

Cognome _____ Nome _____
Codice Fiscale _____
Data di Nascita _____

Da quale tipo di rischio vuole proteggersi stipulando un contratto d'assicurazione?

- morte o lesioni da infortunio
- malattia
- danni alle cose
- estensioni delle garanzie del venditore/costruttore
- rischi economici
- imprevisti viaggi
- assistenza legale nel caso di controversie, possibili azioni legali di terzi
- altro _____

(specificare il rischio non presente nell'elenco)

Rispetto al rischio sopra descritto, qual'è il suo obiettivo?

(segue elenco esemplificativo)

- in caso di morte o lesioni da infortunio, tutelare i familiari o ricevere un indennizzo
- in caso di malattia, essere rimborsato per le spese sostenute
- in caso di danni alle cose, essere rimborsato dei danni
- in caso di danni alle cose, ricevere una pronta riparazione
- in caso di rischi economici, non sostenere esborsi
- in caso di viaggio, quando si presentino, prima o durante lo stesso, eventi imprevisti, ricevere l'assistenza professionale necessaria
- in caso perdite pecuniarie, essere rimborsato integralmente
- in caso di assistenza legale, non anticipare i costi legali
- in caso di assistenza legale, avere il rimborso delle spese sostenute
- _____

Nel caso volesse tutelarsi verso il rischio "morte", quali soggetti intenderebbe far beneficiare delle prestazioni del contratto?

- eredi legittimi
- altro _____

(specificare il beneficiario)

Ha in corso o sta perfezionando altri contratti di assicurazione che garantiscono il rischio sopra descritto?

- sì con la Compagnia _____, a partire dal _____
con polizza n. _____
- no

Qual è l'età del soggetto che si intende assicurare?

(indicare l'età, in particolare se trattasi di persona diversa dal cliente)

Svolge un'attività che comporta un obbligo normativo ad assicurarsi?

sì _____
(indicare l'attività)

no

L'eventuale presenza, nel contratto di assicurazione, di periodi di carenza, limitazioni ed esclusioni della garanzia assicurativa, diritti di rivalsa dell'assicuratore, periodi massimi di erogazione delle prestazioni, franchigie, scoperti e massimali, sarebbe di ostacolo alla conclusione del contratto?

sì
 no

Lo scoperto corrisponde ad un somma detratta dalla prestazione assicurativa il cui ammontare è proporzionale all'importo della prestazione medesima, mentre la franchigia corrisponde ad una somma fissa detratta dall'ammontare delle prestazione.

I concetti sopra espressi Le sono chiari a sufficienza?

sì
 no

A che tipo di contratto preferisce aderire?

- annuale da rinnovare ad ogni scadenza
- pluriennale, salvo diritto di recesso
- annuale con tacito rinnovo, salvo disdetta
- temporanea

A grandi linee quale somma pensa d'impiegare nel pagamento del premio assicurativo del contratto che intende stipulare?

- non superiore a 250 euro
- da 250 a 500 euro
- oltre 500 euro

Il sottoscritto _____ conferma di aver fornito le informazioni riportate. In fede.

Data _____ Firma del cliente _____

Dichiarazione di rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste

Dichiaro di non voler fornire una o più delle informazioni richiestemi, sapendo che ciò pregiudica la valutazione dell'adeguatezza del contratto alle mie esigenze assicurative.

Data _____ Firma del cliente _____

Dichiarazione di volontà di acquisto in caso di possibile inadeguatezza

Dichiaro di avere informato il cliente che la proposta assicurativa, a cui lo stesso intende aderire stipulando il contratto, non risulta o potrebbe non risultare adeguata alle Sue esigenze, alla luce delle informazioni acquisite perché _____

Data _____ Firma dell'intermediario _____