

ALLEGATO 3
INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

Gentile Cliente,

Ai sensi della vigente normativa, 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 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.

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

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

1. INTERMEDIARIO (PERSONA FISICA) CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

Cognome Nome BORTOLOMEI ISIDORO Sezione Rui E Numero Rui E000304760
Data Iscrizione RUI 19/05/2009 Sede Operativa _____
Email _____ pec _____ Tel _____ Sito Internet _____

Nella sua qualità di:

- ☐ Responsabile dell'attività d'intermediazione
- ☐ Addetto all'intermediazione al di fuori dei locali di **MCSURE SRL** (dipendente/collaboratore)
- ☐ Addetto all'intermediazione al di fuori dei locali del *collaboratore* (persona fisica o giuridica) di **MCSURE SRL**
- ☒ Responsabile dell'attività di intermediazione del *collaboratore* (persona giuridica) di **MCSURE SRL**
- ☐ Addetto all'intermediazione all'interno dei locali del *collaboratore* (persona fisica o giuridica) di **MCSURE SRL**

Nel caso in cui l'intermediario che entra in contatto con il cliente sia un addetto/responsabile di un collaboratore (*persona fisica o Giuridica*) di **MCSURE SRL**., indicare:

Cognome Nome / Denominazione Sociale DOMUS MEDICA SERVIZI SRL Sezione Rui E Numero Rui E000497900

Data Iscrizione RUI 20/08/2014 Sede Operativa **VIA GARZIERE, 42 - 36014 SANTORSO (VI)**

Email Info@domusmedicaservizi.it pec domusmedicaservizisrl@pec.it Tel 0445576049 Sito Internet www.domusmedicaservizi.net

2. ATTIVITA' SVOLTA PER CONTO DI:

MCSURE SRL con sede legale in Milano, Via Mario Pagano 52, sito internet www.mc-sure.com e posta elettronica certificata (PEC) mcsure@legalmail.it è iscritta in qualità di società agenziale nella sez. A del Registro Unico degli Intermediari con il n. **A000482688** in data **13/03/2014**

3. I DATI IDENTIFICATIVI E DI ISCRIZIONE DELL'INTERMEDIARIO, SOPRA FORNITI, POSSONO ESSERE VERIFICATI CONSULTANDO IL REGISTRO UNICO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI (RUI) SUL SITO IVASS: WWW.IVASS.IT - AUTORITÀ COMPETENTE ALLA VIGILANZA: IVASS – VIA DEL QUIRINALE 21 - 00187 ROMA.

Sezione II – Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo

a. All'interno dei locali dell'Intermediario sono messi a disposizione i seguenti elenchi:

1. elenco contenente i riferimenti delle Imprese con cui la **MCSURE SRL**, per la quale è svolta l'attività, ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale;
2. elenco degli obblighi di comportamento cui adempiono, indicati nell'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018

ALLEGATO 4
INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

Gentile Cliente,

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

Cognome Nome BORTOLOMEI ISIDORO Sezione Rui E Numero Rui E000304760

Nella sua qualità di:

- ☐ Responsabile dell'attività d'intermediazione
☐ Addetto all'intermediazione al di fuori dei locali di MCSURE SRL (dipendente/collaboratore)
☐ Addetto all'intermediazione al di fuori dei locali del collaboratore (persona fisica o giuridica) di MCSURE SRL
☒ Responsabile dell'attività di intermediazione del collaboratore (persona giuridica) di MCSURE SRL
☐ Addetto all'intermediazione all'interno dei locali del collaboratore (persona fisica o giuridica) di MCSURE SRL.

In caso di collaborazione con una persona fisica/giuridica iscritta in sezione E indicare

Cognome Nome / Denominazione Sociale DOMUS MEDICA SERVIZI SRL Sezione Rui E Numero Rui E000497900

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

Sezione I – Informazioni sul modello di distribuzione

L'intermediario agisce su incarico di:

MCSURE SRL con sede legale in Milano, Via Mario Pagano 52, sito internet www.mc-sure.com e posta elettronica certificata (PEC) mcsure@legallmail.it, iscritta in qualità di società agenziale nella sez. A del Registro Unico degli Intermediari con il n. **A000482688** in data **13/03/2014**

La denominazione dell'impresa di cui il prodotto è distribuito è LLOYD'S

Sezione II – Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Con riguardo al contratto proposto l'Intermediario dichiara che: *(sbarrare l'opzione ricorrente):*

- a. ☐ fornisce consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Codice, ovvero una raccomandazione personalizzata;
b. ☐ fornisce indicazione delle attività prestate nell'ambito della consulenza, delle caratteristiche e del contenuto delle prestazioni rese;
c. ☐ fornisce 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;
d. ☐ distribuisce in modo esclusivo i contratti di una o più imprese di assicurazione;
e. ☒ distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che impongano loro di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione;
f. ☐ ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza prevista dall'articolo 119-bis, comma 7 del codice
(Inserire Informazione)

Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni

Il compenso relativo all'attività svolta dall' Intermediario per la distribuzione del presente contratto è rappresentato da :

- a. ☐ onorario corrisposto dal cliente pari ad Euro.....; Se non è possibile specificare l'importo indicare il metodo di calcolo.....;
b. ☒ commissione inclusa nel premio assicurativo;
c. ☐ altra tipologia di compenso..... *(compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata);*
d. ☐ combinazione delle diverse tipologie di compenso
e. ☐ nel caso di polizze r. c. auto, la misura delle provvigioni percepite..... *(il dettaglio del contenuto di tale informativa è quello indicato nel Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell'art. 131 del Codice)*
f. ☐ nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti in sezione E del Registro, l'informativa di cui alle lettere a), b), c) d) e), è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo

Sezione IV – Informazioni relative al pagamento dei premi
--

Con riferimento al pagamento dei premi l'Intermediario dichiara che:

1. (X) 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
2. () stipulazione da parte dall'intermediario di una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 19.510;

Il premio può essere pagato con le seguenti modalità:

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
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

L'Intermediario
(Denominazione Intermediario)
Domus Medica Servizi

b. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza il contraente ha la possibilità di richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco sub a.1.

Sezione III – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

- Il soggetto che entra in contatto con il cliente e **MCSURE SRL** non detengono una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell'Impresa di assicurazione

- Nessuna Impresa di assicurazione o impresa controllante di una Impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di **MCSURE SRL**.

Sezione IV – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

a. L'attività di distribuzione esercitata 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 ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario ai recapiti (e-mail info@mc-sure.com / PEC mcsure@legalmail.it) o all'impresa preponente, indicando le modalità e i recapiti, anche mediante rinvio al DIP aggiuntivo per i reclami presentati all'impresa, nonché la possibilità per il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.

c. la facoltà per il contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi

L'Intermediario

Domus Medica Servizi

ALLEGATO 4 - ter
ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Gentile Cliente,

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 (così come modificato dal Provvedimento Ivass 97/2020) in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività, 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

DATI DELL'INTERMEDIARIO

Cognome Nome BORTOLOMEI ISIDORO Sezione Rui E Numero Rui E000304760

Nella sua qualità di:

- ☐ Responsabile dell'attività d'intermediazione
☐ Addetto all'intermediazione al di fuori dei locali di **MCSURE SRL** (dipendente/collaboratore)
☐ Addetto all'intermediazione al di fuori dei locali del collaboratore (persona fisica o giuridica) di **MCSURE SRL**
☒ Responsabile dell'attività di intermediazione del collaboratore (persona giuridica) di **MCSURE SRL**
☐ Addetto all'intermediazione all'interno dei locali del collaboratore (persona fisica o giuridica) di **MCSURE SRL**

In caso di collaborazione con una persona fisica/giuridica iscritta in sezione E indicare

Cognome Nome / Denominazione Sociale DOMUS MEDICA SERVIZI SRL Sezione Rui E Numero Rui E000497900

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

Sezione I – Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

L'Intermediario ha l'obbligo di:

- a. consegnare 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. consegnare l'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. 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. 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. di informare il contraente se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito
- f. 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 (IBIP's)

L'Intermediario ha l'obbligo:

- a. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista del contratto, di consegna/trasmissione al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018
- b. di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto
- c. in caso di vendita con consulenza, 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, 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, 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
- f. di fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice

L'Intermediario
(Denominazione Intermediario)
Domus Medica Servizi

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE/CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE
ai sensi dell'articolo 56 "Informativa precontrattuale" del Regolamento IVASS n°40 del 2 agosto 2018 come modificato dal
provvedimento N.97/2020

RICEVUTE DEL CONTRAENTE DA RESTITUIRE COMPILATA E SOTTOSCRITTA

Nome, Cognome del contraente/assicurato		[]			
Data di nascita	[]	Luogo di nascita	[]	Provincia	[]
CF/PI	[]	Indirizzo	[]		
Indirizzo Posta Elettronica		[]			
Compagnia	[]	Numero di polizza	[]		
Effetto	[]	Ramo	[]		

Il Contraente/Assicurato dichiara di aver ricevuto i seguenti documenti:

- (X) ALLEGATO 3
(X) ALLEGATO 4
() ALLEGATO 4 BIS
(X) ALLEGATO 4 TER
- La documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle disposizioni vigenti
- Dichiarazione di Coerenza
(X) Dichiarazione di appropriatezza (in caso di distribuzione senza consulenza di prodotti IPBS non complessi)
() Raccomandazione personalizzata (in caso di distribuzione con consulenza)

Data e luogo __/__/____

Firma del contraente/assicurato _____

Il Contraente presta:

il suo consenso per l'eventuale trasmissione da parte dell'Agenzia di tutta la documentazione precontrattuale e contrattuale anche in formato elettronico utilizzando l'indirizzo di posta elettronica indicato nell'Anagrafica.

[X] Sì [] No

Firma del contraente/assicurato _____

il suo consenso per il trattamento dei dati particolari e sensibili, richiesti per il servizio di consulenza assicurativa, preventivazione e gestione del contratto assicurativo, necessari all'espletamento del servizio e per i quali si richiede un espresso consenso.

[X] Sì [] No

Firma del contraente/assicurato _____

il suo consenso per il trattamento dei dati per comunicazioni commerciali interessanti per le sue esigenze, come previsto dal punto 2, lett E, comma c) dell'informativa Privacy,

[X] Sì [] No

Firma del contraente/assicurato _____

Data e luogo __/__/____