazione dei Suoi Dati Personali qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l'adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- la limitazione del trattamento che la riguardano, qualora ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 18 del Regolamento, tra le quali, ad esempio la contestazione circa l'esattezza dei Suoi Dati Personali, per il periodo necessario al Titolare di effettuare le verifiche o l'opposizione al trattamento, in attesa delle opportune verifiche da parte del Titolare in merito alla prevalenza dei motivi che legittimino il trattamento stesso;
- la portabilità dei dati nei termini di cui all'art. 20 cit., qualora il trattamento dei suoi dati si basi sul consenso o sia necessario per l'esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati; in tal caso, potrà richiedere mediante comunicazione scritta di ricevere i Dati Personali da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (esempio: computer e/o tablet) e potrà richiedere di trasmettere i Suoi Dati Personali ricevuti ad un altro soggetto Titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare;
- l'opposizione al trattamento, qualora venga effettuato per l'esecuzione di un'attività di interesse pubblico, per le finalità di marketing (indicate nella Sezione 2), anche se effettuato con modalità automatizzate di contatto, o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (compresa l'attività di profilazione). Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, il Titolare si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi dati Personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto;
- qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), cit. la revoca del consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente con le modalità indicate sul sito internet www.garanteprivacy.it.

9) Se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati

La informiamo che i suoi dati verranno trattati nei casi sopra descritti e richiesti, in riferimento alle seguenti finalità:

a) Adempimento a prescrizioni normative internazionali e comunitarie;

b) Attività di intermediazione assicurativa e altre attività accessorie, la comunicazione dei dati personali da parte Sua e il conseguente trattamento da parte del Titolare sono obbligatori per l'instaurazione, per la prosecuzione e per la corretta gestione del rapporto. L'eventuale rifiuto, da parte Sua, a fornire i dati personali richiesti potrà causare, da parte degli scriventi, l'impossibilità di perfezionare e di gestire il rapporto contrattuale in essere e conseguentemente non potrà concludersi o dare esecuzione ai contratti di assicurazione o gestire sinistri.

Con riferimento alle finalità:

c) Attività promozionali e di marketing;

d) Comunicazione dati a soggetti terzi per finalità di marketing il conferimento dei suoi dati personali sarà meramente facoltativo ed un Suo eventuale rifiuto non comporterà alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione.

10) Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione

Ai sensi dell'art. 13, paragrafo 2, lettera f) del GDPR, La informiamo che i dati personali raccolti non saranno oggetto di alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art.22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento.

11) Trattamento dei dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti

Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento, fornirà all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui all'art.13, paragrafo 2 del GDPR.

*** *** ***

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE GIURIDICHE, ENTI O ASSOCIAZIONI

La presente ditta informa che l'uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l'intervento di un operatore e di comunicazioni elettroniche (posta elettronica, telefax, SMS, MMS o di altro tipo) per lo svolgimento di attività promozionale o il compimento di ricerche di mercato, è possibile solo con il consenso dei soggetti parte di un contratto di fornitura di servizi di comunicazione elettronica ("contraenti": definizione che ricomprende anche persone giuridiche, enti o associazioni).

Lo svolgimento di dette attività nei confronti di tali soggetti è sottoposto a una specifica manifestazione di consenso.

ALLEGATO 3 – 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 (in alternativa) 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 I - INFORMAZIONI GENERALI SUGLI INTERMEDIARI CHE OPERANO PER LA NOSTRA AGENZIA E SULL'INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CONTRAENTE

[La crocetta a fianco del nome indica l'intermediario che entra in contatto con il contraente]

1.1 AGENTI (Soggetti iscritti nel RUI - Sez. A)

○ PAULUCCI CHRISTIAN e MARCHIGNOLI DIEGO , iscritti nel RUI – Sez. A – N° iscrizione A000144095 e A000140035 in data 02/04/2007 e 26/03/2007 in qualità di responsabili dell'attività di intermediazione assicurativa della MAR E LAMAS SRL, iscritta nel RUI – Sezione A – N° iscrizione A000649354in data 18/02/2020.

1.2 COLLABORATORI DEGLI AGENTI (Addetti all'attività agenziale anche all'esterno dei locali e iscritti al RUI - Sez. E)

○ CAVINA PIERO recapiti tel 051.24.55.55 mail info@marelamas.it iscritto nel RUI – Sez. E – N° iscrizione E000499796 in data 19/09/2014 in qualità di collaboratore del/la predetto/a MAR E LAMAS SRL, come sopra identificata/o.
Barrare se collaboratore accessorio: ○

○ MENABUE CRISTIANO recapiti tel 051.24.55.55 mail info@marelamas.it iscritto nel RUI – Sez. E – N° iscrizione E000118639 in data 26/03/2007 in qualità di collaboratore del/la predetto/a MAR E LAMAS SRL, come sopra identificata/o.
Barrare se collaboratore accessorio: ○

○ MARCHIGNOLI GIULIO recapiti tel 051.24.55.55 mail info@marelamas.it iscritto nel RUI – Sez. E – N° iscrizione E000635535 in data 07/08/2019 in qualità di collaboratore del/la predetto/a MAR E LAMAS SRL, come sopra identificata/o.
Barrare se collaboratore accessorio: ○

○ GRIZI ANDREA recapiti tel 051.24.55.55 mail info@marelamas.it iscritto nel RUI – Sez. E – N° iscrizione E000294278 in data 04/03/2009 in qualità di collaboratore del/la predetto/a MAR E LAMAS SRL, come sopra identificata/o.
Barrare se collaboratore accessorio: ○

○ PAULUCCI LUCINDA SOPHIE ISOLDE recapiti 051.24.55.55 mail info@marelamas.it iscritto nel RUI - Sez. E - N° E000708489 in data 17/05/2022 in qualità di collaboratore del/la predetto/a MAR E LAMAS SRL, come sopra identificato.
Barrare se collaboratore accessorio: ○

○ BUONADONNA LORENZO recapiti 051.24.55.55 mail info@marelamas.it iscritto nel RUI - Sez. E - N° E000722415 in data 20/01/2023 in qualità di collaboratore del/la predetto/a MAR E LAMAS SRL, come sopra identificato.
Barrare se collaboratore accessorio: ○

○ GRECO MARTINO MARIA recapiti 051.24.55.55 mail info@marelamas.it iscritto nel RUI - Sez. E - N° E000728874 in data 19/04/2023 in qualità di collaboratore del/la predetto/a MAR E LAMAS SRL, come sopra identificato.
Barrare se collaboratore accessorio: ○

○ TRIMELONI MARA recapiti tel 051.24.55.55 mail info@marelamas.it iscritto nel RUI – Sez. E – N° iscrizione E000002232 in data 22/04/2007 in qualità di collaboratore del/la predetto/a MAR E LAMAS SRL, come sopra identificata/o.
Barrare se collaboratore accessorio: ○

○ ROSSELLI MARIA CRISTINA recapiti tel 051.24.55.55 mail info@marelamas.it iscritto nel RUI – Sez. E – N° iscrizione E000478407 in data 23/01/2014 in qualità di collaboratore del/la predetto/a MAR E LAMAS SRL, come sopra identificata/o.
Barrare se collaboratore accessorio: ○

○ FINELLI GIANNI recapiti tel 051.24.55.55 mail info@marelamas.it iscritto nel RUI – Sez. E – N° iscrizione E000183383 in data 11/05/2007 in qualità di collaboratore del/la predetto/a MAR E LAMAS SRL, come sopra identificata/o.
Barrare se collaboratore accessorio: ○

1.3 ADDETTI all'attività di intermediazione assicurativa all'interno dei locali dell'agenzia

○ GITANI ELISABETTA, dipendente del/la predetto/a MAR E LAMAS SRL (*società agente/agente*), come sopra identificato/a.

Istituto competente alla vigilanza assicurativa svolta: IVASS – Istituto Vigilanza sulle Assicurazioni.

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il RUI sul sito internet dell'Ivass.

1.4 Altre informazioni sull'Agenzia:

Sede legale: VIA APOSAZZA, 2 – 41028 BOLOGNA (BO)

Recapiti telefonici: telefono 051.24.55.55

Indirizzi di posta elettronica e PEC: info@marelamas.it – marelamassrl@legalmail.it

Indirizzo mail e PEC per RECLAMI: info@marelamas.it – marelamassrl@legalmail.it

Sito Internet: www.marelamas.it

Sezione II - INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'INTERMEDIARIO ASSICURATIVO E RIASSICURATIVO

a. Si comunica di aver messo a disposizione nei locali del distributore (oppure pubblicato sul proprio sito internet ove esistente) i seguenti elenchi:
   1. elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico; in caso di collaboratore iscritto in sezione E, sono indicati i rapporti dell'intermediario principale con il quale collabora.
   2. elenco degli obblighi di comportamento cui adempiono, indicati nell'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018.

b. Si comunica al contraente la possibilità di richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco di cui al *punto a1*, nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza.

Sezione III – INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D'INTERESSI

a. L'intermediario non detiene *[oppure: detiene; in tal caso indicare le denominazioni sociali di tali imprese]* una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di imprese di assicurazione

b. Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera *[oppure: è detentrice; in tal caso indicare le denominazioni sociali di tali imprese]*

Sezione IV – INFORMAZIONI 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, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, ha la facoltà di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario (utilizzando i riferimenti di cui alla SEZIONE I del presente modello) o all'impresa preponente, secondo le modalità indicate nel DIP aggiuntivo per i reclami presentati all'impresa.

   Il contraente ha la possibilità, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro dell'intermediari o dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.
c. Il contraente ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

Luogo e data

Firma del contraente per ricevuta del presente documento _____

ALLEGATO 4 BIS – INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO D'INVESTIMENTO ASSICURATIVO

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

Sezione I – INFORMAZIONI SUL MODELLO DI DISTRIBUZIONE DELL'INTERMEDIARIO ASSICURATIVO

[La crocetta a fianco del nome indica l'intermediario che entra in contatto con il contraente]

1.1 AGENTI (Soggetti iscritti nel RUI - Sez. A)

○ PAULUCCI CHRISTIAN e MARCHIGNOLI DIEGO , iscritti nel RUI – Sez. A – N° iscrizione A000144095 e A000140035 in data 02/04/2007 e 26/03/2007 in qualità di responsabili dell'attività di intermediazione assicurativa della MAR E LAMAS SRL, iscritta nel RUI – Sezione A – N° iscrizione A000649354in data 18/02/2020.

1.2 COLLABORATORI DEGLI AGENTI (Addetti all'attività agenziale anche all'esterno dei locali e iscritti al RUI - Sez. E)

○ CAVINA PIERO recapiti tel 051.24.55.55 mail info@marelamas.it iscritto nel RUI – Sez. E – N° iscrizione E000499796 in data 19/09/2014 in qualità di collaboratore del/la predetto/a MAR E LAMAS SRL, come sopra identificata/o.
Barrare se collaboratore accessorio: ○

○ MENABUE CRISTIANO recapiti tel 051.24.55.55 mail info@marelamas.it iscritto nel RUI – Sez. E – N° iscrizione E000118639 in data 26/03/2007 in qualità di collaboratore del/la predetto/a MAR E LAMAS SRL, come sopra identificata/o.
Barrare se collaboratore accessorio: ○

○ MARCHIGNOLI GIULIO recapiti tel 051.24.55.55 mail info@marelamas.it iscritto nel RUI – Sez. E – N° iscrizione E000635535 in data 07/08/2019 in qualità di collaboratore del/la predetto/a MAR E LAMAS SRL, come sopra identificata/o.
Barrare se collaboratore accessorio: ○

○ GRIZI ANDREA recapiti tel 051.24.55.55 mail info@marelamas.it iscritto nel RUI – Sez. E – N° iscrizione E000294278 in data 04/03/2009 in qualità di collaboratore del/la predetto/a MAR E LAMAS SRL, come sopra identificata/o.
Barrare se collaboratore accessorio: ○

○ PAULUCCI LUCINDA SOPHIE ISOLDE recapiti 051.24.55.55 mail info@marelamas.it iscritto nel RUI - Sez. E - N° E000708489 in data 17/05/2022 in qualità di collaboratore del/la predetto/a MAR E LAMAS SRL, come sopra identificato.
Barrare se collaboratore accessorio: ○

○ BUONADONNA LORENZO recapiti 051.24.55.55 mail info@marelamas.it iscritto nel RUI - Sez. E - N° E000722415 in data 20/01/2023 in qualità di collaboratore del/la predetto/a MAR E LAMAS SRL, come sopra identificato.
Barrare se collaboratore accessorio: ○

○ GRECO MARTINO MARIA recapiti 051.24.55.55 mail info@marelamas.it iscritto nel RUI - Sez. E - N° E000728874 in data 19/04/2023 in qualità di collaboratore del/la predetto/a MAR E LAMAS SRL, come sopra identificato.
Barrare se collaboratore accessorio: ○

○ TRIMELONI MARA recapiti tel 051.24.55.55 mail info@marelamas.it iscritto nel RUI – Sez. E – N° iscrizione E000002232 in data 22/04/2007 in qualità di collaboratore del/la predetto/a MAR E LAMAS SRL, come sopra identificata/o.
Barrare se collaboratore accessorio: ○

○ ROSSELLI MARIA CRISTINA recapiti tel 051.24.55.55 mail info@marelamas.it iscritto nel RUI – Sez. E – N° iscrizione E000478407 in data 23/01/2014 in qualità di collaboratore del/la predetto/a MAR E LAMAS SRL, come sopra identificata/o.
Barrare se collaboratore accessorio: ○

○ FINELLI GIANNI recapiti tel 051.24.55.55 mail info@marelamas.it iscritto nel RUI – Sez. E – N° iscrizione E000183383 in data 11/05/2007 in qualità di collaboratore del/la predetto/a MAR E LAMAS SRL, come sopra identificata/o.
Barrare se collaboratore accessorio: ○

1.3 ADDETTI all'attività di intermediazione assicurativa all'interno dei locali dell'agenzia

○ GITANI ELISABETTA, dipendente del/la predetto/a MAR E LAMAS SRL (*società agente/agente*), come sopra identificato/a.

1.4 Il contratto assicurativo della compagnia ITAS VITA S.P.A. è proposto dalla nostra Agenzia in qualità di:

☒ agente della compagnia;

☐ in forza del rapporto di collaborazione in corso - ai sensi dell'art. 22, comma 10, del D.L. 18-10-2012 n. 179, convertito nella L. 17-12-2012 n. 221 - con il seguente altro intermediario emittente:……(*cognome e nome agente*), iscritto nel RUI – Sez. A – N° iscrizione…… [*eventualmente aggiungere*: in qualità di responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa della……(*società agente*), iscritta nel RUI – Sezione A – N° iscrizione……,]

Sezione II – INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE E CONSULENZA

2.1 Con riguardo al contratto proposto, la nostra Agenzia opera in qualità di agente, ovvero in qualità di collaboratore dell'intermediario indicato al punto 1.4.

[barrare le fattispecie che ricorrono nel caso specifico]
2.2 L'intermediario dichiara che, in riferimento all'attività di consulenza:

le attività prestate nell'àmbito della consulenza, le caratteristiche e il contenuto delle prestazioni rese sono quelle riportate nella documentazione predisposta per l'osservanza delle procedure normative in vigore;

☒ l'intermediario fornisce al contraente una consulenza ai sensi dell'art. 119 ter, comma 3, del Codice delle Assicurazioni;

☐ l'intermediario fornisce al contraente una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'art. 119 ter, comma 4 del Codice delle Assicurazioni, 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;

☐ l'intermediario fornisce consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell'art. 121-septies del Codice;

☐ l'intermediario fornisce consulenza su base indipendente;

☐ l'intermediario fornisce al contraente una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti d'investimento assicurativi consigliati al contraente medesimo;

☐ l'intermediario distribuisce in modo esclusivo i contratti di una o più imprese;

☐ l'intermediario distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.

Sezione III – INFORMAZIONI RELATIVE ALLE REMUNERAZIONI E AGLI INCENTIVI

3.1 ☒ L'intermediario percepisce compenso avente la natura di commissione inclusa nel premio assicurativo.

[barrare le fattispecie che ricorrono nel caso specifico]

3.2

☐ L'intermediario percepisce un compenso a carico del cliente dell'importo di €…….

☐ L'intermediario percepisce incentivi da soggetti diversi dal contraente per l'importo di €……

☐ L'intermediario percepisce per la valutazione periodica dell'adeguatezza un importo di €…….……

[Nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l'informativa di cui alla Sezione III è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto d'investimento 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

e

☒ L'intermediario ha stipulato una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4% dei premi incassati, con un minimo, previsto dalla normativa europea (art 64 del Regolamento Ivass n. 40/2018), oggi pari a 19.510 euro

b.

le modalità di pagamento dei premi ammesse sono:

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 messi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma online, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1 .

Luogo e data

Firma del contraente per ricevuta del presente documento _____

ALLEGATO 4 – 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 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

Sezione I – INFORMAZIONI SUL MODELLO DI DISTRIBUZIONE DELL'INTERMEDIARIO ASSICURATIVO

[La crocetta a fianco del nome indica l'intermediario che entra in contatto con il contraente]

1.1 AGENTI (Soggetti iscritti nel RUI - Sez. A)

○ PAULUCCI CHRISTIAN e MARCHIGNOLI DIEGO , iscritti nel RUI – Sez. A – N° iscrizione A000144095 e A000140035 in data 02/04/2007 e 26/03/2007 in qualità di responsabili dell'attività di intermediazione assicurativa della MAR E LAMAS SRL, iscritta nel RUI – Sezione A – N° iscrizione A000649354in data 18/02/2020.

1.2 COLLABORATORI DEGLI AGENTI (Addetti all'attività agenziale anche all'esterno dei locali e iscritti al RUI - Sez. E)

○ CAVINA PIERO recapiti tel 051.24.55.55 mail info@marelamas.it iscritto nel RUI – Sez. E – N° iscrizione E000499796 in data 19/09/2014 in qualità di collaboratore del/la predetto/a MAR E LAMAS SRL, come sopra identificata/o.
Barrare se collaboratore accessorio: ○

○ MENABUE CRISTIANO recapiti tel 051.24.55.55 mail info@marelamas.it iscritto nel RUI – Sez. E – N° iscrizione E000118639 in data 26/03/2007 in qualità di collaboratore del/la predetto/a MAR E LAMAS SRL, come sopra identificata/o.
Barrare se collaboratore accessorio: ○

○ MARCHIGNOLI GIULIO recapiti tel 051.24.55.55 mail info@marelamas.it iscritto nel RUI – Sez. E – N° iscrizione E000635535 in data 07/08/2019 in qualità di collaboratore del/la predetto/a MAR E LAMAS SRL, come sopra identificata/o.
Barrare se collaboratore accessorio: ○

○ GRIZI ANDREA recapiti tel 051.24.55.55 mail info@marelamas.it iscritto nel RUI – Sez. E – N° iscrizione E000294278 in data 04/03/2009 in qualità di collaboratore del/la predetto/a MAR E LAMAS SRL, come sopra identificata/o.
Barrare se collaboratore accessorio: ○

○ PAULUCCI LUCINDA SOPHIE ISOLDE recapiti 051.24.55.55 mail info@marelamas.it iscritto nel RUI - Sez. E - N° E000708489 in data 17/05/2022 in qualità di collaboratore del/la predetto/a MAR E LAMAS SRL, come sopra identificato.
Barrare se collaboratore accessorio: ○

○ BUONADONNA LORENZO recapiti 051.24.55.55 mail info@marelamas.it iscritto nel RUI - Sez. E - N° E000722415 in data 20/01/2023 in qualità di collaboratore del/la predetto/a MAR E LAMAS SRL, come sopra identificato.
Barrare se collaboratore accessorio: ○

○ GRECO MARTINO MARIA recapiti 051.24.55.55 mail info@marelamas.it iscritto nel RUI - Sez. E - N° E000728874 in data 19/04/2023 in qualità di collaboratore del/la predetto/a MAR E LAMAS SRL, come sopra identificato.
Barrare se collaboratore accessorio: ○

○ TRIMELONI MARA recapiti tel 051.24.55.55 mail info@marelamas.it iscritto nel RUI – Sez. E – N° iscrizione E000002232 in data 22/04/2007 in qualità di collaboratore del/la predetto/a MAR E LAMAS SRL, come sopra identificata/o.
Barrare se collaboratore accessorio: ○

○ ROSSELLI MARIA CRISTINA recapiti tel 051.24.55.55 mail info@marelamas.it iscritto nel RUI – Sez. E – N° iscrizione E000478407 in data 23/01/2014 in qualità di collaboratore del/la predetto/a MAR E LAMAS SRL, come sopra identificata/o.

Barrare se collaboratore accessorio: ○

○ FINELLI GIANNI recapiti tel 051.24.55.55 mail info@marelamas.it iscritto nel RUI – Sez. E – N° iscrizione E000183383 in data 11/05/2007 in qualità di collaboratore del/la predetto/a MAR E LAMAS SRL, come sopra identificata/o.
Barrare se collaboratore accessorio: ○

1.3 ADDETTI all'attività di intermediazione assicurativa all'interno dei locali dell'agenzia

○ GITANI ELISABETTA, dipendente del/la predetto/a MAR E LAMAS SRL (*società agente/agente*), come sopra identificato/a.

1.4 Il contratto assicurativo delle compagnie ITAS - ISTITUTO TRENTINO-ALTO ADIGE PER ASSICURAZIONI SOCIETA' MUTUA DI ASSICURAZIONI, ITAS VITA S.P.A. è proposto dalla nostra Agenzia in qualità di:

☒ agente della compagnia;

○ in forza del rapporto di collaborazione in corso - ai sensi dell'art. 22, comma 10, del D.L. 18-10-2012 n. 179, convertito nella L. 17-12-2012 n. 221 - con il seguente altro intermediario emittente:……(*cognome e nome agente*), iscritto nel RUI – Sez. A – N° iscrizione…… [*eventualmente aggiungere*: in qualità di responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa della……(*società agente*), iscritta nel RUI – Sezione A – N° iscrizione……,]

Sezione II – INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE E CONSULENZA

2.1 L'intermediario non è soggetto ad obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i prodotti di una o più imprese, in coerenza con quanto previsto dalla Legge n. 40/2007 (rami danni).
Per i contratti vita puro rischio l'intermediario opera in regime di: ☒ esclusiva ○ non esclusiva

Con riguardo al contratto proposto, la nostra Agenzia opera in qualità di agente, ovvero in qualità di collaboratore dell'intermediario indicato al punto 1.4.

[barrare le fattispecie che ricorrono nel caso specifico]
2.2 L'intermediario dichiara che, in riferimento all'attività di consulenza di cui all'art. 119 ter del Codice delle Assicurazioni:

le attività prestate nell'ambito della consulenza, le caratteristiche e il contenuto delle prestazioni rese sono quelle riportate nella documentazione predisposta per l'osservanza delle procedure normative in vigore;

☒ l'intermediario fornisce al contraente una consulenza ai sensi dell'art. 119 ter, comma 3, del Codice delle Assicurazioni;

○ l'intermediario fornisce al contraente una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'art. 119 ter, comma 4 del Codice delle Assicurazioni, 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

3.1 L'intermediario percepisce compenso avente la natura di commissione inclusa nel premio assicurativo.

3.2 La misura delle provvigioni riconosciute dalle imprese per le polizze RCAuto sul premio netto, escludendo il "contributo per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada ed ogni altro eventuale onere di legge, sono le seguenti:

- Impresa ITAS MUTUA provvigione 9,26% (provvigione 7,72% su III e IV Settore e polizze libro matricola)

[L'informativa relativa ai livelli provvigionali riguarda anche eventuali differenziazioni in relazione alle diverse categorie di veicoli e natanti assicurati ed alle diverse tipologie contrattuali]

Si precisa che le provvigioni RCAuto sopra indicate sono riconosciute alla nostra Agenzia in caso di polizze emesse in qualità di agente, mentre spettano all'intermediario con il quale collaboriamo in caso di polizze emesse in virtù del rapporto di collaborazione; si veda al riguardo il punto 1.4.

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

e

☒ L'intermediario ha stipulato una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4% dei premi incassati, con un minimo, previsto dalla normativa europea (art 64 del Regolamento Ivass n. 40/2018), oggi pari a 19.510 euro

b.
le modalità di pagamento dei premi ammesse sono:

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 messi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma online, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1

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.

Luogo e data

Firma del contraente per ricevuta del presente documento _____

ALLEGATO 4 TER – 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.*

DATI DELL'INTERMEDIARIO:

1.1 AGENTI (Soggetti iscritti nel RUI - Sez. A)

○ PAULUCCI CHRISTIAN e MARCHIGNOLI DIEGO , iscritti nel RUI – Sez. A – N° iscrizione A000144095 e A000140035 in data 02/04/2007 e 26/03/2007 in qualità di responsabili dell'attività di intermediazione assicurativa della MAR E LAMAS SRL, iscritta nel RUI – Sezione A – N° iscrizione A000649354in data 18/02/2020.

1.2 COLLABORATORI DEGLI AGENTI (Addetti all'attività agenziale anche all'esterno dei locali e iscritti al RUI - Sez. E)

○ CAVINA PIERO recapiti tel 051.24.55.55 mail info@marelamas.it iscritto nel RUI – Sez. E – N° iscrizione E000499796 in data 19/09/2014 in qualità di collaboratore del/la predetto/a MAR E LAMAS SRL, come sopra identificata/o.
Barrare se collaboratore accessorio: ○

○ MENABUE CRISTIANO recapiti tel 051.24.55.55 mail info@marelamas.it iscritto nel RUI – Sez. E – N° iscrizione E000118639 in data 26/03/2007 in qualità di collaboratore del/la predetto/a MAR E LAMAS SRL, come sopra identificata/o.
Barrare se collaboratore accessorio: ○

○ MARCHIGNOLI GIULIO recapiti tel 051.24.55.55 mail info@marelamas.it iscritto nel RUI – Sez. E – N° iscrizione E000635535 in data 07/08/2019 in qualità di collaboratore del/la predetto/a MAR E LAMAS SRL, come sopra identificata/o.
Barrare se collaboratore accessorio: ○

○ GRIZI ANDREA recapiti tel 051.24.55.55 mail info@marelamas.it iscritto nel RUI – Sez. E – N° iscrizione E000294278 in data 04/03/2009 in qualità di collaboratore del/la predetto/a MAR E LAMAS SRL, come sopra identificata/o.
Barrare se collaboratore accessorio: ○

○ PAULUCCI LUCINDA SOPHIE ISOLDE recapiti 051.24.55.55 mail info@marelamas.it iscritto nel RUI - Sez. E - N° E000708489 in data 17/05/2022 in qualità di collaboratore del/la predetto/a MAR E LAMAS SRL, come sopra identificato.
Barrare se collaboratore accessorio: ○

○ BUONADONNA LORENZO recapiti 051.24.55.55 mail info@marelamas.it iscritto nel RUI - Sez. E - N° E000722415 in data 20/01/2023 in qualità di collaboratore del/la predetto/a MAR E LAMAS SRL, come sopra identificato.
Barrare se collaboratore accessorio: ○

○ GRECO MARTINO MARIA recapiti 051.24.55.55 mail info@marelamas.it iscritto nel RUI - Sez. E - N° E000728874 in data 19/04/2023 in qualità di collaboratore del/la predetto/a MAR E LAMAS SRL, come sopra identificato.
Barrare se collaboratore accessorio: ○

○ TRIMELONI MARA recapiti tel 051.24.55.55 mail info@marelamas.it iscritto nel RUI – Sez. E – N° iscrizione E000002232 in data 22/04/2007 in qualità di collaboratore del/la predetto/a MAR E LAMAS SRL, come sopra identificata/o.
Barrare se collaboratore accessorio: ○

○ ROSSELLI MARIA CRISTINA recapiti tel 051.24.55.55 mail info@marelamas.it iscritto nel RUI – Sez. E – N° iscrizione E000478407 in data 23/01/2014 in qualità di collaboratore del/la predetto/a MAR E LAMAS SRL, come sopra identificata/o.
Barrare se collaboratore accessorio: ○

○ FINELLI GIANNI recapiti tel 051.24.55.55 mail info@marelamas.it iscritto nel RUI – Sez. E – N° iscrizione E000183383 in data 11/05/2007 in qualità di collaboratore del/la predetto/a MAR E LAMAS SRL, come sopra identificata/o.
Barrare se collaboratore accessorio: ○

1.3 ADDETTI all'attività di intermediazione assicurativa all'interno dei locali dell'agenzia

○ GITANI ELISABETTA, dipendente del/la predetto/a MAR E LAMAS SRL (*società agente/agente*), come sopra identificato/a.

Sezione I - 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. 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
f. 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
g. 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 assicurativi

a. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmissione 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