FreedomBroker S.R.L
C.F. 09636871213
Capitale Sociale €.10.000,00
RUI B 000671967

INFORMATIVA ALLA CLIENTELA

Ai sensi del Regolamento IVASS n. 40/2018 – Modificato Provvedimento IVASS 97/2020 e s.m.i

- Allegato 3 (ex Allegato 7A) - Regolamento IVASS n. 40/2018 - Modificato Provvedimento IVASS 97/2020

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

- Allegato 4 ter (ex Allegato 7B) - Regolamento IVASS n. 40/2018 – Modificato Provvedimento IVASS 97/2020

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI È TENUTA LA FREEDOMBROKER SRL NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI/CLIENTI

- Informativa Privacy

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016

- Questionario raccolta dati: adeguatezza/coerenza contratti danni (NON IBIPs)

Regolamento IVASS n. 5/2006(ex ISVAP) art. 52 - Regolamento IVASS n. 40/2018 – Modificato Provvedimento IVASS 97/2020 e s.m.i

- Consenso al trattamento dei dati personali
- Lettera di incarico
- Dichiarazione di autorizzazione all'utilizzo di strumenti telematici

Prima della sottoscrizione leggere attentamente le informazioni che seguono.

- Allegato 3 (ex Allegato 7A) - Regolamento IVASS n. 40/2018 - Modificato Provvedimento IVASS 97/2020

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

INFORMAZIONI RESE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O QUALORA NON PREVISTA, DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO.

AVVERTENZA: Ai sensi della vigente normativa, 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.

SEZIONE I

Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente e sul broker che intermedia il contratto

1. INTERMEDIARIO (***PERSONA FISICA***) ISCRITTO AL REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI (RUI) CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

Cognome e Nome _____

Numero di Iscrizione al RUI _____

Sede Legale _____

Recapiti _____

Nella sua qualità di _____

2. INTERMEDIARIO NON ISCRITTO AL REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI (RUI) CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

Cognome e Nome _____

Nella sua qualità di _____

Nel caso in cui l'intermediario che entra in contatto con il cliente sia un addetto/responsabile di un *collaboratore* del broker anche a titolo accessorio compilare il seguente riquadro:

Il soggetto di cui sopra opera per conto del seguente ***collaboratore, anche a titolo accessorio,*** del broker:

Cognome e Nome _____

o Ragione sociale _____ Numero di Iscrizione al RUI _____

Sede Legale _____

Recapiti _____

3. ATTIVITÀ SVOLTA PER CONTO DI:

I Soggetti sopraindicati operano per il seguente intermediario:
FREEDOMBROKER SRL – ISCRITTO IN IVASS SEZ. B 000671967 IN DATA 11/12/2020 SEDE LEGALE – NAPOLI - VIALE LETIZIA 8 Tipologia di attività di intermediazione: Assicurativa

Telefono: +39 081.0145959 - Indirizzo e-mail: info@freedombroker.it – Indirizzo e-mail Pec: freedombroker@pec.it - Indirizzo Internet: www.freedombroker.it

4. I dati identificativi e di iscrizione dell'intermediario, sopra forniti, possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) sul sito IVASS : www.ivass.it - Autorità Competente alla Vigilanza: IVASS – Via del Quirinale 21- 00187 Roma.

SEZIONE II

Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo

a. Il broker FREEDOMBROKER SRL informa che i seguenti elenchi sono disponibili per la consultazione presso i propri locali e sono altresì disponibili sul sito internet www.freedombroker.it

1. L'elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha rapporti di affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale
2. L'elenco degli obblighi di comportamento di cui all'allegato 4 ter del Regolamento IVASS 40/2018b. il broker informa il cliente che ha la possibilità di richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco di cui al punto 1)

SEZIONE III

Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto interesse

Il soggetto che entra in contatto con il cliente e/o il broker FREEDOMBROKER SRL non detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell'Impresa di assicurazione.
Nessuna Impresa di assicurazione o impresa controllante di una Impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto del broker.

SEZIONE IV

Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente

Il broker FREEDOMBROKER SRL informa:

- che l'attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza di assicurazione di responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti, da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;

- che il contraente l'assicurato o comunque l'avente diritto, tramite consegna a mano, via posta, mediante supporto informatico o attraverso la sezione Politica di Gestione dei Reclami sul sito www.girva. ha facoltà di proporre reclamo per iscritto al Broker al seguente indirizzo:

FREEDOMBROKER SRL

Sede Legale e Operativa: VIALE LETIZIA 8 – 800131 NAPOLI

Telefono: +39 081.0145959

Indirizzo e-mail: info@freedombroker.it – Indirizzo e-mail Pec: freedombroker@pec.it - Indirizzo Internet: www.freedombroker.it

Nel caso in cui non si ritenesse soddisfatto dall'esito del reclamo o, in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo, il contraente e/o l'assicurato può rivolgersi all'IVASS – Servizio Vigilanza Intermediari – Via del Quirinale 21- 00187- Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario.

In caso di rapporti di collaborazione tra intermediari il reclamo è gestito dall'intermediario che ha il rapporto diretto con l'Impresa di assicurazione definito ai sensi del Regolamento IVASS n. 24/2008, intermediario collocatore.

- che il contraente ha la facoltà di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, ovvero di ricorrere a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente;
- che il contraente ha la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, istituito presso la Consap, Via Yser 14, 00198 Roma, telefono 06/85796538 E-mail: fondobrokers@consap.it per chiedere, laddove ne esistano i presupposti ed il diritto a farlo, il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività d'intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto.

Allegato 4 ter (ex Allegato 7B) - Regolamento IVASS n. 40/2018 – Modificato Provvedimento IVASS 97/2020

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI È TENUTA LA FREEDOMBROKER SRL NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI/CLIENTI

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 (così come modificato dal Provvedimento IVASS 97/2020) in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività, il distributore:

- ha l'obbligo di mettere a disposizione del cliente 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.

SEZIONE I

Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

Il broker FREEDOMBROKER SRL

a) prima della sottoscrizione della prima proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione:

- consegna/mette a disposizione del contraente copia del documento che contiene i dati essenziali dell'intermediario stesso e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente (All. 3 al Regolamento IVASS n. 40/2018);
- consegna copia del documento che contiene le informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non IBIP e più precisamente: dati sul modello di distribuzione (compresa la eventuale collaborazione orizzontale), indicazioni su attività di consulenza, specifiche sulle forme di remunerazione percepite da tutti gli intermediari che intervengono nella distribuzione del contratto proposto, dichiarazione di effetto liberatorio o meno del pagamento del premio. (All. 4 al Regolamento IVASS n. 40/2018);

b) consegna copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;

c) è tenuto a proporre o a raccomandare contratti coerenti con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine ogni utile informazione;

d) se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, ha l'obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione il prodotto non può essere distribuito;

e) ha l'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 all'art. 30 decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;

f) è obbligato a 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.

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016

La presente normativa viene fornita ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) n.2016/679 (di seguito anche Regolamento o GDPR). Il trattamento dei dati personali da parte della nostra organizzazione è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti cui i dati si riferiscono. In tale ambito, Le forniamo l'informativa prevista dalla vigente normativa e Le chiediamo il consenso per il trattamento di taluni dati personali.

Dati oggetto del trattamento e loro origine

Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali, anche di natura sensibile che riguardano Lei, i suoi famigliari, i suoi parenti o i beneficiari che Lei abbia nominato. Alcuni dati sono ancora da acquisire, altri dei quali ci devono essere forniti da Lei o da terzi per obbligo di legge (per esempio ai sensi della normativa antiriciclaggio), e/o sono stati già acquisiti, forniti da Lei o da altri soggetti. Tali dati sono trattati unicamente nel quadro delle finalità sotto descritte e per il tempo strettamente necessario a soddisfarle.

2. Finalità del trattamento

Il trattamento dei Vostri dati personali viene effettuato unicamente per la realizzazione di servizi di intermediazione assicurativa per Vostro conto, in particolare "l'intermediazione assicurativa" richiede necessariamente che i dati siano trattati per le seguenti finalità ed in ragione delle seguenti basi giuridiche:

a) Adempimenti legali: per rispettare leggi, regolamenti o norme comunitarie, a cui la FREEDOMBROKER SRL. è tenuta a conformarsi.

b) Adempimenti contrattuali: necessari per la gestione, esecuzione e conclusione dei rapporti contrattualmente definiti in essere o da definire, quali: studio dei Vostri rischi assicurativi, predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta di premi; gestione dei sinistri assicurativi o pagamento di altre prestazioni; costituzioni, esercizio o difesa dei Vostri diritti in qualità di assicurato.

c) Interessi legittimi del Titolare del trattamento: per l'organizzazione, la misura della soddisfazione del Cliente, la gestione aziendale ed il controllo interno. Esse includono predisposizione di statistiche anonime e analisi di dati.

d) Commerciali: per informazioni e promozione dei servizi offerti esistenti e di nuovi servizi analoghi a quelli già proposti, ricerche di mercato e indagini sulla qualità del servizio prestato strumentali al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalla nostra Società. Finalità realizzate anche attraverso mezzi telematici (per esempio tramite e-mail, fax). Il conferimento dei Suoi dati e del Suo consenso per le finalità ivi indicate è facoltativo.
Il loro mancato rilascio non incide sull'erogazione dei nostri servizi assicurativi.
Laddove il Titolare intendesse svolgere il trattamento per finalità differenti da quelle sopra indicate Lei riceverà una nuova informativa e, in ogni caso, il nuovo trattamento non potrà avvenire in assenza di un Suo nuovo consenso.

3. Modalità del trattamento

I dati sono trattati dalla FREEDOMBROKER SRL – Titolare del trattamento – solo con modalità, strumenti e procedure, informatiche, telematiche o cartacee, strettamente necessari per realizzare quelle finalità sopra descritte, alle quali Lei abbia acconsentito e nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza. Il trattamento dei dati personali, a vario titolo, è comunque realizzato secondo le indicazioni dell'art. 4, par. 1, n. 2
GDPR: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I dati personali raccolti saranno trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti; per tutta la durata del contratto laddove, tra il Titolare e l'Interessato via sia la conclusione di un atto negoziale; per la tenuta e l'archiviazione nei termini imposti dalla legge. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Nella nostra Società, i dati sono trattati dagli incaricati, specificamente nominati per iscritto, nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento di quelle specifiche modalità indicate nella presente informativa, alle quali Lei abbia acconsentito.

4. Accesso ai dati personali

Per le finalità sopra descritte, i dati personali potranno essere accessibili:

- ai collaboratori del Titolare nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema;
- a società terze o altri soggetti (a titolo esemplificativo: studi professionali e consulenti) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare,nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.

5. Comunicazione e/o diffusione a terzi dei dati personali

I suoi dati, oltre che ai soggetti indicati dal Regolamento, potranno essere comunicati ad eventuali soggetti terzi qualificati, che forniscano a FREEDOMBROKER SRL prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nel precedente punto 2. Tale conferimento sarà necessario per realizzare le attività svolte dalla FREEDOMBROKER SRL

A. Comunicazioni obbligatorie: comunicazioni che la società è tenuta a fare in conformità a leggi, regolamenti, disposizioni impartite da organi di vigilanza: antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione Civile, ISVAP, INPS, UIC, ANIA, organi giudiziari, forze dell'ordine, etc. Tali soggetti, nello svolgimento delle attività di trattamento ad essi delegate, assumeranno la qualità di DESTINATARI.

B. Comunicazioni strettamente connesse al rapporto intercorrente: rientrano in questa tipologia le comunicazioni necessarie per la conclusione di nuovi rapporti contrattuali e/o per la gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere, sempre nei limiti necessari per l'esecuzione della prestazione richiesta, per esempio: banche, società di gestione del risparmio, SIM, società di servizi preposte alla lavorazione delle diverse tipologie di dati, legali, commercialisti, consulenti del lavoro, periti, medici, cliniche convenzionate, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, società di servizi cui siano affidati la gestione, liquidazione e pagamento dei sinistri, società di servizi per il quietanzamento, società di servizi informatici o di archiviazione, di revisione, di investigazione, società di consulenza per tutela giudiziaria, di informazione commerciale per rischi finanziari, di servizi per il controllo delle frodi, di recupero crediti, di servizi postali, di

revisione del bilancio, società di consulenza ed enti di certificazione per la qualità, l'ambiente, la sicurezza dei dati, altre società di consulenza aziendale. Tali soggetti, nello svolgimento delle proprie attività e competenze, assumeranno la qualità di TITOLARI DEL TRATTAMENTO. Rientrano altresì in questa categoria i soggetti appartenenti al settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, agenti, sub agenti, mediatori di assicurazione, collaboratori indiretti ed altri canali di acquisizione. Alcuni dei soggetti del settore assicurativo risiedono all'estero, ma comunque all'interno dell'Unione Europea.

C. Comunicazioni strumentali all'attività della nostra Società: comunicazioni finalizzate a migliorare la qualità del servizio prestato, attraverso indagini sulla soddisfazione del cliente, con necessità di comunicare i Suoi dati a Società a noi collegate e altri soggetti che possano offrire servizi di qualità alla nostra clientela. Tali soggetti, nello svolgimento delle attività ad essi delegate, assumeranno la qualità di RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO.

D. Comunicazioni e diffusione a fini commerciali: comunicazione e diffusione dell'elenco Clienti (limitato al nominativo e ai dati di soddisfazione del Cliente), che l'abbiano esplicitamente autorizzata. Tale comunicazione e diffusione è effettuata nei confronti di diversi soggetti terzi determinati e indeterminati, anche attraverso mezzi telematici (per esempio tramite sito Internet, brochure commerciali, e-mail, fax) e sono finalizzate unicamente alla promozione commerciale della FREEDOMBROKER SRL. e all'acquisizione di nuova clientela.
L'elenco completo dei soggetti cui i dati personali sono comunicati, l'elenco degli Incaricati, degli amministratori di sistema e dei Responsabili del Trattamento dei dati è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente chiedendoli al Titolare, di seguito indicato nell'informativa. La FREEDOMBROKER SRL non effettua la diffusione dei dati personali che Vi riguardano a soggetti terzi, a meno di Vostra esplicita autorizzazione scritta e in caso di autorizzazione solo relativamente alla diffusione dell'elenco Clienti, come sopra descritto.

6. Trasferimento dei dati personali

Le attività di trattamento dei dati personali sono svolte e gestite prevalentemente in house; ciò nonostante FREEDOMBROKER SRL. si riserva la possibilità di trasferire i dati verso terzi operatori e/o fornitori ai fini del perseguimento delle finalità di cui sopra. L'eventuale trasferimento dei dati personali a un Paese terzo o ad un'Organizzazione internazionale avverrà alla sola condizione che abbiano ottenuto la decisione di adeguatezza da parte della Commissione Europea o in alternativa presentino garanzie adeguate. Nel caso in cui la comunicazione e/o il trasferimento dei dati personali sia preveduto verso un Paese terzo non ritenuto adeguato dalla Commissione o che non presenti garanzie adeguate, sarà necessaria un'ulteriore appendice informativa contenente tutti i requisiti di legge; in mancanza di detta informativa e del Suo successivo consenso non sarà disposta alcunacomunicazione/trasferimento dei Suoi dati.

7. Diritti dell'interessato

Nella qualità di interessato, Lei dispone dei diritti di cui all'art. 15 e ss. GDPR e precisamente:
i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
ii. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici e dei presidi di sicurezza approntati; d) degli estremi identificativi del titolare, del / dei responsabile/i e di eventuali rappresentanti designati ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR, nell'ambito dell'UE o extra-UE; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
iii. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
iv. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell'interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto, mediante modalità automatizzate, si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l'interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione. Ove applicabili, l'interessato ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante. Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può inviare una raccomandata presso la FREEDOMBROKER SRL – Sede Legale VIALE LETIZIA 8 . 80131 NAPOLI telefono +39 081.0145959 - email info@freedombroker.it

8. Titolare, Responsabile e Data Protection Officer (DPO)

Il TITOLARE DEL TRATTAMENTO è FREEDOMBROKER SRL , C. F. / P. IVA 09636871212, con Sede Legale VIALE LETIZIA 8 – 80131 NAPOLI

Il RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO per quanto riguarda gli obblighi previsti a norma del GDPR è individuato nella persona del Sig. SCOPPA DANILA, reperibile presso la sede legale

Il DATA PROTECTION OFFICER (i.e. Responsabile della Protezione dei Dati personali) è individuato nella persona di SCOPPA DANILA reperibile presso la sede legale e-mail: commerciale@freedombroker.it

FreedomBroker S.R.L
C.F. 09636871213
Capitale Sociale €.10.000,00
RUI B 000671967

Questionario raccolta dati: adeguatezza/coerenza contratti danni e vita puro rischio (NON IBIPs)

Regolamento IVASS n. 5/2006(ex ISVAP) art. 52 - Regolamento IVASS n. 40/2018 – Modificato Provvedimento IVASS 97/2020 e s.m.i

Gentile cliente, il presente questionario, la cui compilazione necessita solo di pochi minuti del Suo tempo, è indispensabile e obbligatorio ai sensi e per gli effetti delle nuove disposizioni in materia di adeguatezza contrattuale ex art. 52 del Regolamento IVASS nr. 5 del 16.10.2006 e s.m.i., al fine di raccogliere le informazioni utili e necessarie a proporLe un contratto adeguato e coerente alle Sue esigenze assicurative. La mancanza di tali informazioni potrebbe ostacolare la corretta valutazione dei Suoi bisogni assicurativi.

Rimane salvo, comunque, il Suo diritto a non fornire tali informazioni, nel qual caso, non sarà possibile procedere con la sottoscrizione del contratto.

Cognome* Nome*_____

Nato a*_____ il_____

Codice Fiscale*_____ P. IVA_____

Indirizzo *_____ Nr. Civico*_____

Cap*_____ Città*_____ Provincia*_____

Telefono _____Fax _____Cellulare*_____

E-mail*_____ PEC* _____Codice Fatturazione Elettronica SDI_____

Persona Fisica

- ☐ lavoratore dipendente
- ☐ lavoratore autonomo
- ☐ studente
- ☐ pensionato
- ☐ disoccupato
- ☐ altro _____

Persona Giuridica

- ☐ attività commerciale
- ☐ attività industriale
- ☐ attività agricola
- ☐ attività di servizi
- ☐ associazione di volontariato
- ☐ associazione di altro genere
- ☐ altro_____

Quali sono le sue esigenze di protezione per le quali richiede la copertura attraverso una polizza assicurativa? (possibile risposta multipla)

- ☐ beni o valori di proprietà o non (Fabbricati,…)
- ☐ la propria persona e/o familiari e/o altri soggetti
- ☐ il proprio patrimonio per richieste di risarcimento per danni a terzi
- ☐ obbligazioni nei confronti di terzi
- ☐ oneri derivanti da contenziosi legali
- ☐ altro_____

Ci sono polizze già in corso?

- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

La sua esigenza assicurativa deriva da un obbligo

- ☐ di legge
- ☐ contrattuale
- ☐ altro _____

Durata

Qual è la durata per la quale è interessato alla copertura dei Suoi rischi

☐ temporanea con pagamento anticipato del premio per l'intera durata

☐ 1 anno

☐con ☐senza tacito rinnovo annuale

☐ superiore ad 1 anno

☐con ☐senza tacito rinnovo annuale

☐ poliennale

☐con ☐senza tacito rinnovoannuale

È consapevole che la copertura assicurativa potrebbe prevedere contrattualmente

Esclusioni e/o limitazioni, scoperti e/o franchigie	☐ Sì ☐ No
Possibilità di rivalsa nei suoi confronti da parte dell'assicuratore	☐ Sì ☐ No
Perdita parziale o totale dell'indennizzo e/o inefficacia della copertura assicurativa	☐ Sì ☐ No

Questionario adeguatezza/appropriatezza contratti danni e vita puro rischio (NON IBIPs)

Regolamento IVASS n. 5/2006(ex ISVAP) art. 52 - Regolamento IVASS n. 40/2018 – Modificato Provvedimento IVASS 97/2020 e s.m.i

SOTTOSCRIZIONE DELLE DICHIARAZIONI RESE

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di leggi in materia di dichiarazioni false e mendaci, dichiara di aver risposto in modo completo e veritiero al questionario per la valutazione dell'adeguatezza del contratto. riconosce, altresì, che le dichiarazioni in esso rese sono esatte anche se sono state compilate di pugno dall'intermediario su mia indicazione, e pertanto ne assume piena responsabilità.

DATA ___/___/_____ • _____

Consenso al trattamento dei dati personali

Le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati, anche di natura sensibile, e per la comunicazione alle categorie di soggetti indicati ai commi A e B del punto n. 5 della "Informativa trattamento dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016" e per le finalità di cui alle lettere a), b) e c) del punto n. 2, apponendo la firma in calce.

Tale consenso è obbligatorio per la prosecuzione del rapporto, l'eventuale rifiuto impedirebbe di soddisfare la ricerca di eventuali ed adeguati contratti assicurativi; impedirebbe di soddisfare i contratti eventualmente già in essere e la fornitura dei servizi offerti da FREEDOMBROKER SRL

La revoca del consenso successiva alla richiesta di servizi o alla sottoscrizione del contratto potrebbe non interrompere il trattamento dei dati personali già acquisiti per gli adempimenti contrattuali e i relativi adempimenti legali, ma porterebbe al blocco degli adempimenti non ancora compiuti e non legalmente obbligatori.

☐ do il consenso ☐ nego do il consenso DATA ___/___/_____ • _____

Le chiediamo, inoltre, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati, per le comunicazioni commerciali e per la comunicazione e diffusione alle categorie di soggetti indicati alla lett. C del punto n. 5 e per le finalità di cui alla lett. d) del punto n. 2, anche attraverso l'utilizzo di mezzi telematici, quali la Sua e-mail ed il Suo fax, apponendo la firma in calce. Tale consenso è facoltativo e non impedisce la prosecuzione del rapporto contrattuale e la fornitura dei servizi offerti da FREEDOMBROKER SRL

☐ do il consenso ☐ nego do il consenso DATA ___/___/_____ • _____

Lettera di incarico

Spett.le

FREEDOMBROKER SRL

VIALE LETIZIA 8
80131 NAPOLI

Lettera di incarico

Preso atto che la Vostra Società è iscritta alla Sezione B del Registro Unico Intermediari di Assicurazione (D.Lgs.N. 209/2005) al numero B000671967, con effetto immediato, Vi conferiamo incarico esplorativo, in via esclusiva, per ricercare per nostro conto, le migliori condizioni normativo-economiche sul mercato assicurativo nazionale ed internazionale per le garanzie più idonee e coerenti alle nostre esigenze espresse nel Questionario Raccolta Dati.
Ci impegniamo, pertanto, nel caso di nostra adozione delle soluzioni/condizioni da Voi proposte, ad affidarVi la gestione tecnica ed amministrativaM delle relative polizze, conferendoVi apposito mandato.
Ci impegniamo a fornirVi tutta la documentazione utile (copie dei contratti assicurativi in essere, sinistri precedenti ecc.) ed il supporto necessario per l'analisi e la gestione dei rischi (compilazione di questionari, disponibilità per sopralluoghi ecc.).
Durante la vigenza del Vostro incarico ci impegniamo, altresì, a non contattare, direttamente od indirettamente, nessun altra organizzazione delsettore assicurativo (intermediari assicurativi di cui all'Art. 109 comma 2 del D.Lgs 209/05, in particolare altri Broker, e/o Direzioni e/o Gerenze e/o Rappresentanze di Compagnie di Assicurazioni), né a sottoporre e/o far visionare le vostre soluzioni a tali soggetti, senza il Vostro preventivo consenso scritto, ed a segnalarVi eventuali contatti da parte di tali soggetti. A tal proposito dichiariamo di non avere in corso alcun altro incarico di Brokeraggio, oppure aver provveduto alla relativa disdetta e di non essere nel relativo periodo di preavviso.
In attuazione del predetto incarico, su nostra richiesta o su Vostra iniziativa ci fornirete la consulenza riferita ad uno o più contratti di assicurazioni che, ai sensi dell'art. 119 ter del Cap, prevede la consegna di una raccomandazione personalizzata da consegnare unitamente alla proposta assicurativa.
Vi impegnate a ricercare e proporci le soluzioni assicurative più adatte alle nostre esigenze, monitorare ed aggiornare, se del caso, il nostro Programma assicurativo.
Ai fini assicurativi oggetto del presente incarico eleggiamo domicilio presso i Vostri uffici, impegnandoci ad informarVi immediatamente di qualunque iniziativa che le compagnie assicuratrici assumessero direttamente nei nostri confronti ed impegnandoci sin da ora ad a rendervi puntualmente disponibili, nel rispetto dei termini contrattualmente previsti, gli importi corrispondenti ai premi delle polizze da Voi intermediate nel nostro interesse e da noi accettate.
Il presente incarico ha durata a tempo indeterminato, entrambe le parti potranno disdire il presente incarico con preavviso di 90 gg. rispetto alla scadenza annuale, a mezzo raccomandata A/R.
Il presente incarico non comporterà onere alcuno a nostro carico per compensi o rimborsi spese a Vostro favore, dando Voi espressamente atto di nulla avere a pretendere al riguardo nei nostri confronti per le prestazioni rese, trovando esse remunerazione nelle provvigioni riconosciute all'intermediario dagli assicuratori, secondo gli usi consolidati del mercato. La consulenza personalizzata da fornire ai sensi dell'art. 119 ter potrà dare origine ad uno specifico compenso, così come gli eventuali patti diversi sul tema delle remunerazioni.
Fatto in duplice esemplare ad unico effetto in NAPOLI

DATA ____/____/_____ _____

Il/la sottoscritto/a esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati, anche di natura sensibile, e per la comunicazione alle categorie di soggetti
indicati ai commi A e B del punto n. 5 della "Informativa trattamento dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del parlamento Europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016" e per le finalità di cui alle lettere a), b) e c) del punto n. 2, apponendo la firma in calce.

DATA ____/____/_____ _____

FreedomBroker S.R.L
C.F. 09636871213
Capitale Sociale €.10.000,00
RUI B 000671967

Dichiarazione di autorizzazione all'utilizzo di strumenti telematici

Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa e regolamentare il Sottoscritto autorizza il broker a trasmettere tutta la documentazione, ivi inclusi la corrispondenza, le informazioni di cui al processo di adeguatezza dei contratti, l'informativa precontrattuale e i documenti contrattuali per mezzo di strumenti informatici al seguente indirizzo di posta elettronica:
indicare indirizzo mail del contraente impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali e successive variazioni del recapito indicato.
L'autorizzazione è conferita per:

[x] Tutti i contratti intermediati

[ ] Polizza _____

Dichiaro, inoltre, di essere stato informato dal Broker che la presente autorizzazione è revocabile in qualunque momento, anche per mezzo di registrazione vocale e che tale revoca potrà comportare l'applicazione, a mio carico, degli oneri connessi alla stampa e all'invio della documentazione necessaria alla conclusione e gestione dei contratti intermediati per il tramite del broker in esecuzione del presente incarico.
La presente autorizzazione alla trasmissione della documentazione in formato elettronico:

[x] Comprende

[ ] Non comprende

l'invio di materiale promozionale, pubblicitario o di altre comunicazioni commerciali da parte del broker e/o di altri soggetti che con lo stesso operino
o collaborino.

DATA ___/___/_____ _____

Napoli, 80131
Viale Letizia 8
info@freedombroker.it
freedombroker@pec.it
+39 081.014.59.59
+39 333.109.53.43