ALLEGATO 3

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

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 cliente

DATI DELL'INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE	
Dati identificativi	**Daniele Giuliani**
Ruolo	Responsabile dell'attività di distribuzione della Società

DATI DELL'INTERMEDIARIO PRINCIPALE PER IL QUALE E' SVOLTA L'ATTIVITA'		
Dati identificativi	**OLTRE SRLS**	
Iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi	Sezione	A - Agente
	N° Iscrizione	A000641221
	Data di iscrizione	12 Novembre 2019
Indirizzo sede legale/operativa	Viale Roma, 84/86/88 – 00049 Velletri (RM)	
Recapito telefonico	06.964.14.58	
Indirizzo e-mail	chiediame@oltreassicurazioni.it	
Indirizzo e-mail pec	oltre@pec.cloud	
Sito web	www.oltreassicurazioni.it	
Responsabile dell'attività di distribuzione	**DANIELE GIULIANI**	
	Sezione	A - Agente
	N° Iscrizione	A000140012
	Data di iscrizione	31 Luglio 2014

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il RUI o l'elenco annesso al RUI, in caso di operatività in regime di libera prestazione di servizi e/o di stabilimento, sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it)

L'attività di vigilanza sull'attività svolta dagli intermediari è di competenza dell'IVASS

COPIA CLIENTE

SEZIONE II – Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo

L'intermediario comunica:

a) di aver messo a disposizione nei propri locali oppure pubblicato sul suo sito internet, ove esistente i seguenti elenchi:
   1. elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico; in caso di collaboratore iscritto nella sezione E, sono indicati i rapporti dell'intermediario principale con il quale collabora

   2. elenco degli obblighi di comportamento cui adempie, indicati nell'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018

b) nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, che il contraente può richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco sub a.1.

SEZIONE III – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitti d'interesse

L'intermediario non detiene alcuna partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione.

Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera.

SEZIONE IV – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

L'intermediario comunica 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. Il Contraente ha facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario con le modalità e i recapiti di seguito indicati, o all'impresa preponente, con le modalità e i recapiti indicati nel DIP Aggiuntivo.

scrivere a **OLTRE SRLS**	Viale Roma, 84/86/88 – 00049 Velletri (RM)
	E-mail: oltre@pec.cloud

Il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, ha comunque la possibilità di rivolgersi all'IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.

c. il contraente ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi

COPIA CLIENTE

ALLEGATO 4

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

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.

DATI DELL'INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE		
Dati identificativi	**Daniele Giuliani**	
Iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi	Sezione	E
	N°Iscrizione	A000140012
	Data di iscrizione	31/07/2014
Ruolo	**Responsabile dell'attività di distribuzione**	
Dati identificativi della società per cui l'intermediario svolge l'attività	**Oltre**	
Iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi della società per cui l'intermediario svolge l'attività	Sezione	E
	N°Iscrizione	A000641221
	Data di iscrizione	12/11/2019

SEZIONE I – Informazioni sul modello di distribuzione

L'intermediario agisce in nome e per conto delle seguenti Imprese di assicurazione:

Denominazione sociale delle Imprese di cui sono distribuiti i prodotti	
Afi Esca S.a.	Allianz Direct S.p.A.
Afi Esca Iard S.a.	Global Assistance S.p.A.
CF Assicurazioni S.p.A.	Hdi Assicurazioni S.p.A.
CF Life Compagnia Assicurazioni Vita S.p.A.	Sara Assicurazioni S.p.A.
Europ Assistance Italia S.p.A.	Sara Vita S.p.A.

Il contratto può essere distribuito in collaborazione con altri intermediari, ai sensi dell'art. 22 comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n° 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n°221, con:

- **Cnp Sviluppo s.r.l.** Società agenziale con sede in Milano (Mi), Via del Bocchetto, 6 - RUI n° A000067075
- **Facile.it Broker di assicurazioni S.p.A.** Broker assicurativo - RUI n° B000480264
- **Filippi s.a.s.** Società agenziale con sede in Cisterna di Latina (Lt), Corso della Repubblica 417 - RUI n°A000069745
- **Heca s.r.l.** Società agenziale con sede in Ortona (Ch), Via Roma, 42/B - RUI n° A000394782
- **Insurtech Mga s.r.l**. Società Agenziale con sede in Assago (MI), c/o uffici direzionali Milanofiori strada 4 palazzo Q5 – Rui n° A000607535.

SEZIONE II – Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

COPIA CLIENTE

L'intermediario distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.

SEZIONE III – Informazioni relative alle remunerazioni

La commissione è inclusa nel premio assicurativo.

In attuazione alle disposizioni dell'art.131 del Codice delle Assicurazioni ed all.art.9 del Regolamento di attuazione 23/2008 emanato dall'IVASS, disciplinanti la trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti si specificano di seguito i livelli provvigionali riconosciuti dalle Imprese di Assicurazione all'Intermediario.

Compagnia	Gruppo di Rischio	Provvigione*
Allianz Direct S.p.A.	R.C. Auto tutti i settori	Minima: 5%
		Massima: 10%
Sara Assicurazioni S.p.A.	R.C. Auto, motocicli, ciclomotori nonché veicoli adibiti ad usi speciali	12%
	R.c. Autocarri, Autobus e polizze a libro matricola	10%
HDI Assicurazioni S.p.A.	Tutte le categorie	6,35%
* provvigioni applicate al premio imponibile al netto di imposte, tasse e contributi comunque denominati		

Nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l'informativa sulle retribuzioni è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo.

SEZIONE IV – Informazioni sul pagamento dei premi

L'intermediario comunica che

a) 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.

b) le modalità di pagamento dei premi ammesse 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.

COPIA CLIENTE

ALLEGATO 4-TER

ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico 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.

DATI DELL'INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE		
Dati identificativi	**Daniele Giuliani**	
Iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi	Sezione	E
	N°Iscrizione	A000140012
	Data di iscrizione	31/07/2014
Ruolo	**Responsabile dell'attività di distribuzione**	
Dati identificativi della società per cui l'intermediario svolge l'attività	**Oltre**	
Iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi della società per cui l'intermediario svolge l'attività	Sezione	E
	N°Iscrizione	A000641221
	Data di iscrizione	12/11/2019

SEZIONE I – Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

L'intermediario è soggetto ai seguenti obblighi:

a) obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente;

b) obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;

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

d) obbligo di proporre o raccomandare 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;

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

f) 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 cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;

g) obbligo di 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.

COPIA CLIENTE

SEZIONE II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

a) prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmissione al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018;

b) obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto;

c) in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare 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) in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;

e) in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare 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 d proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;

f) obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice.

COPIA CLIENTE

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AREA CLIENTI

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
In particolare, è stabilito che "l'interessato" (in questo caso il cliente) sia preventivamente informato in merito all'utilizzo dei dati che lo riguardano. È per questo motivo che **OLTRE Srls**, Le fornisce la presente informativa ai sensi dell'ex art. 13 del citato regolamento e La informa che il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di tutela della riservatezza e dei Suoi diritti.

1. Natura dei dati personali (cosa sono e come vengono acquisiti)

Sono dati personali le informazioni che identificano o rendono identificabile, **direttamente o indirettamente**, una persona fisica. Nel nostro caso vengono acquisiti i **dati che permettono l'identificazione diretta** (come i dati anagrafici, fiscali e bancari), i **dati che permettono l'identificazione indiretta**, come un numero di identificazione (ad esempio, telefono, mobile, e-mail, indirizzo IP, numero identificativo), i **dati particolari**, art. 9 del regolamento UE, dati relativi alla salute.

Il Suo consenso è da noi raccolto nelle circostanze di seguito descritte: direttamente da lei (in occasione della stipula di un contratto di servizi)

2. Trattamento dei dati per finalità inerenti alla presentazione, stipula e gestione dei contratti assicurativi.

2.1 Finalità del trattamento
I dati personali dei clienti verranno raccolti e trattati dall' Agente per adempiere agli obblighi di comportamento nei confronti dei contraenti e degli assicurati che la legge pone a carico degli intermediari assicurativi, quali:

a) prima della stipula della polizza:
richiesta e rilascio di preventivi; acquisizione dal cliente delle informazioni necessarie a valutare le sue esigenze assicurative, previdenziali e la sua propensione al rischio; valutazione dell'adeguatezza dei prodotti assicurativi richiesti dal cliente o proposti dall'Agente; compilazione dei relativi questionari e modulistica; consegna al cliente delle informazioni relative all'Agente, alla sua attività ed ai suoi obblighi nei confronti dei contraenti; consegna della documentazione precontrattuale e contrattuale relativa alle polizze richieste dal cliente o proposte dall'Agente; raccolta della dichiarazione del cliente di avvenuta consegna delle predette informazioni e documentazione; fornitura al contraente delle informazioni che gli consentano di effettuare scelte consapevoli e rispondenti alle sue esigenze (con riferimento, in particolare, alle caratteristiche, durata, costi, limiti di copertura, eventuali rischi finanziari connessi alla polizza ed ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta, anche con riferimento ad eventuali conflitti di interesse);

b) dopo la stipula della polizza:
acquisizione dai clienti delle informazioni necessarie a valutare l'evoluzione delle loro esigenze assicurative al fine di verificare l'adeguatezza dei contratti in corso; gestione dei mezzi di pagamento dei premi e dei relativi incassi o rimborsi; comunicazione e gestione di eventuali modifiche contrattuali o altre operazioni nell'interesse del contraente; raccolta e trattazione delle denunce di sinistro e relative informazioni.

2.2 Modalità di trattamento dei dati
Per le finalità di cui al punto 2.1, i dati personali potranno essere comunicati, in tutto o in parte:

a) alle Compagnie di assicurazione dalle quali l'Agente ha ricevuto o riceverà incarichi agenziali e ad altri intermediari assicurativi con i quali l'Agente ha concluso o concluderà accordi di collaborazione (gli estremi completi delle predette Compagnie ed intermediari sono riportati nell'allegato 4 consegnato al cliente);
b) ad altri soggetti del settore assicurativo/finanziario/peritale quali a titolo esemplificativo e non limitativo: imprese di assicurazione, agenti, subagenti, produttori, periti, broker, promotori finanziari, banche, Sim, Autorità di vigilanza, anche in forza di obblighi di legge.

In via esemplificativa, elenchiamo i nostri partner:

COPIA CLIENTE

AFI ESCA S.A - AFI ESCA IARD S.A - CF ASSICURAZIONI S.P.A. – CF LIFE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI VITA S.P.A. – EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A. – ALLIANZ DIRECT S.P.A. – GLOBAL ASSISTANCE S.P.A. – HDI ASSICURAZIONI S.P.A. - SARA VITA S.P.A. – SARA ASSICURAZIONI S.P.A. – AGOS S.P.A. – BANCA DEL FUCINO S.P.A. – FUCINO FINANCE S.P.A.

I trattamenti dei dati personali avvengono mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati personali e la documentazione raccolta per le finalità di cui al punto 2.1, ivi compresi i preventivi rilasciati, i questionari compilati, le polizze concluse, la documentazione consegnata, verranno conservati, anche successivamente alla cessazione della singola polizza e/o alla cessazione dell'incarico agenziale con singole Compagnie di assicurazioni, in formato sia cartaceo che elettronico, in apposite banche dati di proprietà dell'Agente.

Il conferimento dei dati per i fini di cui al punto 2.1 è necessario per consentire all'Agente di adempiere correttamente, in qualità di titolare dei trattamenti dei dati, agli obblighi di legge nei confronti della clientela.

Il mancato consenso da parte della clientela ai trattamenti sopra indicati non consentirà all'Agente di fornirLe i propri servizi, in tutto o in parte.

2.3 Fonte e natura dei dati personali
I dati personali trattati dall' Agente sono esclusivamente quelli forniti dai clienti in occasione dello svolgimento delle attività descritte al punto 2.1.

Tali dati personali dei clienti possono comprendere anche "dati particolari, art.9 GDPR 2016/679", quali in particolare dati relativi allo stato di salute, strettamente inerenti alla fornitura dei servizi assicurativi richiesti od offerti.

I dati personali della clientela non verranno in nessun caso diffusi ad altri soggetti diversi da quelli richiamati al punto 2.2.

2.4 Informazioni verso Società Giuridiche (S.p.A., S.n.c., S.r.l., S.a.s. etc)

a) CATEGORIE di INTERESSATI
In questo caso il Titolare del Trattamento è la società (S.p.A., S.n.c., S.r.l., S.a.s., etc..), e l'interessato è: l'amministratore o chi lo rappresenta, il dipendente, il collaboratore o il consigliere di amministrazione e i dipendenti o collaboratori autorizzati a trattare il rapporto di lavoro instaurato tra la **OLTRE Srls** e il **Titolare del Trattamento**

b) TIPO di DATI ACQUISITI
I dati che verranno acquisiti sono di caratteristiche comuni in via esemplificativa: Nome, Cognome, Titolo, Qualifica, con strumenti aziendali (Telefono, Mobile ed E-mail) riconducibili all'interessato

3. Trattamento dei dati per finalità promozionali e commerciali

I dati personali potranno essere trattati dall' Agente per lo svolgimento di attività di informazione commerciale e promozione presso la clientela di prodotti o servizi assicurativi di suo interesse per i quali l'agenzia stessa ha ricevuto o riceverà mandato da Compagnie di assicurazione o instaurato rapporti di collaborazione con altri intermediari.

4. Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento è OLTRE SRLS, con sede in Viale Roma, 84/86/88 – 00049 Velletri (RM) – oltre@pec.cloud.

Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati personali (Data Protection Officer - DPO) che può essere contattato per ogni informazione e richiesta all'indirizzo: privacy@oltreassicurazioni.it

L'elenco costantemente aggiornato, contenente i dati identificativi è disponibile presso la sede operativa di Velletri (Rm), Viale Roma, 84/86/88 – 00049, Direzione Amministrativa

5. Diritti dell'interessato, comunicazioni di cui agli art. da 12 a 22 e all'art. 34 del GDPR 2016/679

Il cliente ha diritto di ottenere quanto dettato dal Regolamento:

COPIA CLIENTE

a) di conoscere il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;

- **OLTRE S.r.l.s.** utilizza i suoi dati personali per non oltre 10 anni dalla fine del rapporto per le finalità di servizio e comunque per il tempo di prescrizione previsto dalla legge. Per non oltre 24 mesi dalla fine del rapporto per le finalità di marketing, per il tempo del suo consenso e comunque non oltre 36 mesi dalla raccolta per le finalità di invio di materiale informativo. Per analisi statistiche i suoi dati sono resi aggregati e anonimi.

b) di chiedere al titolare del trattamento:

- l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

c) di proporre reclamo a un'autorità di controllo.

"Su richiesta il Titolare del Trattamento potrà fornire i modelli di compilazione per i diritti del punto 5, lettera a), b) e c), in forma cartacea e elettronica".

d) di informare l'interessato, qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente

COPIA CLIENTE

DA RESTITUIRE FIRMATA

RICEVUTA RELATIVA ALLA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE

Spett.le OLTRE SRLS
Viale Roma, 84/86/88
00049 Velletri (RM)

Dati anagrafici del Contraente/Aderente che rilascia la dichiarazione:

NOME E COGNOME/RAGIONE SOCIALE		
DATI ANAGRAFICI	Data di Nascita	
	Luogo di Nascita	
	Cod. Fiscale/P.Iva	-
RESIDENZA O SEDE LEGALE	Indirizzo	
	Cap	
	Località (Prov)	

Il sottoscritto Contraente dichiara:

- ✓ di aver ricevuto dall'Intermediario assicurativo i documenti precontrattuali, ai sensi degli articoli 56 e 58 del Regolamento Ivass n.40 del 2018 i seguenti documenti informativi precontrattuali previsti dalle citate norme e inerenti a:
  - dati essenziali degli intermediari, le situazioni di potenziale conflitto di interesse e gli strumenti di tutela del contraente (**allegato 3 al Regolamento Ivass n. 40 del 2018**)
  - dati essenziali dell'attività distributive effettuata dagli intermediari di riferimento al prodotto assicurativo non-IBIP (**allegato n.4 al Regolamento Ivass n.40 del 2018**)
  - elenco delle regole di comportamento del distributor (**allegato n.4-ter al Regolamento Ivass n.40 del 2018**)
  - documento di sintesi degli esiti della valutazione delle richieste ed esigenze di copertura assicurativa.
- ✓ di aver ricevuto ed esaminato, prima della sottoscrizione, la documentazione informativa precontrattuale e quella contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni
- ✓ di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 e di acconsentire al trattamento delle categorie particolari dei propri dati personali, ove necessari per il conseguimento delle finalità indicate nell'informativa
- ✓ di impegnarsi a consegnare l'informativa sul trattamento dei dati personali agli altri soggetti interessati indicati nel contratto
- ✓ di aver ricevuto copia del contratto e di ogni altro atto o documento dal medesimo sottoscritto

Luogo e data_____

Firma_____

(Firma della persona fisica ovvero timbro della persona giuridica e firma di un procuratore)

COPIA AGENZIA

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AREA CLIENTI

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
In particolare, è stabilito che "l'interessato" (in questo caso il cliente) sia preventivamente informato in merito all'utilizzo dei dati che lo riguardano. È per questo motivo che **OLTRE Srls**, Le fornisce la presente informativa ai sensi dell'ex art. 13 del citato regolamento e La informa che il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di tutela della riservatezza e dei Suoi diritti.

6. Natura dei dati personali (cosa sono e come vengono acquisiti)

Sono dati personali le informazioni che identificano o rendono identificabile, **direttamente o indirettamente**, una persona fisica. Nel nostro caso vengono acquisiti i **dati che permettono l'identificazione diretta** (come i dati anagrafici, fiscali e bancari), i **dati che permettono l'identificazione indiretta**, come un numero di identificazione (ad esempio, telefono, mobile, e-mail, indirizzo IP, numero identificativo), i **dati particolari**, art. 9 del regolamento UE, dati relativi alla salute.

Il Suo consenso è da noi raccolto nelle circostanze di seguito descritte: direttamente da lei (in occasione della stipula di un contratto di servizi)

7. Trattamento dei dati per finalità inerenti alla presentazione, stipula e gestione dei contratti assicurativi.

7.1 Finalità del trattamento
I dati personali dei clienti verranno raccolti e trattati dall' Agente per adempiere agli obblighi di comportamento nei confronti dei contraenti e degli assicurati che la legge pone a carico degli intermediari assicurativi, quali:

c) prima della stipula della polizza:
richiesta e rilascio di preventivi; acquisizione dal cliente delle informazioni necessarie a valutare le sue esigenze assicurative, previdenziali e la sua propensione al rischio; valutazione dell'adeguatezza dei prodotti assicurativi richiesti dal cliente o proposti dall'Agente; compilazione dei relativi questionari e modulistica; consegna al cliente delle informazioni relative all'Agente, alla sua attività ed ai suoi obblighi nei confronti dei contraenti; consegna della documentazione precontrattuale e contrattuale relativa alle polizze richieste dal cliente o proposte dall'Agente; raccolta della dichiarazione del cliente di avvenuta consegna delle predette informazioni e documentazione; fornitura al contraente delle informazioni che gli consentano di effettuare scelte consapevoli e rispondenti alle sue esigenze (con riferimento, in particolare, alle caratteristiche, durata, costi, limiti di copertura, eventuali rischi finanziari connessi alla polizza ed ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta, anche con riferimento ad eventuali conflitti di interesse);

d) dopo la stipula della polizza:
acquisizione dai clienti delle informazioni necessarie a valutare l'evoluzione delle loro esigenze assicurative al fine di verificare l'adeguatezza dei contratti in corso; gestione dei mezzi di pagamento dei premi e dei relativi incassi o rimborsi; comunicazione e gestione di eventuali modifiche contrattuali o altre operazioni nell'interesse del contraente; raccolta e trattazione delle denunce di sinistro e relative informazioni.

7.2 Modalità di trattamento dei dati
Per le finalità di cui al punto 2.1, i dati personali potranno essere comunicati, in tutto o in parte:

c) alle Compagnie di assicurazione dalle quali l'Agente ha ricevuto o riceverà incarichi agenziali e ad altri intermediari assicurativi con i quali l'Agente ha concluso o concluderà accordi di collaborazione (gli estremi completi delle predette Compagnie ed intermediari sono riportati nell'allegato 4 consegnato al cliente);

d) ad altri soggetti del settore assicurativo/finanziario/peritale quali a titolo esemplificativo e non limitativo: imprese di assicurazione, agenti, subagenti, produttori, periti, broker, promotori finanziari, banche, Sim, Autorità di vigilanza, anche in forza di obblighi di legge.

In via esemplificativa, elenchiamo i nostri partner:

COPIA AGENZIA

AFI ESCA S.A - AFI ESCA IARD S.A - CF ASSICURAZIONI S.P.A. – CF LIFE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI VITA S.P.A. – EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A. – ALLIANZ DIRECT S.P.A. – GLOBAL ASSISTANCE S.P.A. – HDI ASSICURAZIONI S.P.A. - SARA VITA S.P.A. – SARA ASSICURAZIONI S.P.A. – AGOS S.P.A. – BANCA DEL FUCINO S.P.A. – FUCINO FINANCE S.P.A.

I trattamenti dei dati personali avvengono mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati personali e la documentazione raccolta per le finalità di cui al punto 2.1, ivi compresi i preventivi rilasciati, i questionari compilati, le polizze concluse, la documentazione consegnata, verranno conservati, anche successivamente alla cessazione della singola polizza e/o alla cessazione dell'incarico agenziale con singole Compagnie di assicurazioni, in formato sia cartaceo che elettronico, in apposite banche dati di proprietà dell'Agente.

Il conferimento dei dati per i fini di cui al punto 2.1 è necessario per consentire all'Agente di adempiere correttamente, in qualità di titolare dei trattamenti dei dati, agli obblighi di legge nei confronti della clientela.

Il mancato consenso da parte della clientela ai trattamenti sopra indicati non consentirà all'Agente di fornirLe i propri servizi, in tutto o in parte.

7.3 Fonte e natura dei dati personali
I dati personali trattati dall' Agente sono esclusivamente quelli forniti dai clienti in occasione dello svolgimento delle attività descritte al punto 2.1.

Tali dati personali dei clienti possono comprendere anche "dati particolari, art.9 GDPR 2016/679", quali in particolare dati relativi allo stato di salute, strettamente inerenti alla fornitura dei servizi assicurativi richiesti od offerti.

I dati personali della clientela non verranno in nessun caso diffusi ad altri soggetti diversi da quelli richiamati al punto 2.2.

7.4 Informazioni verso Società Giuridiche (S.p.A., S.n.c., S.r.l., S.a.s. etc)

b) CATEGORIE di INTERESSATI
In questo caso il Titolare del Trattamento è la società (S.p.A., S.n.c., S.r.l., S.a.s., etc..), e l'interessato è: l'amministratore o chi lo rappresenta, il dipendente, il collaboratore o il consigliere di amministrazione e i dipendenti o collaboratori autorizzati a trattare il rapporto di lavoro instaurato tra la **OLTRE Srls** e il **Titolare del Trattamento**

c) TIPO di DATI ACQUISITI
I dati che verranno acquisiti sono di caratteristiche comuni in via esemplificativa: Nome, Cognome, Titolo, Qualifica, con strumenti aziendali (Telefono, Mobile ed E-mail) riconducibili all'interessato

8. Trattamento dei dati per finalità promozionali e commerciali

I dati personali potranno essere trattati dall' Agente per lo svolgimento di attività di informazione commerciale e promozione presso la clientela di prodotti o servizi assicurativi di suo interesse per i quali l'agenzia stessa ha ricevuto o riceverà mandato da Compagnie di assicurazione o instaurato rapporti di collaborazione con altri intermediari.

9. Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento è OLTRE SRLS, con sede in Viale Roma, 84/86/88 – 00049 Velletri (RM) – oltre@pec.cloud.

Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati personali (Data Protection Officer - DPO) che può essere contattato per ogni informazione e richiesta all'indirizzo: privacy@oltreassicurazioni.it

L'elenco costantemente aggiornato, contenente i dati identificativi è disponibile presso la sede operativa di Velletri (Rm), Viale Roma, 84/86/88 – 00049, Direzione Amministrativa

10. Diritti dell'interessato, comunicazioni di cui agli art. da 12 a 22 e all'art. 34 del GDPR 2016/679

COPIA AGENZIA

Il cliente ha diritto di ottenere quanto dettato dal Regolamento:

e) di conoscere il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;

- **OLTRE S.r.l.s.** utilizza i suoi dati personali per non oltre 10 anni dalla fine del rapporto per le finalità di servizio e comunque per il tempo di prescrizione previsto dalla legge. Per non oltre 24 mesi dalla fine del rapporto per le finalità di marketing, per il tempo del suo consenso e comunque non oltre 36 mesi dalla raccolta per le finalità di invio di materiale informativo. Per analisi statistiche i suoi dati sono resi aggregati e anonimi.

f) di chiedere al titolare del trattamento:

- l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

g) di proporre reclamo a un'autorità di controllo.

"Su richiesta il Titolare del Trattamento potrà fornire i modelli di compilazione per i diritti del punto 5, lettera a), b) e c), in forma cartacea e elettronica".

h) di informare l'interessato, qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.

Preso atto dell'informativa sopra riportata e delle finalità del trattamento dei miei dati personali da parte dell'Agente:

( ) Acconsento all'Art. 3 dell'informazione.

( ) non acconsento all'Art. 3 dell'informazione

Luogo e data_____

Firma_____

(Firma della persona fisica ovvero timbro della persona giuridica e firma di un procuratore)

COPIA AGENZIA