

Le chiediamo di dedicarci pochi minuti del suo tempo
per rispondere alle domande riportate nelle pagine che seguono.

Non è un obbligo ma una opportunità

per riflettere

e

**per consentirci di individuare correttamente le sue esigenze in ambito
assicurativo e previdenziale.**

La ringraziamo fin da ora per la sua disponibilità.

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

AI SENSI DELL'ART. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito REG.UE) Informativa IDD
(DIRETTIVA UE N. 2016/97 SULLA DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA - INSURANCE DISTRIBUTION DIRECTIVE - "IDD")

La GUICCIARDI S.a.s. di Filippo Guicciardi e C. - Via Alba, 1/A - 40139 BOLOGNA P. IVA 01890751207, quale Titolare dei trattamenti sotto indicati, fornisce le seguenti informazioni, con la premessa che la presente informativa viene rilasciata tramite gli interessati, anche agli eventuali interessati cui i dati trattati si riferiscono, che prestino attività lavorativa o professionale o collaborino o siano in rapporti contrattuali, commerciali ed economici, familiari, di convivenza, o diversi, con detti soggetti, i cui dati possano comunque essere comunicati, conosciuti e/o trattati dal Titolare.

I dati personali identificativi, amministrativi, contabili e fiscali, professionali, commerciali, patrimoniali e reddituali, con riferimento anche alla situazione finanziaria ed assicurativa, eventuali dati relativi alla salute, riferiti all'interessato o a terzi raccolti presso di esso o presso altri soggetti, o comunque trattati nello svolgimento dei rapporti con il Titolare, sono utilizzati in osservanza e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, per finalità derivanti da obblighi normativi a cui è soggetto Titolare, e nello specifico per proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, in ottemperanza agli adempimenti IDD previsti dalla Direttiva Europea 2016/97/UE.

In caso di Vostra comunicazione di dati personali relativi a terzi, siete responsabili della suddetta comunicazione e siete tenuti ad informarli e ad acquisire il preventivo consenso espresso di detti terzi al trattamento dei loro dati, per le finalità, e con le modalità e da parte dei soggetti indicati.

Il trattamento dei dati è eseguito con e/o senza l'ausilio di strumenti elettronici ad opera di soggetti designati Responsabili, ovvero impegnati alla riservatezza. I dati sono conservati in archivi cartacei ed elettronici con assicurazione di adeguate misure di sicurezza. I dati possono essere comunicati per la gestione dei rapporti instaurandi e per l'effettuazione di adempimenti ad altri soggetti del settore assicurativo.

L'interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento, come espresso dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 del Reg. Ue.

I dati oggetto di trattamento sono conservati solo per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività/finalità sopra descritte nonché per adempiere ad obblighi normativi, legislativi e/o regolamentari fatti salvi i termini prescizionali e di legge nel rispetto dei diritti ed in ottemperanza degli obblighi conseguenti, superati i quali verranno cancellati o, se mantenuti per fini statistici, resi anonimi in modo irreversibile. Il conferimento è obbligatorio.

Il Titolare r.l.p.t.

DICHIARAZIONE DI RIFIUTO A FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE
--

Il Sottoscritto dichiara di non voler fornire le informazioni utili per la compilazione del questionario, consapevole del fatto che tale scelta pregiudica la capacità per l'Intermediario di individuare il contratto coerente con le proprie richieste ed esigenze. Si libera pertanto l'Intermediario da ogni obbligo di valutazione delle proprie richieste ed esigenze.

Data

Cognome/Nome:

Luogo

Firma:

CONOSCIAMOCI MEGLIO

GUICCIARDI ASSICURAZIONI
Via Alba 1a 40139 Bologna (BO) Tel 051 543666
Via Nazionale n. 124 - 40051 Altedo (BO) Tel 051 871150
info@guicciardiassicurazioni.it

I suoi DATI ANAGRAFICI

Nome	<input type="text"/>	Cognome	<input type="text"/>
Cod fisc	<input type="text"/>	P IVA	<input type="text"/>
Nato a	<input type="text"/>	Nato il	<input type="text"/>
Via	<input type="text"/>	Città	<input type="text"/>
Comune	<input type="text"/>	Provincia	<input type="text"/>
Tel casa	<input type="text"/>	Tel lavoro	<input type="text"/>
Fax	<input type="text"/>	Cellulare	<input type="text"/>
E_mail	<input type="text"/>	Sito	<input type="text"/>

Il suo TITOLO DI STUDIO

- Elementare Media Diploma tecnico/Liceo
 Laurea Master Altro

La sua FAMIGLIA

Coniugato Convivente

Nome Cognome

Nato il Attività

Separato Single Figli minorenni Figli maggiorenni

1) Nome Cognome

Nato il Attività

2) Nome Cognome

Nato il Attività

3) Nome Cognome

Nato il Attività

Genitori Nato il Nato il

CONOSCIAMOCI MEGLIO

GUICCIARDI ASSICURAZIONI
Via Alba 1a 40139 Bologna (BO) Tel 051 543666
Via Nazionale n. 124 - 40051 Altedo (BO) Tel 051 871150
info@guicciardiassicurazioni.it

Le sue POLIZZE

Ha in corso polizze con altre Compagnie di assicurazioni? Sì No Non so

AUTO/MOTO	Scadenza	<input type="text"/>	Compagnia	<input type="text"/>
CASA	Scadenza	<input type="text"/>	Compagnia	<input type="text"/>
INFORTUNI	Scadenza	<input type="text"/>	Compagnia	<input type="text"/>
MALATTIA	Scadenza	<input type="text"/>	Compagnia	<input type="text"/>
VITA	Scadenza	<input type="text"/>	Compagnia	<input type="text"/>
INTEGRAZIONE PENSIONISTICA	Scadenza	<input type="text"/>	Compagnia	<input type="text"/>
RELATIVE ALL'ATTIVITÀ	Scadenza	<input type="text"/>	Compagnia	<input type="text"/>

E' interessato a valutare nostre proposte sulle polizze con altre Compagnie di assicurazioni? Sì No

Le sue PREFERENZE

1) Quale forma di pagamento preferisce? C/C postale Assegno Bonifico Pos Contanti

2) Come le piacerebbe ricevere i promemoria delle scadenze? email Posta ordinaria

3) Ritiene utile una segnalazione tramite sms o wa? Sì No

4) Ritiene utile un pagamento frazionato in rate mensili? Sì No

5) Cosa chiede al suo Intermediario? Indichi un punteggio da 0 a 10, dove 10 corrisponde a "molto importante" e 0 "irrilevante" (utilizzi i voti intermedi per graduare il suo giudizio):

- Competenza
- Assistenza
- Prezzo

Il suo TEMPO LIBERO e quello della sua famiglia

1) Pratica sport? Sì No Occasionalmente

Calcio, calcio a 5 (e simili) Sci in generale compreso snowboard

Tennis Sci in generale compreso snowboard

Pallacanestro Immersioni subacquee con autorespiratore

Pallavolo Rafting

CONOSCIAMOCI MEGLIO

GUICCIARDI ASSICURAZIONI

Via Alba 1a 40139 Bologna (BO) Tel 051 543666
Via Nazionale n. 124 - 40051 Altedo (BO) Tel 051 871150
info@guicciardiassicurazioni.it

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Pallamano | <input type="checkbox"/> Canoa |
| <input type="checkbox"/> Corsa | <input type="checkbox"/> Idrospeed in tratti caratterizzati da rapide |
| <input type="checkbox"/> Ciclismo | <input type="checkbox"/> Judo |
| <input type="checkbox"/> Sci | <input type="checkbox"/> Karate ed arti manziali in genere |
| <input type="checkbox"/> Nuoto | <input type="checkbox"/> Surf |
| <input type="checkbox"/> Sport equestri | <input type="checkbox"/> Kitesurf |
| <input type="checkbox"/> Alpinismo oltre il 5° grado della scala di valutazione della difficoltà U.I.A.A. (Unione Internazionale delle Associazioni Alpinistiche) | <input type="checkbox"/> Rugby |
| <input type="checkbox"/> Sci-alpinismo per i gradi di difficoltà O. S. (Ottimo Sciatore) e O.S.A. (Ottimo Sciatore Alpinista) | <input type="checkbox"/> Hockey (su ghiaccio, a rotelle e su prato) |
| | <input type="checkbox"/> Football americano |
| | <input type="checkbox"/> Palestra |
| | <input type="checkbox"/> Yoga |
| | <input type="checkbox"/> Altro <input type="text"/> |

- 2) È iscritto a società sportive? Sì No
- 3) Partecipa a gare? Sì No
- 4) Viaggia? Sì No Italia Europa Mondo
- 5) Possiede animali domestici? Sì No

La sua **ABITAZIONE**

Abituale

Ubicazione:

Via:

Comune:

Provincia:

Superficie complessiva mq

- Proprietà Locazione
- Unifamiliare
- Bifamiliare

Saltuaria Sì No

Ubicazione:

Via:

Comune:

Provincia:

Superficie complessiva mq

- Proprietà Locazione
- Unifamiliare
- Bifamiliare

CONOSCIAMOCI MEGLIO

GUICCIARDI ASSICURAZIONI

Via Alba 1a 40139 Bologna (BO) Tel 051 543666
Via Nazionale n. 124 - 40051 Altedo (BO) Tel 051 871150
info@guicciardiassicurazioni.it

Trifamiliare o Appartamento

Piano

Tutti Primo Secondo Terzo

Mezzi di chiusura e impianti di allarme

Trifamiliare o Appartamento

Piano

Tutti Primo Secondo Terzo

Mezzi di chiusura e impianti di allarme

La sua **ATTIVITÀ LAVORATIVA**

In attività

In pensione

Non occupato

1) Data di inizio della contribuzione mese/anno:

Non so

2) Lavoratore Dipendente:

Operario

Impiegato

Altro

3) Lavoratore autonomo:

Categoria:

Artigiano

Commerciante

Agente di commercio

Socio di cooperativa

Imprenditore

Agricoltore

Trasportatore

Altro

4) Settore:

5) Professionista:

Professione regolamentata				Professionista senza albo
Area tecnica	Area amministrativa/ legale	Area sanitaria	Altre aree	Descrizione
<input type="checkbox"/> Geometra	<input type="checkbox"/> Avvocato	<input type="checkbox"/> Medico chirurgo	<input type="checkbox"/> Psicologo	<input type="checkbox"/> Amministratore di immobili condominiali
<input type="checkbox"/> Perito edile	<input type="checkbox"/> Commercialista	<input type="checkbox"/> Dentista	<input type="checkbox"/> Consulente haccp	<input type="checkbox"/> Altro
<input type="checkbox"/> Perito industriale	<input type="checkbox"/> Consulente del lavoro	<input type="checkbox"/> Veterinario	<input type="checkbox"/> Agente di intermediazione immobiliare	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Perito agrario	<input type="checkbox"/> Notaio	<input type="checkbox"/> Paramedico	<input type="checkbox"/> Agenzia di viaggio	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Geologo	<input type="checkbox"/> Giudice	<input type="checkbox"/> Fisioterapista	<input type="checkbox"/> Insegnante	

CONOSCIAMOCI MEGLIO

GUICCIARDI ASSICURAZIONI

Via Alba 1a 40139 Bologna (BO) Tel 051 543666
Via Nazionale n. 124 - 40051 Altedo (BO) Tel 051 871150
info@guicciardiassicurazioni.it

<input type="checkbox"/> Architetto	<input type="checkbox"/> Centro elab dati	<input type="checkbox"/> Altro		
<input type="checkbox"/> Ingegnere	<input type="checkbox"/> Altro	<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> Altro	<input type="text"/>			
<input type="text"/>				

6) Altri redditi Sì No

7) Fasce di "reddito familiare" fiscale lordo (*) Non lo so Preferisco non rispondere

<input type="checkbox"/> Fascia 1	Codice RE1	Da 0 a 36.152 euro
<input type="checkbox"/> Fascia 2	Codice RE2	Da 36.153 a 70.000 euro
<input type="checkbox"/> Fascia 3	Codice RE3	Da 70.001 a 100.000 euro
<input type="checkbox"/> Oltre 100.000 euro (la fascia di reddito non va autocertificata e si paga il ticket massimo previsto)		
[*] ai fini della determinazione dell'ammontare del ticket]		

La sua opinione sul **WELFARE** (INPS, INAIL E/O CASSE PROFESSIONALI)

1) A suo parere il c. d. welfare (INPS, INAIL e/o casse professionali) in che misura la tutela rispetto alle reali esigenze?

2) È interessato ad approfondire la sua situazione previdenziale? Sì No

3) È interessato a forme di investimento assicurativo? Sì No

Investimenti a capitale garantito Piani di accumulo

Quale somma destinerebbe per migliorare il livello delle sue coperture assicurative?

Data:

Firma: