



SAFIINSURANCE

SCHEMA VALUTAZIONE ESIGENZE CLIENTE E COERENZA PRODOTTO DEL CLIENTE

LUCA ZANARDO





Riferimenti proponente
Luca Zanardo
Numero iscrizione: A000329781

Codice identificativo
0092-0023/21

SEZIONE CLIENTE

Nome e cognome LUCA ZANARDO

Codice Fiscale ZNRLCU

Età

SEZIONE PRODOTTO

In quale fascia di età rientra l'assicurato?

da 36 a 65 anni

Quale è la fascia di reddito netto del cliente?

Fino a € 25.000

Altri investimenti finanziari?

NO

Quali sono i suoi destinatari assicurativi?

Se stesso

Quale obiettivo si propone di realizzare?

Risparmio

E' consapevole che i prodotti di investimento hanno una loro specifica complessità

Sì

Quale conoscenza ed esperienza ritiene di avere sui prodotti di investimento?

bassa

Quale è la sua capacità di risparmio annuo?

0 - 5.000

Garanzie

	ALTRE ESIGENZE DAL CLIENTE	PROPOSTE DELL'INTERMEDIARIO	GARANZIE INSERITE IN POLIZZA
MORTE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
GARANZIA AGGIUNTIVA DOPPIA/TRIPLICE COPERTURA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
RENDITA NON AUTOSUFFICIENZA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Garanzie

ALTRE ESIGENZE DAL CLIENTE	PROPOSTE DELL'INTERMEDIARIO	GARANZIE INSERITE IN POLIZZA
---	--	---

CAPITALE GRANDI INTERVENTI



Gentile LUCA ZANARDO,

dopo averle reso in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto proposto, ed avendo valutato le informazioni e le risposte da Lei fornite sulle esigenze e sulle richieste del contraente e dell'assicurato, come da documentazione allegata, La informiamo che la proposta che segue questo prospetto è, a nostro giudizio, coerente con le richieste ed esigenze da Lei espresse e, sulla base delle ulteriori informazioni da Lei qui fornite circa la Sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti, si dichiara appropriato ai sensi dell'art. 68-undecies del Regolamento IVASS 40/18 il seguente prodotto d'investimento assicurativo: LOVIA.

In particolare, il raffronto tra le caratteristiche da Lei fornite nel questionario di cui sopra, con le caratteristiche del prodotto di investimento assicurativo oggetto dell'operazione, ha consentito a Luca Zanardo di verificare che il Suo livello di conoscenza ed esperienza è appropriato ai fini di una piena comprensibilità delle caratteristiche e dei rischi che caratterizzano il prodotto di investimento assicurativo oggetto dell'operazione.

Si evidenzia che ogni decisione di investimento o disinvestimento resta di Sua esclusiva competenza.

NOTE E FIRME*Note proponente**Note cliente**Numero proposta/polizza:**Data di compilazione:* 19/04/2021*Firma proponente**Firma cliente*

La informiamo che ha diritto di modificare liberamente in ogni momento la sua scelta scegliendo di ricevere e di trasmettere su supporto cartaceo o altro supporto durevole la documentazione precontrattuale.

Allegato 3

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 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

INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI**Sezione I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente**

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il RUI (Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi) sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it) o direttamente al link <https://servizi.ivass.it/RuirPubblica>.

Istituto competente alla Vigilanza sull'attività di distribuzione svolta: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) – Via del Quirinale, 21 – 00187 ROMA

Da fornire in caso di intermediario assicurativo e riassicurativo:

Cognome e nome: **Zanardo Luca**

Numero di iscrizione RUI IVASS: A000329781

Data di Iscrizione RUI IVASS: 22/01/2010

Sezione RUI IVASS: A

Qualifica di esercizio / Operatività: responsabile dell'attività di intermediazione e Rappresentante legale

Denominazione sociale: **Safi Insurance srl**

Numero di iscrizione RUI IVASS: A000071231

Data di Iscrizione RUI IVASS: 2007-02-12

Sezione RUI IVASS: A

Indirizzo sede legale: VIA ALFIERI 1 CONEGLIANO TREVISO 31015

Numero di telefono: 0438/368330

E-mail: info@safinsurance.it

E-mail PEC: safinsurance@legalmail.it

Allegato 3

Indirizzo sito internet: www.safinsurance.it

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

Vi comunichiamo di avere:

- messo a disposizione nei locali di Safi Insurance srl
- pubblicato sul sito internet www.safinsurance.it

l'elenco:

1. dei rapporti d'affari con le seguenti Imprese di Assicurazione:

Impresa di assicurazione	Tipologia di rapporto	Intermediario emittente	Iscr. RUI Interm. Emitt.
ALLIANZ SOCIETA' PER AZIONI	Mandato diretto con Compagnia di assicurazione		
ALLIANZ DIRECT S.P.A.	Mandato diretto con Compagnia di assicurazione		
UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A.	Mandato diretto con Compagnia di assicurazione		
COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A.	Mandato diretto con Compagnia di assicurazione		
EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A.	Mandato diretto con Compagnia di assicurazione		
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	Mandato diretto con Compagnia di assicurazione		
HDI ASSICURAZIONI S.P.A.	Collaborazione orizzontale	COMUNICA ASSICURAZIONI SAS	A000122539
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	Collaborazione orizzontale	ASSURANCE BROKERS SRL	B00050105
TUA ASSICURAZIONI SOCIETA' PER AZIONI	Collaborazione orizzontale	COMUNICA ASSICURAZIONI SAS	A000122539
ASSICURATRICE MILANESE SPA - COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI	Collaborazione orizzontale	COMUNICA ASSICURAZIONI SAS	A000122539
AVIVA ITALIA S.P.A.	Collaborazione orizzontale	NANDI ASSICURAZIONI SRL	A000103906
GROUPAMA ASSICURAZIONI SOCIETA' PER AZIONI	Collaborazione orizzontale	ASSURANCE BROKERS SRL	B00050105

2. degli obblighi di comportamento cui adempiono, indicati nell'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018.

Allegato 3

Considerato che il contraente, nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, ha la facoltà di richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco sub 1, per agevolare quest'ultimo è stato riportato lo stesso elenco anche nel presente Documento.

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

Safi Insurance srl non detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione.

Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Safi Insurance srl.

Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

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. Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, **di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario all'indirizzo reclami@safinsurance.it** o all'impresa preponente come indicato nei riferimenti presenti nel 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. Il contraente ha facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

Allegato 4bis

ALLEGATO 4BIS

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO D'INVESTIMENTO ASSICURATIVO

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/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.

COGNOME E NOME: Zanardo Luca
NUMERO DI ISCRIZIONE RUI IVASS: A000329781

INTERMEDIARI ASSICURATIVI

Sezione I – Informazioni sul modello di distribuzione

Safi Insurance srl agisce in nome e per conto di ALLIANZ SOCIETA' PER AZIONI
Il contratto non viene distribuito in collaborazione con altri intermediari ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221

Sezione II: Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Zanardo Luca per conto di Safi Insurance srl non distribuisce in modo esclusivo i prodotti di investimento assicurativi di una o più imprese di assicurazione

Zanardo Luca per conto di Safi Insurance srl distribuisce prodotti d'investimento assicurativi in assenza di obblighi contrattuali che le impongono di offrire esclusivamente i prodotti d'investimento assicurativi di una o più imprese di assicurazione

Quando i presidi adottati ai sensi del comma 6, lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private, non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del contraente, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione informa chiaramente il contraente stesso, prima della conclusione di un prodotto d'investimento assicurativo, della natura o della fonte di tale conflitto di interesse, in occasione dell'informativa fornita ai sensi dell'articolo 120-ter.

Zanardo Luca per conto di Safi Insurance srl illustra 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.

Zanardo Luca per conto di Safi Insurance srl indica le 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 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.

L'informativa viene fornita 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 e agli incentivi

La natura del compenso:

Onorario corrisposto direttamente dal cliente	No
---	----

Allegato 4bis

Commissione inclusa nel premio assicurativo	Sì
Altro tipo di compenso, compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata	No

Importo del compenso o, se non è possibile, il metodo per calcolarlo:

L'informativa sugli 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 viene fornita 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 e i documenti informativi di cui all'articolo 185 del Codice.

Nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l'informativa è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto 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. È stata stipulata da parte dall'intermediario una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 19.510.
- 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 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.

Allegato 4ter

ALLEGATO 4TER

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 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

COGNOME E NOME: Zanardo Luca

NUMERO DI ISCRIZIONE RUI IVASS: A000329781

Attività di distribuzione del contratto svolta per conto di:

Denominazione Sociale: Safi Insurance srl

Numero di Iscrizione RUI IVASS: A000071231

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

Nella sezione I metterei almeno un incipit all'elenco degli obblighi, del tipo "Ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n.209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private, di seguito C.A.P.) e del regolamento IVASS n.40 del 2 agosto 2018, in tema di norme di comportamento che devono essere osservate, l'intermediario ha:

- 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

Fatte salve le disposizioni di cui alla Sezione I (Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi) l'intermediario deve attenersi alle seguenti regole supplementari in base alle quali:

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

Allegato 4ter

- 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.

Informativa in materia di trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 S.A.FI INSURANCE SRL (in seguito anche la "Società"), in qualità di Titolare dei dati personali, La informa che **i dati personali a Lei riferibili, raccolti direttamente ovvero presso terzi, saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente**, secondo le modalità e per le finalità di seguito illustrate

1. Finalità e modalità del trattamento dei dati personali

I dati personali sono trattati nell'ambito della gestione del servizio richiesto **secondo le seguenti finalità**:

1. esecuzione di **obblighi derivanti da un contratto** concluso con l'Interessato **e/o adempimento**, prima della conclusione del contratto, di **specifiche richieste** pervenute dall'Interessato stesso, nonché di altre attività connesse e strumentali all'esecuzione e alla gestione del rapporto (Servizi correlati alla definizione della sua posizione assicurativa e volti ad individuare i prodotti assicurativi confacenti alle sue esigenze).
2. attività di presidio sull'organizzazione mediante telefonate e/o contatti (attraverso l'utilizzo degli specifici riferimenti forniti dall'interessato) al fine di verificare la regolare attività sull'operato dell'organizzazione della Società.
3. adempimento di obblighi di legge, sia nazionale che europea, nonché di ordini/disposizioni di Pubbliche Autorità e/o Organismi di Vigilanza (es. obblighi imposti dalla normativa finalizzata al contrasto del riciclaggio, del terrorismo, e dell'evasione fiscale, ecc.);
4. Marketing e Comunicazione a Terzi

Previo Suo espresso consenso i Suoi dati potranno essere altresì trattati per le seguenti finalità:

- 4.a) promozione ed offerta di servizi della Società o ricerche di mercato volte a rilevare il grado di soddisfazione dell'Interessato;
- 4.b) promozione ed offerta di prodotti/servizi di terzi;
- 4.c) comunicazione di dati personali a terzi per promozione ed offerta di servizi della Società o ricerche di mercato volte a rilevare il grado di soddisfazione dell'Interessato;
- 4.d) comunicazione di dati personali a terzi per promozione ed offerta di prodotti/servizi di terzi medesimi.

Per quanto riguarda, le finalità sub 4), l'Interessato ha il diritto di non acconsentire, oltre che di opporsi in qualsiasi momento, allo svolgimento delle previste operazioni di trattamento da parte della Società. L'unica conseguenza derivante da tale rifiuto sarà l'impossibilità per l'Interessato di fruire dei relativi servizi, senza che questo comporti qualsivoglia conseguenza pregiudizievole.

Il consenso potrà essere revocato in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità dei trattamenti antecedentemente svolti.

Il trattamento dei dati avviene in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, in ogni caso, nel rispetto delle cautele, delle garanzie e delle misure necessarie prescritte dalla normativa di riferimento, volte ad assicurare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati, nonché ad evitare danni, siano essi materiali o immateriali.

La informiamo inoltre che i dati personali a Lei riferibili saranno:

- ✓ trattati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
- ✓ esatti e, se necessario, aggiornati;
- ✓ pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- ✓ conservati in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, per un termine di 10 anni decorrente dalla data di cessazione del servizio, anche al fine di consentirci l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

2. Ambito di comunicazione

Ferme restando **le comunicazioni e diffusioni** effettuate in esecuzione di obblighi di legge e del rapporto in essere, i dati potranno essere comunicati, nel rispetto delle finalità sopra indicate, **ai seguenti soggetti**:

- ✓ soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata in ottemperanza di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per conformarsi a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di vigilanza e controllo;
- ✓ soggetti ai quali la comunicazione dei Suoi dati personali risulti necessaria o sia comunque funzionale allo svolgimento della pratica o servizio richiesto (per esempio soggetti operanti nel settore assicurativo nel rispetto delle limitazioni normative, istituti di credito e/o intermediari finanziari regolarmente iscritti agli appositi albi/elenchi/ruoli ed autorizzati ad operare sul territorio italiano, etc. ...);
- ✓ soggetti che svolgono servizi di information technology e archiviazione della documentazione;
- ✓ soggetti che svolgono servizi di consulenza, controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla società;
- ✓ alle società controllanti, controllate o collegate alla scrivente, ai sensi dell'art. 2359 c.c..

I soggetti appartenenti alle categorie sopra annoverate, operano in autonomia **come distinti titolari del trattamento, o come responsabili all'uopo nominati** dalla scrivente.

I Dati potranno inoltre essere conosciuti, in relazione allo svolgimento delle mansioni assegnate, dal personale della società, ivi compresi gli stagisti, i lavoratori interinali, i consulenti, i collaboratori, i dipendenti di società esterne, tutti appositamente nominati incaricati del trattamento.

3. Dati particolari

La Società, limitatamente a quanto necessario per il perseguimento delle finalità di cui al paragrafo 1, potrebbe venire a conoscenza anche di dati che il Regolamento definisce particolari (es. i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, i dati biometrici, **i dati relativi alla salute** o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona).

Tali dati particolari possono essere trattati col consenso esplicito dell'Interessato, che le chiediamo di rilasciare in calce alla presente

In ogni caso, i dati particolari eventualmente acquisiti saranno **trattati attenendosi interamente a quanto stabilito in proposito dal Regolamento**, nonché nel rispetto dei provvedimenti (generali e particolari) adottati in materia dal Garante Privacy e, **in ogni caso, con la massima riservatezza**. I dati particolari non saranno oggetto di diffusione e potranno essere comunicati ai destinatari di cui al paragrafo 2 esclusivamente per il perseguimento delle finalità dichiarate e nel rispetto degli obblighi di confidenzialità sopra indicati.

4. Natura del conferimento dei dati e rifiuto

Il conferimento dei dati richiesti è necessario allo scopo di espletare la pratica richiesta. Il rifiuto di fornire i dati richiesti o il successivo diniego comporterebbe l'impossibilità per S.A.FI INSURANCE SRL di dare corso alla pratica.

Il consenso potrà essere revocato in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità dei trattamenti precedentemente svolti.

5. Diritti dell'interessato

Relativamente ai dati conferiti, l'interessato può esercitare i diritti previsti agli artt. da 15 a 22 del Regolamento al fine di ottenere:

- a) la **conferma** dell'esistenza di trattamenti di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, l'accesso a tali dati;
- b) la **rettifica** dei dati personali inesatti e l'integrazione dei dati personali incompleti;
- c) la **cancellazione** dei dati personali che lo riguardano, nei casi in cui ciò sia consentito dal Regolamento;
- d) la **limitazione** del trattamento, nelle ipotesi previste dal Regolamento;
- e) la **comunicazione**, ai destinatari cui siano stati trasmessi i dati personali, delle richieste di rettifica/cancellazione dei dati personali e di limitazione del trattamento pervenute dall'Interessato, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato;
- f) la **ricezione**, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, dei dati personali forniti al Titolare, nonché la trasmissione degli stessi a un altro titolare del trattamento, e ciò in qualsiasi momento, anche alla cessazione dei rapporti eventualmente intrattenuti con il Titolare.

L'Interessato ha altresì il diritto di **opporvi** in qualsiasi momento ai trattamenti di dati personali che lo riguardano: in tali casi, il Titolare è tenuto ad astenersi da ogni ulteriore trattamento, fatte salve le ipotesi consentite dal Regolamento.

La informiamo inoltre che non utilizziamo processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione.

Le richieste possono essere presentate mediante posta ordinaria inviata alla sede del Titolare o mediante posta elettronica inviata all'indirizzo info@safinsurance.it

L'Interessato ha, inoltre, il **diritto di proporre reclamo al Garante** per la protezione dei dati personali.

6. Titolare dei dati

La informiamo che:

- ✓ **Titolare** del trattamento dei dati è S.A.FI INSURANCE SRL – VIA ALFIERI, 1 – 31015 CONEGLIANO (TV)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Dichiaro di aver ricevuto l'informativa privacy, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, di essere informato in merito ai trattamenti svolti, alle finalità e alle modalità degli stessi, nonché ai soggetti ai quali i dati possono essere comunicati nel rispetto di dette finalità. Autorizzo a trattare i miei dati personali e alla comunicazione degli stessi ai terzi sopra indicati, per il perseguimento delle finalità dichiarate.

X Autorizzo

Non autorizzo

Con riferimento al trattamento di eventuali dati particolari, di cui al paragrafo 3, forniti in quanto necessari per lo svolgimento delle pratiche e delle operazioni richieste

X Autorizzo

Non autorizzo

4 a) Promozione ed offerta di servizi della Società o ricerche di mercato volte a rilevare il grado di soddisfazione dell'Interessato, attraverso modalità c.d. automatizzate e tradizionali.

Autorizzo

X Non autorizzo

4 b) Promozione ed offerta di prodotti/servizi di terzi, attraverso modalità c.d. automatizzate e tradizionali

Autorizzo

X Non autorizzo

4 c) Comunicazione di dati personali a terzi per promozione ed offerta di servizi della Società o ricerche di mercato volte a rilevare il grado di soddisfazione dell'Interessato, attraverso modalità c.d. automatizzate e tradizionali.

Autorizzo

X Non autorizzo

4 d) Comunicazione di dati personali a terzi per promozione ed offerta di prodotti/servizi di terzi medesimi, attraverso modalità c.d. automatizzate e tradizionali.

Autorizzo

X Non autorizzo

<i>Luogo e data:</i> 19/04/2021	<i>Firma dell'interessato</i>
------------------------------------	-------------------------------

DATI ANAGRAFICI DEL CONTRAENTE CHE RILASCIA LA DICHIARAZIONE

Nome e cognome / Ragione Sociale

LUCA ZANARDO

Codice Fiscale

ZNRLCU

Estremi della polizza o della proposta a cui si riferisce la dichiarazione

IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 56 COMMA 7 DEL REGOLAMENTO. IVASS N° 40/2018 IL SOTTOSCRITTO CONTRAENTE DICHIARA:

di aver preso visione/ ricevuto l' Allegato 3



di aver ricevuto l' Allegato 4 bis



di aver ricevuto l' Allegato 4 ter



di aver ricevuto il questionario per la valutazione della coerenza del contratto offerto



di avere ricevuto ed accettato la proposta assicurativa nonché tutta la documentazione precontrattuale



di aver ricevuto l'informativa sulla privacy



di aver ricevuto il testo contrattuale della polizza/appendice

Luogo e data: 19/04/2021*Firma cliente*

Si ricorda che secondo le indicazioni del CAP e del Regolamento IVASS 40/2018 i distributori favoriscono l'utilizzo da parte dei contraenti della tecnologia della firma elettronica e digitale per la sottoscrizione della documentazione relativa all'informativa precontrattuale e contrattuale.