

LETTERA DI INCARICO ASSISTENZA, CONSULENZA E MEDIAZIONE ASSICURATIVA

Con riferimento alle intese intercorse

Il/la sottoscritto/a Sig./ra _____ (di seguito Cliente)

- In proprio e nell'interesse personale/della propria famiglia/ della propria ditta individuale
- Nella qualità di Amministratore/Procuratore/Dirigente della Società/Associazione/ Ente/ Cooperativa denominata _____
con sede in _____ Pr. _____ CAP _____
Via _____ nr. _____
Partita IVA _____ Cod. Fiscale _____

Preso atto:

delle disposizioni del D.lgs. n°209/05 (Codice delle Assicurazioni private) e del regolamento n°40/2018 Ivass in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa;

- della Vostra iscrizione in qualità di Broker nel Registro Unico elettronico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) con n. B000435878 (www.ivass.it);
- dell'anagrafica completa fornitaci ai sensi di legge e di seguito riportata:
Creditplan Services srl, via Giacomo Tosi 3, 20900, Monza, MB
- che è facoltà del Cliente inoltrare eventuali reclami all'IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma, o nei casi previsti dalla legge, al fondo di garanzia;

con la presente il Cliente conferisce l'incarico, che non contempla alcuna forma di esclusiva, alla Società Creditplan Services srl (di seguito Broker), di fornirgli consulenza ed assistenza tecnica nelle fasi di valutazione dei bisogni e delle esigenze, nell'individuazione di prodotti assicurativi coerenti ed adeguati alle sue richieste, nella definizione delle condizioni di polizza più idonee e nella predisposizione ed esecuzione dei contratti assicurativi, curando, l'intermediazione ed i rapporti con le compagnie assicurative.

Il presente incarico è limitato all'analisi dei rischi/esigenze relative ai settori _____

e non contempla la valutazione e/o la gestione del portafoglio dei contratti assicurativi in essere.

Nell'ambito dell'incarico di cui sopra, il Broker assisterà inoltre il Cliente, fornendogli la necessaria consulenza, nella fase di gestione dei contratti assicurativi, curando nel suo interesse e per suo conto l'eventuale modifica o rinnovo relativi al/ai contratto/i con le compagnie emittenti e la gestione dei rapporti con le compagnie anche con riguardo ad eventuali sinistri.

Siete pertanto autorizzati, nel mio interesse, ad intrattenere ogni rapporto con le Compagnie di Assicurazione ed a comunicare loro il conferimento del presente incarico, se dalle stesse richiesto, al fine di abilitarVi ad interloquire con le stesse per ogni adempimento ed esigenza inerente le mie polizze.

Il Broker, per l'esecuzione del mandato, potrà avvalersi della collaborazione orizzontale di altri intermediari iscritti nelle sezioni B od A del Registro Unico Intermediari Assicurativi oppure di collaboratori che esercitano attività di intermediazione regolarmente iscritti alla sezione E) del Registro Unico Intermediari Assicurativi, che agiranno sotto la sua responsabilità ai sensi dell'art. 119 comma 2 Codice delle Assicurazioni.

Resta ferma la piena libertà riservata al Cliente di accettare o meno la sottoscrizione delle polizze assicurative proposte dal Broker, nonché la facoltà di comunicazione di disdetta o di recesso relativamente alle polizze stesse e l'accettazione delle proposte di liquidazione di eventuali sinistri.

Il Cliente si impegna sin da ora a rendere puntualmente disponibili gli importi dovuti alle Compagnie di assicurazione a titolo di premio per le polizze sottoscritte ed intermedie dal Broker nel suo interesse.

Il presente incarico ha decorrenza dal ____/____/_____, con validità di un anno e senza facoltà di tacito rinnovo. Resta ferma la facoltà per ciascuna parte di revocare e/o rimettere l'incarico che dovranno entrambe essere comunicate alla controparte a mezzo raccomandata inviata con un preavviso di almeno 30gg.

Il presente incarico non comporterà onere alcuno a carico del Cliente per compensi o rimborsi spese a favore del Broker, in quanto l'attività svolta verrà remunerata attraverso le provvigioni riconosciute dalle compagnie assicurative sui contratti intermediati, secondo le consuetudini di mercato.

Ogni servizio diverso dalle attività sopra citate e dall'assistenza e gestione tradizionale dei sinistri, formerà pattuizione separata ed il relativo corrispettivo per tale ulteriore servizio, verrà di volta in volta concordato in forma scritta.

Il Cliente dichiara di aver ricevuto l'informativa sulla privacy ai sensi del regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche relativi al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati.

Distinti Saluti

Luogo e Data _____

[FIRMA CLIENTE]

Il presente incarico e la documentazione relativa allo stesso è stata raccolta dal Sig. _____, collaboratore di Creditplan Services SRL, società iscritta al RUI al numero B B000435878 dal 08/01/2013 .