

## CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

---

**DANTE NISATI**

---

Il Sottoscritto:

Preso atto dell'informativa e dei diritti a me riservati in tema di trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, al trattamento dei miei dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa, per le finalità\* indicate e nei limiti di cui alla stessa.

✓ **DA IL CONSENSO**  
**NEGA IL CONSENSO**

Firma \_\_\_\_\_

Per quanto riguarda la comunicazione dei miei dati personali a soggetti che svolgono attività funzionalmente collegate all'esecuzione del servizio, quali: - attività di elaborazione, registrazione e archiviazione dei dati, - attività bancaria e finanziaria.

✓ **DA IL CONSENSO**  
**NEGA IL CONSENSO**

Firma \_\_\_\_\_

Per quanto riguarda la comunicazione dei dati personali a soggetti che svolgono attività d'informazione commerciale.

✓ **DA IL CONSENSO**  
**NEGA IL CONSENSO**

Firma \_\_\_\_\_

Rimane fermo che il consenso sopra espresso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento Europeo 2016/679).

# DANTE NISATI

---

## Informativa al trattamento dei dati personali

---

U sensi del Regolamento Europeo 2016/679 desideriamo informarvi che:

\* i dati personali forniti o acquisiti nell'ambito dei rapporti contrattuali con i clienti, vengono utilizzati allo scopo di:

FORNIRE I SERVIZI CONNESSE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO AL FINE DI MIGLIORARE I SERVIZI OFFERTI E DI MARKETING COLLEGATE AD ESEMPIO:

INFORMAZIONI DI COMUNICAZIONI PROMOZIONALI E COMMERCIALI RELATIVE A SERVIZI

\* in occasione di tali trattamenti è possibile venire a conoscenza di dati che il Regolamento Europeo 2016/679 definisce "sensibili".

\* il trattamento dei dati conferiti avviene nel rispetto delle norme vigenti, a mezzo di strumenti C.A.T. E DEDICATI idonei a tutelare la Vostra sicurezza e riservatezza, nel rispetto delle misure aritme previste dal Regolamento Europeo 2016/679. Tale trattamento consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, duplicazione, estrazione, selezione, raffronto, utilizzo, cancellazione e distruzione dei dati stessi;

\* il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio

\* una loro mancata o parziale comunicazione impedirebbe di instaurare rapporti con la scrivente in quanto risulterebbe impossibile adempiere al contratto;

\* i dati forniti o acquisiti nel corso del rapporto contrattuale potranno essere comunicati a soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per conto dell'azienda

\* è prevista la possibilità di diffondere i vostri dati per adempiere ai requisiti legislativi e contrattuali

\*  
**DANTE NISATI VIA**  
**BOLOGNETTA 101**

e titolare del trattamento

\*  
**NISATI DANTE**

e responsabile del Trattamento dei Dati

\* i dati conferiti saranno trattati da personale incaricato nominato direttamente dal Responsabile del Trattamento

\* i dati personali sono trasferiti all'estero

\* i dati personali sono conservati per una durata massima di cinque anni e/o fino alla conclusione del rapporto contrattuale.

Vi informiamo altresì che il Regolamento Europeo 2016/679 riconosce all'interessato il diritto di:

\* chiedere la conferma dell'esistenza dei dati personali che lo riguardano,

\* avere informazioni sul trattamento dei medesimi,

\* richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima e il blocco dei dati personali, trattati in violazione di legge,

\* di opporsi al trattamento per motivi legittimi.

\* di opporsi alla sottoscrizione di eventuali consensi al trattamento, finalizzati a gestioni diverse da quanto indicato in informativa.

Tale diritto può essere esercitato rivolgendosi a un'istanza al titolare o al Responsabile del trattamento Incaricati

## MANDATO DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA

tra

DANTE NISATI, Broker Assicurativo, con sede in via Bolognetta 101, 00132 Roma, Partita IVA 07769181004, iscritto alla lettera B (Broker) del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi con numero B000058842.

e

Il sottoscritto:

Targa

(di seguito denominato, per brevità, il “**CLIENTE**”)

Premesso che

- Dante Nisati (di seguito denominato “**BROKER**”) è un intermediario assicurativo, iscritto nella sezione B del registro unico degli intermediari assicurativi al numero B000058842 (di seguito anche “**RUI**”) e, in tale veste, svolge attività di assistenza alla clientela, mediazione assicurativa e gestione delle polizze per conto dei propri clienti, senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione e riassicurazione.
- Nell’ambito dell’incarico di cui sopra, il broker svolge la propria attività di intermediazione in via professionale, nei confronti del pubblico attraverso comparazione e proposizione sulla base delle informazioni rese dal cliente dei prodotti assicurativi delle compagnie, curando altresì la fase di stipula dei contratti di assicurazione. Il cliente intende avvalersi dell’attività del Broker per individuare, attraverso l’utilizzo del servizio di intermediazione, le coperture assicurative più adatte alle proprie esigenze tra quelle intermedie anche attraverso l’operato dei propri collaboratori, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza. In tal senso il Broker, nell’ambito delle proprie attività e al fine di rendere un servizio di intermediazione quanto più completo possibile, potrà anche proporre al Cliente soluzioni assicurative relative a rami diversi rispetto a quelli dei prodotti oggetto di intermediazione e/o comparazione, fermo restando la successiva analisi di coerenza di tali soluzioni con riferimento alle effettive esigenze assicurative del Cliente.
- Con il presente mandato, le parti intendono regolare la fruizione del servizio di intermediazione erogato dal Broker a favore del cliente (di seguito il “**MANDATO**”)

Tutto quanto premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale, si stipula quanto segue:

### ARTICOLO I — OGGETTO:

Il presente mandato regola il servizio di intermediazione svolto dal Broker verso il Cliente e conferisce allo stesso di raccogliere e gestire le informazioni rese; selezionare ed eventualmente confrontare, nell’interesse del Cliente, le offerte migliori in relazione ai prodotti assicurativi; dare informazioni oggettive sui prodotti; curare la fase di sottoscrizione e acquisto del prodotto. Il servizio viene reso al Cliente anche tramite l’attività di intermediazione svolta dai collaboratori del

Broker. Nell'ambito e ad integrazione delle attività di cui al presente Mandato, il Broker potrà anche confrontare soluzioni assicurative nell'interesse del cliente, nonché eventualmente proporre al medesimo soluzioni assicurative relative a rami diversi rispetto a quelli dei prodotti oggetto di intermediazione e/o comparazione, fermo restando la successiva analisi di coerenza di tali soluzioni con riferimento alle effettive esigenze assicurative del cliente. Tramite il presente contratto il cliente conferisce al Broker, per suo conto e dietro esplicita richiesta, apposito mandato con rappresentanza ad effettuare sostituzioni e/o sospensioni della polizza assicurativa nonché richiesta di apertura sinistri, in assenza di corrispettivo aggiuntivo a quanto previsto nel caso specifico per l'intermediazione assicurativa svolta. Il cliente potrà formulare secondo le sue esigenze la richiesta entro la data di scadenza dell'assicurazione distribuita dal Broker.

#### **ARTICOLO II — MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'INCARICO**

Il Broker svolgerà l'attività prevista nel mandato in piena indipendenza ed autonomia, senza avere alcun rapporto di rappresentanza delle compagnie. Il Cliente prende atto che i nominativi e i dati delle compagnie con le quali il Broker collabora nonché i compensi delle stesse riconosciuti, sono messi a disposizione del Cliente tramite gli allegati 3 e 4 del Regolamento Ivass n. 40/2018, consegnati al Cliente unitamente all'informazione relativa alla presenza o meno dell'autorizzazione all'incasso dei premi da parte delle compagnie nei confronti del Broker. Il Cliente prende atto che le compagnie hanno la facoltà di rifiutare le richieste intermedie dai Broker, fermo comunque il rispetto dell'obbligo a contrarre di cui all'art. 132 D.lgs. 209/2005. Il Cliente attribuisce altresì la propria domiciliazione in relazione alle comunicazioni provenienti dalle compagnie assicurative presso la sede operativa del Broker indicato in intestazione, il quale potrà accedervi sia che esse siano ricevute a mezzo fisico che a mezzo elettronico.

#### **ARTICOLO III — PAGAMENTO DEI PREMI**

Nel caso in cui la compagnia emittente abbia autorizzato il Broker all'incasso dei premi ai sensi dell'art. 118 D.lgs. 209/2005, il pagamento del premio effettuato dal cliente al Broker ha effetto liberatorio per il Cliente medesimo nei confronti della Compagnia, considerandosi questo effettuato direttamente in favore della Compagnia. Nel caso in cui la compagnia emittente non abbia autorizzato il Broker all'incasso dei premi ai sensi dell'art. 118 D.lgs. 209/2005, il Cliente effettua il pagamento del premio direttamente alla compagnia emittente secondo le modalità che saranno puntualmente indicate allo stesso. Tuttavia, laddove il metodo scelto dal Cliente dovesse essere diverso rispetto alle modalità proposte dalla Compagnia emittente, il Cliente può conferire, con il presente contratto, mandato al Broker di provvedere al pagamento del premio per suo conto.

#### **ARTICOLO IV — TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL CLIENTE**

L'attività di intermediazione comporta il trattamento da parte del Broker dei dati personali del Cliente con le modalità e le finalità di cui all'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016. Al fine di rendere possibile il servizio, il Cliente si impegna a comunicare al Broker i dati corretti, completi e veritieri circa la propria posizione anagrafica, manlevando espressamente il Broker da qualsiasi responsabilità essendo il cliente l'unico responsabile delle veridicità e completezza dei dati forniti, nonché del loro aggiornamento in caso di eventuali variazioni. Per tutte le eventuali comunicazioni con le Compagnie Assicuratrici Dirette, il cliente autorizza espressamente il Broker a generare per suo conto le credenziali di accesso necessarie per effettuare il log-in nell'area personale sul sito della Compagnia. È concessa altresì al Broker la facoltà di accedere alla suddetta area personale del Cliente sul sito della Compagnia per svolgere la propria attività di intermediazione.

#### ARTICOLO V — DURATA

Resta inteso tra le parti che il Mandato è conferito a tempo determinato e la sua durata è legata alla decorrenza della copertura assicurativa scelta dal cliente, tenuto conto anche degli eventuali e *successive rinnovi*.

#### ARTICOLO VI — CORRISPETTIVO

I servizi del presente Mandato possono prevedere un corrispettivo variabile a carico del Cliente. Tale corrispettivo è concordato prima della stipula dei contratti assicurativi oggetto di questo Mandato. In caso di mancata stipula del contratto da parte del Cliente nessun corrispettivo sarà dovuto al Broker.

#### ARTICOLO VII — FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione, esecuzione e validità del presente Mandato, sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

#### ARTICOLO VIII — MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEL PRESENTE MANDATO

Il Cliente conferisce il presente Mandato in favore del Broker, accettando così tutte le condizioni ivi previsto, attraverso la sottoscrizione dello stesso.

Il sottoscritto dichiara di nominare Dante Nisati, con sede in via Bolognetta n. 101 — Roma (RM) — Partita IVA 07769181004, iscritto alla lettera “B” (broker) del registro unico degli intermediari Assicurativi con numero B000058842, quale suo Mandatario, al quale conferisce il potere di effettuare, per suo conto ed esclusivamente dietro sua esplicita richiesta:

Sostituzioni della polizza assicurativa;

Sospensioni della polizza assicurativa;

Richiesta di apertura ed eventuale gestione dei sinistri;

Pagamento del premio verso la compagnia, limitatamente a quanto previsto dall'articolo III del presente Mandato.

Roma,

Firma Cliente

---

INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

## INFORMAZIONI UTILI A VALUTARE LE SUE RICHIESTE ED ESIGENZE

(ex art. 20 Direttiva U.E. 97/2016 — IDD e art 58 Reg. IVASS n° 40/2018)

### RAMI AUTO

#### Caratteristiche personali

Cognome e Nome/Ragione sociale :

#### Esigenze assicurative o previdenziali

**Quali** sono i suoi obiettivi assicurativi?

Ottemperanza obbligo di legge     Assicurare un veicolo     Ha già in corso altre coperture

Tipologia di garanzie richieste

RCA massimale     € \_\_\_\_\_     minimi di legge

Tutela giudiziaria     incendio - furto o rapina     Kasko     Collisione

Assistenza stradale     Cristalli     Infortuni conducente sul contratto

• Altre garanzie:  \_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_  
Rateizzazione: annuale    semestrale    altro

Guida Esperia (età >23 anni)     Guida Esperta (età >26 anni)     Guida Coniugi     Guida Libera     Non risponde

Rivalsa tipo guida     Rivalsa guida ebbrezza     Non richiesta

Il mezzo e' sottoposto a fermo amministrativo

Il sottoscritto dichiara di possedere i requisiti di cui alla legge 40 del 2/4/20d7 (Legge Bersani) e chiede l'asse nazione di una classe di rischio più favorevole già maturata dal veicolo targato \_\_\_\_\_

Il sottoscritto dichiara di possedere i requisiti di cui al comma 4 -hi. dell'articolo 134 del citato D.l. n. 209 del 2005 maturata dal veicolo targato \_\_\_\_\_

#### Altre informazioni ritenute utili dell'intermediario

(esempio: copertura e durata, coperture assicurative già in essere, esclusioni/limitazioni/riduzioni espressamente richieste)

Il sottoscritto Contraente dichiara inoltre di aver risposto in modo completo e veritiero al questionario per la valutazione delle richieste e delle esigenze del contraente. del quale conferma di aver preso visione e ricevuto copia da parte dell'intermediario, riconoscendo altresì che le dichiarazioni in esso rese sono esatte anche se scritte di pugno altrui. e pertanto ne assume la piena responsabilità

DATA

FIRMA CONTRAENTE

## DICHIARAZIONE CONTRAENTE

Il Contraente, sulla base delle informazioni oggettive sul prodotto offerto, illustrate in forma chiara e comprensibile dall'intermediario, valutata la tipologia di contratto proposta, il premio, le franchigie, e gli scoperti che rimangono a carico dell'Assicurato, la durata del contratto, i costi, la presenza delle garanzie ed in genere tutti gli elementi fondamentali che costituiscono il contratto stesso, dichiara di voler accettare la proposta assicurativa e di voler stipulare il contratto in quanto adeguato alle sue richieste ed esigenze assicurative e previdenziali.

SONO STATI I LUP S4 RA II I SEGU ANTI 21.KMEN4 I?

Caratteristiche della polizza?	O SI    O NO	Tariffs. costi della polizza'!	O SI    O N(I
Franchigie. scoperti?	O SI    O NO	eventuali esclusioni. rivalse"	O SI    O N(1
Massimali. capitali. somme assicurate'?	O SI    O NO	Eventuali sottolimiti di garanxia'!	O SI    O Nf)
Periodi massimi di erogazione delle prestazioni?	O SI    O NO	Durata del contratto. modalit'a di disdctta'!	O SI    O NtJ

DATA

FIRMA CONTRA ENT E

## VALUTAZIONE DI COERENZA POLIZZA N..... COMPAGNIA.....

**PROFILO IN TARGET** A seguito dell'analisi delle esigenze e delle richieste del contraente, l'intermediario dichiara che il cliente appartiene al mercato di riferimento positivo indicato dal produttore nella relativa scheda tecnica di prodotto: \_\_\_\_\_  
pertanto, il prodotto risulta COERENTE con le richieste ed esigenze del contraente.

**PROFILO FUORI TARGET**

A seguito dell'analisi delle esigenze e delle richieste del contraente, l'intermediario dichiara che:  
 per il prodotto offerto l'impresa non ha emesso schede tecniche indicanti il mercato di riferimento, o il mercato di riferimento individuato non è sufficientemente dettagliato.  
 il cliente NON appartiene al mercato di riferimento positivo indicato dal produttore nella relativa scheda tecnica di prodotto: \_\_\_\_\_. L'intermediario ha inoltre verificato che il contraente NON appartiene al mercato di riferimento negativo indicata nella citata scheda tecnica del prodotto.  
 Dopo aver fornito adeguata consulenza al contraente, l'intermediario ritiene che il prodotto possa essere comunque distribuito in quanto ADEGUATO alle esigenze del contraente per i seguenti motivi:

Roma, ... ..

Firma dell'Intermediario.....

## DICHIARAZIONE DI AVVENUTA CONSEGNA

(Art.56,comma 8,Regolamento IVASS 40/2018)

IO SOTTOSCRITTO:

INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE: .....

Il Sottoscritto dichiara di aver ricevuto e preso visione delle comunicazioni:

- l'Allegato 3 e l'Allegato 4 del regolamento IVASS n. 40/2018, nonché l'Allegato 4-ter qualora l'intermediazione sia avvenuta a distanza o fuori dai locali dell'intermediario;
- la documentazione precontrattuale (set informativo) e contrattuale prevista dalle disposizioni vigenti; l'informativa ex art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR); il mandato di intermediazione assicurativa;

dichiaro ad integrazione che le informazioni recuperate dalle banche dati e precompilate sono state da me verificate per quanto riportate nel riepilogo del preventivo (conforme alle mie esigenze) e che le stesse informazioni fino ad ora fornite sono state rese nella piena consapevolezza che la loro inesattezza o incompletezza potrà comportare la riduzione o l'annullamento delle prestazioni assicurative conseguenti al pagamento, così come previsto per legge. Di aver rilasciato sotto la mia responsabilità tutte le informazioni raccolte per l'eventuale emissione del contratto, che sarà mia premura controfirmare e restituire, anche quando tali informazioni fossero state fornite o inserite da una terza persona, che abbia agito in mio nome e per mio conto.

Inoltre, prendo atto delle eventuali spese e oneri di brokeraggio che potrebbero essere applicati al premio della polizza e dichiaro di aver ricevuto e preso visione del preventivo dettagliato in ogni sua singola componente.

Roma,

firma \_\_\_\_\_



