



Angela Occhipinti – Agente di Assicurazione Plurimandataria

Iscrizione Rui A000052086

Via O.M.Corbino, 24 97100 Ragusa

Tel. +390932652156 anche WathsApp [occhipintiassicurazioni@gmail.com](mailto:occhipintiassicurazioni@gmail.com) - [www.occhipintiassicurazioni.com](http://www.occhipintiassicurazioni.com)

## Analisi del bisogno assicurativo

*Gentile Cliente, Le chiediamo di dedicarci qualche minuto del Suo tempo per rispondere ad alcune domande, indispensabili per identificare la soluzione assicurativa più adeguata e coerente per soddisfare le Sue esigenze di sicurezza.*

*Solo grazie alla Sua preziosa collaborazione riusciremo nel comune intento di poterle offrire le garanzie più indicate, quelle in grado di rispondere efficacemente all'evento dannoso, qualora dovesse verificarsi.*

*Ci preme evidenziarle che il Codice delle Assicurazioni e il Regolamento IVASS 40/18 obbligano l'intermediario a distribuire solo contratti coerenti con le richieste ed esigenze manifestate dal Cliente, ne consegue che i successivi quesiti, ove pertinenti, inclusi quelli relativi alla Sua attività, alla Sua persona o al Suo nucleo familiare, sono rilevanti per quanto sopra illustrato. La mancata risposta alle domande o anche solo ad alcune di esse, e/o risposte non veritiere non ci permetterà di valutare la coerenza della soluzione proposta ed emettere il contratto.*

### Premessa

Ha preso visione dell' [Informativa Privacy](#) dell'Intermediario e di come vengono trattati i suoi dati e come questi vengono trasferiti a terzi?

SI  ( NO  (

Ha preso visione dell' [Informativa Allegato 3](#) riportante i dati relativi all'intermediario con cui entra in contatto e che valuterà le sue esigenze assicurative ?

SI  ( NO  (

### Indagine conoscitiva sul fabbisogno assicurativo del Cliente

Cognome e Nome

Indirizzo  Città/CAP

Telef/Cellulare  Email

**Stato Civile:** Celibe/Nubile  ( Coniugato/a  ( Convivente  ( Divorziato/a  ( Vedovo/a  ( Non Rispondo  (

**Attività Lavorativa:** Impiegato/a  ( Lavoratore autonomo/a  ( Professionista  ( Pensionato  ( Altro  (  Non Rispondo  (

**Da quante persone è composto il suo nucleo familiare:**  Non Rispondo  (

**Sono presenti figli minori?:** SI  ( NO  ( Non Rispondo  (



Angela Occhipinti – Agente di Assicurazione Plurimandataria

Iscrizione Rui A000052086

Via O.M.Corbino, 24 97100 Ragusa

Tel. +390932652156 anche WathsApp [occhipintiassicurazioni@gmail.com](mailto:occhipintiassicurazioni@gmail.com) - [www.occhipintiassicurazioni.com](http://www.occhipintiassicurazioni.com)

**Ha animali domestici?:** SI  ( NO  ( **Quale animale?**

Non Rispondo  (

**Reddito Familiare:** Monoreddito  ( Plurireddito  ( Non Rispondo  (

**Può indicare la somma complessiva?**

**Può indicare le sue proprietà immobiliari e mobiliari:**

Abitazione Principale  ( Abitazione Secondaria  ( Altri Fabbricati  ( Automobile  (

Motocicli  ( Monopattini/biciclette  ( Altro  (

Non Rispondo  (

**Indicare il numero dei veicoli nel nucleo familiare:**

Non Rispondo  (

**Sport e Hobby praticati:** Calcio  ( Pallavolo/pallacanestro  ( Ciclismo  (

Corsa/camminata veloce  ( Escursionismo  ( Viaggi  ( Altro  (

Non Rispondo  (

**Sono In corso altre coperture assicurative Indicare quali?**

RcAuto  ( Infortuni del conducente  ( CVT  (

Abitazione Principale  ( Abitazione secondaria  (

Studio professionale o altro fabbricato addetto all'attività lavorativa  ( RCProfessionale  (

Polizza sanitaria  ( Polizza viaggi  (

Polizze vita: Temporanea Caso Morte  ( Investimento Gestione Separata  (

Multiramo/Unit Linked  (

Altro  (  Non Rispondo  (

**Propensione alla spesa assicurativa:**

Inf. A € 500,00  ( da € 500,00 a € 1.000,00  ( da € 1.000,00 ad e 1.500,00  ( Sup. €

1.500,00  ( Altra somma

**Altre informazioni utili all'indagine:**

Luogo e data

Firma del Cliente

**Analisi del suo bisogno assicurativo, redatto dall'intermediario assicurativo/Iscrizione RUI**

**Valutazione effettuate in base alle risposte del  
suddetto questionario, il Cliente presente le seguenti aree di rischio:**

Luogo e data

Firma dell'intermediario