

Allegato 3
INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

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.

Le informazioni ivi contenute vengono aggiornate periodicamente e comunque almeno trimestralmente.

PARTE I - 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 registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Cognome e Nome: **Martizi Cesare**

Numero e data di iscrizione nel registro: **Sez A Rui nr:A000130916 in data 19/03/2007**

Sede Legale: **Via Appiano 16 - 00136 Roma**

Sede Operativa: **Via Appiano 16 - 00136 Roma**

Recapito telefonico **06 85357177**

Indirizzo internet e di posta elettronica: **www.martizi.it - segreteria@martizi.it**

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'agenzia: **cesare.martizi@legalmail.it**

Eventuale Indirizzo internet attraverso cui è promossa o svolta l'attività: **www.martizi.it**

L'Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta è l'IVASS.

Sezione II – Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo

L'intermediario dichiara di avere messo a disposizione nei propri locali e pubblicato sul sito internet:

- a) Elenco delle Imprese di Assicurazione con le quali ha rapporto d'affari direttamente o indirettamente per il tramite di collaborazioni orizzontali o lettere d'incarico
- b) Elenco degli obblighi di comportamento di cui all' allegato 4-ter del Regolamento IVASS n° 40/2018

Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il contraente ha la facoltà di richiedere la consegna/trasmisione dell'elenco di cui al punto a).

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

- a) l'Intermediario **non** è detentore di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione;
- b) un'impresa di assicurazioni o l'impresa controllante di un'impresa di assicurazioni **non** è detentrici di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera;

Sezione IV – Informazione sugli strumenti di tutela del contraente

Si precisa che:

- a) 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;
- b) è facoltà del contraente, ferma la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o all'Impresa preponente (secondo le modalità evidenziate nel DIP aggiuntivo e riferite all'impresa proponente competente) e, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'Impresa entro il termine di legge, di rivolgersi, allegando documentazione relativa al reclamo trattato all'IVASS o la Consob, secondo quanto indicato nel DIP aggiuntivo.
- c) è facoltà del contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente ed indicati nel DIP aggiuntivo.

ALLEGATO 4

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare o 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: Martizi Cesare

Numero e data di iscrizione nel registro: Sez A Rui nr: A000130916 in data 19/03/2007

PARTE I - INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

Sezione I – Informazioni su modello di distribuzione

a) L'intermediario dichiara di agire per conto delle seguenti imprese di assicurazione:

- **Helvetia Compagnia Svizzera d'assicurazioni SA**
- **Helvetia Vita S.p.A.**
- **Allianz Viva Spa**

b) di avere in corso rapporti di libera collaborazione ai sensi dell'art. 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, nr. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, nr. 121, con i seguenti intermediari:

Roselli Insurance Services sas	Rui A000298218
Di Cioccio Emanuela sas	Rui A000119306
Di Cioccio Francesca	Rui A000064315
MS Insurance Hub Srl	Rui A000666909
Exe Insurance Broker Srl	Rui B000014361

Sezione II – Informazioni sull'attività di distribuzione

Con riguardo al contratto proposto l'Intermediario:

- a) dichiara di proporre contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha o potrebbe avere rapporti d'affari

Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni

- a) il compenso percepito dall'intermediario consiste in una commissione inclusa nel premio assicurativo e liquidata dall'impresa per cui è svolta l'attività;
- b) relativamente ai contratti di assicurazione RC Auto, la misura delle provvigioni percepite dall'intermediario, calcolate in percentuale sul premio RC Auto globale, è la seguente:

L'intermediario per i contratti di assicurazione della responsabilità civile auto della Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA e Allianz Viva SpA, percepisce da dette imprese in relazione alle polizze offerte provvigioni o compensi provvigionali, come previsto dal Regolamento IVASS numero 23 di attuazione dell'art. 131 del Codice delle Assicurazioni Private, nella seguente misura: (in percentuale sul premio lordo)

HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D'ASSICURAZIONI SA

AUTOVETTURE	9,65%
AUTOVETTURE E MOTOCICLI D'EPOCA	8,49%
MOTOVEICOLI- CARRELLI-NATANTI	6,56%
AUTOCARRI CONTO PROPRIO	6,18%
CONTO TERZI-TRASPORTO PUBBLICO	4,25%
CICLOMOTORI	6,35%
AUTOVETTURE NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE O LEASING	4,50%

Allianz Viva SpA

AUTOVETTURE	10,25%
AUTOVETTURE E MOTOCICLI D'EPOCA	9,29%
MOTOVEICOLI- CARRELLI-NATANTI	7,56%
AUTOCARRI CONTO PROPRIO	7,18%
CONTO TERZI-TRASPORTO PUBBLICO	5,25%
CICLOMOTORI	7,15%
AUTOVETTURE NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE O LEASING	4,90%

* I livelli provvigionali indicati sono percepiti dall'intermediario in rapporto diretto con la Compagnia.

Sezione IV – Informazioni sui pagamenti dei premi

Con riferimento al pagamento dei premi:

- che 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 stesso, costituiscono patrimonio autonomo e separato rispetto a quello dell'intermediario stesso;

Le modalità di pagamento ammessi 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;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

ALLEGATO 4 - TER

ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione ed 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: **MARTIZI CESARE**

Numero e data di iscrizione nel registro: **Sez A Rui nr:A000130916 in data 19/03/2007**

Sezione I – Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

Gli Intermediari

- a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto:
 - consegnano al contraente copia del documento (Allegato 3 al Regolamento IVASS n° 40 del 2 agosto 2018), di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente.
 - consegnano al contraente copia del documento (Allegato 4 al Regolamento IVASS n° 40 del 2 agosto 2018);
 - consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto
- b) propongono o raccomandano 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

- c) informano, se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, il contraente di tale circostanza, dandone evidenza un'un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito
- d) valutano se il Contraente rientra nel mercato di riferimento indicato 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'art.30 – decies comma 5 del CAP e per comprendere le caratteristiche ed il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto.
- e) forniscono in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi ed i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

Sezione II – Regole supplementari i per la distribuzione di prodotti investimento assicurativi

Gli Intermediari

- a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, - consegnano/trasmettono al contraente copia del documento (Allegato 4 bis al Regolamento IVASS n° 40 del 2 agosto 2018);
- b) valutano l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto;
- c) informano, in caso di vendita con consulenza, 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) informano, in caso di vendita senza consulenza di un prodotto d'investimento assicurativo il contraente se il prodotto è inappropriato dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- e) informano, in caso di vendita senza consulenza di un prodotto d'investimento assicurativo, 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, lo informano di

tale circostanza, specificandone i motivi, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;

f) forniscono le informazioni di cui all'articolo 121 – sexies commi 1 e 2 del CAP.

In ottemperanza all'art. 56 comma 3 Lettera A del Regolamento Ivass n. 40/2018. Il contraente dichiara di aver ricevuto copia e di aver preso visione della seguente documentazione:

- ✓ Privacy D.lgs :Informativa sul trattamento dei dati personali fornita dall'Intermediario in ottemperanza all'art. 13 del regolamento UE 679/2016
- ✓ Allegato 3 : Informativa sugli obblighi di comportamento dell'intermediario nei confronti dei contraenti (ricevuto copia o presa visione del modello affisso nei locali dell'Agenzia)
- ✓ Allegato 4 / 4 bis / 4 ter : Informativa sulle informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta.
- ✓ Questionario per la valutazione dell'adeguatezza del contratto offerto.
- ✓ Documentazione pre-contrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni.

Roma _____

L'intermediario _____

Il contraente

PRIVACY

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016, in materia di privacy (di seguito Regolamento) e in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento da parte del Titolare, La informiamo che i dati personali trattati da questa agenzia sono esclusivamente quelli forniti dagli interessati in occasione di proposte e/o trattative precontrattuali finalizzate alla stipula di polizze assicurative, limitatamente ai dati che consentono di contattare i clienti e di individuarne le esigenze assicurative, anche al fine di poter formulare adeguate proposte assicurative personalizzate.

1. Titolare del trattamento dei dati

Titolare del trattamento è: **CESARE MARTIZI**

2. Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento è diretto:

- a. allo svolgimento di attività di informazione commerciale e promozione presso la clientela di prodotti o servizi assicurativi;
- b. qualora presti il Suo consenso, ad attività di marketing e/o profilazione connessa al marketing (ossia: invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato, comunicazione commerciale).

In relazione alle suddette finalità, il trattamento dei dati personali, può essere svolto:

- anche con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- dall'organizzazione del Titolare tramite dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento nell'ambito delle rispettive funzioni aziendali.

3. Destinatari dei dati

I dati personali possono essere comunicati, per le medesime finalità di cui al punto 2 dell'informativa, ad altri soggetti del settore assicurativo/finanziario con i quali l'agenzia intrattiene o intratterrà rapporti di reciproca collaborazione, quali a titolo esemplificativo: imprese di assicurazione, riassicurazione, intermediari (agenti, sub agenti, produttori, mediatori), società di servizi, banche e SIM che potranno agire, a seconda dei casi, come titolari autonomi o come responsabili esterni del trattamento.

4. Trasferimento dei dati verso paesi terzi

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso quei Paesi terzi che garantiscono un adeguato livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello assicurato all'interno dell'Unione, sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea.

5. Periodo di conservazione dei dati

I dati personali sono conservati per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e comunque per il tempo massimo previsto dalla normativa di settore (es. conservazione documentale) e/o per la prestazione di eventuali servizi da Lei richiesti.

6. Diritti dell'interessato

Il Regolamento Le conferisce l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di chiedere al Titolare del trattamento:

- la conferma che sia o meno in corso un trattamento di Suoi dati personali e, in tal caso, di ottenerne l'accesso (diritto di accesso), ex art. 15 del Regolamento;
- la rettifica dei dati personali inesatti, o l'integrazione dei dati personali incompleti (diritto di rettifica), ex art. 16 del Regolamento;
- la cancellazione dei dati stessi, se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento (diritto all'oblio), ex art.

17 del Regolamento;

- la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dal Regolamento (diritto di limitazione), ex art. 18 del Regolamento;
- di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali da Lei forniti al titolare e di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità), ex art. 20 del Regolamento.

Lei ha, inoltre, il diritto di revocare il consenso al trattamento dei suoi dati, in qualsiasi momento e di opporsi in qualsiasi momento al trattamento per finalità di marketing e/o di profilazione connessa al marketing (diritto di opposizione), ex art. 21 del Regolamento.

Per esercitare i diritti, può rivolgere richiesta al Titolare mediante lettera raccomandata all'indirizzo dell'Agenzia, o posta elettronica (segreteria@martizi.it). Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, Lei ha il diritto di proporre reclamo a un'Autorità di controllo, qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi il Regolamento.

7. Comunicazione dei dati e conseguenze del rifiuto

Ferma la Sua autonomia, la comunicazione dei dati personali al Titolare ed il loro trattamento è:

- a) strettamente necessaria allo svolgimento delle attività descritte al punto 2, lettere a);
- b) facoltativa ai fini dello svolgimento dell'attività descritte al punto 2, lettera b);

L'eventuale Suo rifiuto di autorizzare il trattamento non comporta alcuna conseguenza rispetto allo svolgimento delle attività di cui al punto 2 lett. a) dell'informativa, ma preclude la possibilità di svolgere le attività descritte al punto 2, lettera b).

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi degli art. 6 e 9 del Regolamento UE 679/2016

Acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016, il/la sottoscritto/a, in qualità di interessato/a,

dà il consenso

nega il consenso

al trattamento dei propri dati personali, da parte del Titolare, per le finalità di marketing e/o di profilazione connessa al marketing, e l'eventuale comunicazione ai soggetti indicati al punto 3 con le seguenti modalità:

strumenti tradizionali (la posta cartacea e/o le chiamate con operatore)

strumenti non tradizionali (sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l'intervento di un operatore, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo MMS (Multimedia Messaging Service) o SMS (Short Message Service) o di altro tipo.

Numero telefono e/o cellulare	Indirizzo e-mail

Roma, _____

Cognome/Nome (in stampatello) _____

(con la firma del presente documento dichiaro di averne ricevuto una copia)

Firma dell'interessato