

ALLEGATO 4 BIS

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO D'INVESTIMENTO ASSICURATIVO

AVVERTENZA DA RIPORTARE NELL'ALLEGATO 4 BIS:

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/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.

SEZIONE I

Informazioni sul modello di distribuzione

- a) L'intermediario agisce su incarico del cliente
- b) Collaborazioni
 - L'attività di distribuzione non è svolta in collaborazione con altri intermediari ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22, comma art. 10 del Decreto Legge n. 179 del 18.10.2012 convertito nella Legge n. 221 del 17.12.2012.
- c) Gli intermediari iscritti in Sezione E
 - Nome e Cognome / denominazione sociale
 - Codice fiscale / Partita IVA
 - Sezione di appartenenza e n. di iscrizione al RUI

SEZIONE II

Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

L'intermediario informa

- ✓ Se ha distribuito prodotti d'investimento assicurativi in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i prodotti d'investimento assicurativi di una o più imprese di assicurazione.
- ✓ che ha dato ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'articolo 119-bis, comma 7, del Codice.
- ✓ che ha illustrato in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, 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.
- ✓ che ha fornito le indicazioni sulle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d'investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte

SEZIONE III

Informazioni relative alle remunerazioni

La natura del compenso	<ul style="list-style-type: none">✓ onorario corrisposto direttamente dal cliente se concordato✓ commissione inclusa nel premio assicurativo✓ combinazione delle diverse tipologie di compensi di cui sopra
Nel caso di onorario corrisposto direttamente dal cliente	L'importo verrà calcolato in relazione all'attività svolta

SEZIONE IV

Informazioni sul pagamento dei premi

L'intermediario informa:

- b) 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 costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso
- c) che le modalità di pagamento dei premi ammesse sono le seguenti:
 - ✓ assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati a Esedra S.r.l.;
 - ✓ 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 Esedra S.r.l.;
- d) che:
 - IN CASO DI AUTORIZZAZIONE ALL'INCASSO il pagamento del premio eseguito al BROKER o a un suo collaboratore ha effetto liberatorio ai sensi dell'art. 118 del CAP.
L'autorizzazione concessa dalla Impresa di assicurazione delegataria ha effetto anche per le eventuali imprese di assicurazione coassicuratrici.
 - IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE ALL'INCASSO il pagamento del premio eseguito al BROKER o a un suo collaboratore non ha immediato effetto liberatorio ai sensi dell'art. 118 del CAP e la decorrenza della copertura è subordinata alla attuazione degli accordi esistenti con la impresa di assicurazione o con l'agenzia.

L'elenco delle compagnie con cui è stato sottoscritto un accordo relativo all'art. 118 è consultabile nel sito **www.esedrabroker.it**



Eshedra S.r.l. - Brokeraggio e Consulenza Assicurativa

- 📞 Tel. +39 02.45.472.330 | Via Lorenzo Balicco, 63 | 23900 | Lecco - sede legale ed operativa
- 📞 Tel. +39 02.45.472.300 | Via Emilio Cornalia, 19 | 20124 | Milano - sede operativa
- ✉️ info@esedrabroker.it | pec@pec.esedrabroker.it | esedrabroker.it
- 📍 Iscrizione R.U.I. Ivass n. B000115128 | C.F. e P.Iva 02335950131 | Capitale Sociale € 50.000,00 i.v.



Dichiarazione di appropriatezza

(ai sensi dell'art. 68 undecies del Regolamento Ivass n. 40/2018 come modificato dal Provvedimento n. 97/2020)

Sulla base delle informazioni acquisite tramite il questionario di adeguatezza/appropriatezza finalizzato ad accertare il Suo grado di conoscenza ed esperienza in relazione alla complessità dell'investimento,

Eshedra S.r.l.

dichiara

che il contratto assicurativo di investimento proposto

- è appropriato in considerazione del Suo livello di conoscenza ed esperienza
- non è appropriato in considerazione del Suo livello di conoscenza ed esperienza

Eshedra S.r.l.



Il cliente conferma l'operazione disposta anche se non appropriata

Firma del Cliente