

ALLEGATO 4 BIS
INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO D'INVESTIMENTO ASSICURATIVO

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: **MATTIOLI DAVIDE**

Numero e data di iscrizione nel registro: Sez **E** Rui nr: **E000001663** in data **20/03/2023**

In qualità di responsabile dell'attività di Intermediazione assicurativa della **MATTIOLI DAVIDE & C. SAS** iscritta al RUI nr. **A000622454** in data **25/02/2019**

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.

Europ Assistance Italia S.p.A.

Sezione II – Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Con riguardo al contratto proposto l'Intermediario:

- a) fornisce/non fornisce una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter comma 3 del Codice delle Assicurazioni ("CAP"), ovvero una raccomandazione personalizzata
- b) fornire indicazioni delle attività prestate nell'ambito della consulenza, caratteristiche e del contenuto delle prestazioni rese
- c) fornisce / non fornisce una consulenza basata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-ter comma 4 del CAP, fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi d'investimento.
- d) fornisce/non fornisce una consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell'art 121-septies del CAP
- e) fornisce/non fornisce una consulenza su base indipendente
- f) fornisce / non fornisce una revisione periodica sull'adeguatezza del prodotto d'investimento consigliato
- g) dichiara di proporre prodotti d'investimento assicurativi in modo esclusivo della/e seguente/i Compagnia/e
- dichiara di proporre prodotti d'investimento assicurativi in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire esclusivamente prodotti d'investimento assicurativi di una o più imprese di assicurazione
- dichiara di aver dato al Cliente informazioni oggettive sul prodotto, in forma chiara e comprensibile, ed illustrandone le caratteristiche, durata, costi e limiti della copertura al

fine di consentire al Cliente di assumere una decisione informata per il tramite della consegna del documento KID .

- j) dichiara di aver dato al Cliente indicazioni sulla strategia d'investimento proposte per il tramite della consegna del documento KID.

Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni

Contrassegnare il caso

- il compenso percepito dall'intermediario consiste in una commissione inclusa nel premio assicurativo e liquidata dall'impresa per cui è svolta l'attività;
- b) (se del caso) altri tipi di compensi: Onorario per €_____ calcolato nel seguente modo _____ percepito da persona diversa dal Cliente
- c) (se del caso) il compenso relativo alla valutazione periodica dell'adeguatezza
- d) l'informativa dei costi ai sensi dell'art 121-sexies del CAP è soddisfatta per il tramite della consegna del KID di prodotto

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;