

Documentazione Precontrattuale ai fini dell'intermediazione assicurativa:

Il presente file contiene i seguenti documenti:

Scheda cliente	
Dichiarazione di consenso alla privacy	Da compilare e firmare
Informativa sulla privacy	

(da Compilare e Restituire Firmato)

PRESA VISIONE DELL'INFORMATIVA	
Con la sottoscrizione della presente, dichiaro di aver ricevuto e presa visione dell'Informativa Privacy.	
Roma,	
Nome e Cognome/ Ragione Sociale	
Partita iva /codice fiscale	
Timbro e Firma	

DICHIARAZIONE DI CONSENSO DELL'INTERESSATO	
Preso visione dell'Informativa Privacy sopra riportata, consapevole che il mio consenso è puramente facoltativo, oltre che revocabile in qualsiasi momento:	
<p>a. Esprimo il consenso al trattamento dei dati idonei a rilevare dati particolari per la finalità connesse alla sottoscrizione del contratto.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Acconsento <input type="checkbox"/> Non acconsento</p>	
<p>b. Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità di marketing sotto indicate: invio di comunicazioni commerciali/promozionali, tramite modalità automatizzate di contatto (come e-mail, sms o mms) e tradizionali (come telefonate con operatore e posta tradizionale) sui propri prodotti e servizi, segnalazione di eventi aziendali, rilevazione del grado di soddisfazione della clientela, nonché realizzazione d'indagini di mercato ed analisi statistiche.</p> <p><input type="checkbox"/> Acconsento <input type="checkbox"/> Non acconsento</p>	
<p>a. Esprimo il consenso al trattamento automatizzato dei miei dati personali, ivi inclusa la profilazione, effettuato per analizzare le mie preferenze, abitudini, interessi al fine di ricevere comunicazioni commerciali personalizzate.</p> <p><input type="checkbox"/> Acconsento <input type="checkbox"/> Non acconsento</p>	
Roma	Timbro e Firma

**INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI CLIENTI
AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR)**



TITOLARE TRATTAMENTO	DEL	Flaviano Fiocchi Via Cremuzio Cordo, 6 – 00136 Roma
-------------------------	-----	--

DATI PERSONALI TRATTATI
<p>Dati Personali in senso stretto: nome, indirizzo, altri dati di contatto (ad es. indirizzo e-mail e numero di telefono), sesso, stato civile, dati sul nucleo familiare, data e luogo di nascita, datore di lavoro, qualifica e storia lavorativa, relazione con il Contraente, assicurato, beneficiario o richiedente.</p> <p>☑ Estremi identificativi: numeri di identificazione rilasciati da agenzie o enti governativi (ad esempio, a seconda del paese di residenza dell'interessato, numero di previdenza sociale o nazionale, numero di passaporto, numero di carta di identità, codice fiscale, numero di patente).</p> <p>☑ Informazioni finanziarie: numero della carta di pagamento, numero di conto e coordinate bancarie, reddito e altre informazioni di carattere finanziario.</p> <p>☑ Dati sanitari: condizioni fisiche e mentali attuali o precedenti, stato di salute, informazioni su infortuni o disabilità, cure mediche ricevute, abitudini personali rilevanti (ad es. fumo o consumo di alcolici), informazioni su medicinali soggetti a prescrizione medica, storia clinica</p> <p>☑ Informazioni sulla polizza: informazioni sui preventivi ricevuti e sulle polizze stipulate dall'interessato.</p> <p>☑ Precedenti richieste di indennizzo: informazioni su richieste di indennizzo precedenti</p> <p>☑ Richieste di indennizzo in corso: informazioni su richieste di indennizzo in corso, che possono includere categorie particolari di Dati Personali (secondo la definizione fornita nel paragrafo relativo al Rischio assicurato).</p> <p>☑ Dati di marketing: informazioni relative al consenso espresso o negato dall'interessato a ricevere comunicazioni di marketing dal titolare e da terzi.</p>

FINALITA' DEL TRATTAMENTO	BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO	PERIODO CONSERVATIVO DEI DATI
Finalità connesse all'instaurazione e alla esecuzione del rapporto contrattuale tra il Cliente e la Società.	Esecuzione di un contratto di cui Lei è parte.	Durata contrattuale e dopo la cessazione cinque anni. Nel caso di contenzioso giudiziale, per tutta la durata dello stesso, fino all'esaurimento dei termini d'esperibilità delle azioni d'impugnazione.
Adempimenti a obblighi previsti dai regolamenti e dalla normativa nazionale e sovranazionale applicabile.	Necessità di assolvere agli obblighi di legge.	

Se necessario, per accertare, esercitare o difendere i diritti del Titolare in sede giudiziaria.	Interesse legittimo.	
Recupero crediti stragiudiziale.	Interesse legittimo.	
Finalità di marketing a titolo esemplificativo, invio con modalità automatizzate di contatto (come sms, mms, ed e-mail) e tradizionali (come telefonate con operatore e posta tradizionale) di comunicazioni promozionali e commerciali relative a servizi/prodotti offerti dalla Società o segnalazione di eventi aziendali, nonché realizzazione di studi di mercato e analisi statistiche	Consenso facoltativo e revocabile in qualsiasi momento.	24 mesi
Finalità di profilazione analisi delle Sue preferenze, abitudini, comportamenti o interessi al fine di inviarle comunicazioni commerciali personalizzate	Consenso facoltativo e revocabile in qualsiasi momento.	12 mesi
Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i Dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup.		

OBBLIGATORIETA' DEL CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento dei dati è obbligatorio per la conclusione del contratto/incarico di brokeraggio, pertanto il mancato, parziale o inesatto conferimento di tali Dati rende impossibile la conclusione dello stesso.

DESTINATARI DEI DATI

I dati possono essere trattati da soggetti esterni operanti in qualità di titolari quali, a titolo esemplificativo:

- a. Autorità e organi di vigilanza e controllo;
- b. Compagnie di Assicurazione;
- c. Periti e liquidatori;
- d. Studi legali;
- e. Altri intermediari assicurativi professionali.

I dati possono altresì essere trattati per conto della Società, da soggetti esterni designati come responsabili, a cui sono impartite adeguate istruzioni operative. Tali soggetti sono essenzialmente ricompresi nelle seguenti categorie:

- a. Società che offrono servizi di outsourcing sistematico e applicativo del software presso (IDC);
- b. Società che offrono servizi di manutenzione del sito web;

c. Società che offrono supporto nella realizzazione di studi di mercato.

SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO

I dati potranno essere trattati dai dipendenti e collaboratori delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative.

DIRITTI DELL'INTERESSATO – RECLAMO ALL'AUTORITA' DI CONTROLLO

Contattando l'Ufficio via e-mail all'indirizzo flavianofiocchi@brokerpro.it gli interessati possono chiedere al titolare l'accesso ai dati che li riguardano, la loro cancellazione, la rettifica dei dati inseriti, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento nei casi previsti all'art. 18 GDPR, nonché l'opposizione al trattamento nella ipotesi di legittimo interesse del titolare.

Gl'interessati, inoltre, nel caso il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato con strumenti automatizzati hanno il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti.

Gl'interessati hanno il diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento per finalità di marketing e/o di profilazione, nonché di opporsi al trattamento dei dati per finalità di marketing, compresa la profilazione connessa al marketing diretto. Resta ferma la possibilità per l'interessato che preferisca essere contattato per la suddetta finalità esclusivamente tramite modalità tradizionali, di manifestare la sua opposizione solo alla ricezione di comunicazioni attraverso modalità automatizzate.

Gl'interessati hanno diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui risiedono abitualmente o lavorano o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.