

VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE E DELLE ESIGENZE DEL CLIENTE

L. & N. DE' LIGUORI S.R.L. VIA TIMAVO N. 3 – 00195 ROMA	Numero Proposta/Polizza
P.IVA 0545781006 R.U.I. A000314152	
Intermediario	Codice RUI
MATTEO BONACELLI	E000348808

Gentile Cliente,
 il presente questionario ha lo scopo di acquisire, nel Suo interesse, le informazioni necessarie a valutare la rispondenza delle Sue richieste ed esigenze rispetto al prodotto che intende sottoscrivere, tenendo presente che, in ottemperanza alla normativa vigente, qualora non intendesse fornire tali informazioni non sarà possibile stipulare il contratto.

Presentazione del Cliente - Persona Giuridica

Denominazione della Società			
Nome		Cognome	
Luogo di nascita		Data di nascita	
In qualità di		Partita IVA	

Presentazione del Cliente - Persona Fisica

Nome		Cognome	
Luogo di nascita		Data di nascita	
Occupazione		Stato Civile	
Professione		Codice Fiscale	
Partner		Anno di nascita partner	
	Occupazione partner		
Numero figli			
Anno di nascita	1.	2.	3.
			4.
Abitazione di proprietà			

QUESTIONARIO DELLE SUE RICHIESTE ED ESIGENZE

A quale categoria di clientela appartiene? _____

Sei interessato ad assicurare un veicolo? _____

È proprietario / conduttore / locatario di un immobile? _____

Qual'è la composizione del Suo nucleo familiare? _____

Hai contratto o dovrai contrarre un mutuo / un finanziamento? _____

Qual'è la Sua attività lavorativa? _____

Quali sono i suoi obiettivi assicurativi anche in riferimento al nucleo familiare o soggetti diversi?

Qual'è il suo grado di conoscenza ed esperienza dei mercati e degli strumenti finanziari e assicurativi?

Qual'è la sua capacità di sopportare le perdite? _____

Qual'è la sua tolleranza al rischio? _____

Qual'è la Sua capacità di risparmio medio annuo, al netto di eventuali impegni finanziari regolari? _____

Questionario IDD - Parte 2 – Polizza (specificare ramo)

Il suo settore di rischio è': _____

Attualmente ci sono polizze in corso, con altre imprese, che hanno coperture per gli stessi rischi (le stesse coperture che si vogliono acquistare)? _____

A quali coperture assicurative e' interessato?

Ha preso visione ed è disposto ad accettare limiti, franchigie e scoperti ed esclusioni sulle somme assicurate, massimali, premi a limiti di indennizzo, criteri di indennizzabilità / risarcimento della copertura assicurativa?

DICHIARAZIONE DI COERENZA ALLE RICHIESTE

ED ESIGENZE DEL CLIENTE

Il Distributore, sulla base delle informazioni acquisite, dichiara che il prodotto _____

(Mod. _____, Ed. _____) risulta essere COERENTE con le Sue richieste ed esigenze.

Luogo e data Roma,

Il Cliente

Dichiaro di aver ricevuto dall'intermediario informazioni sulla durata, sui costi, sui limiti di copertura, sulle esclusioni del contratto offerto e sugli eventuali rischi finanziari.

Luogo e data Roma,

Il Cliente
