



## VERBALE 1° COLLOQUIO COL CLIENTE

Luogo: \_\_\_\_\_ data: \_\_\_\_\_ ora: \_\_\_\_\_  
 Tipo di cliente: privato  azienda  ente   
 Consulente: \_\_\_\_\_ Codice interno ICS: \_\_\_\_\_

### Dati del cliente:

COGNOME e Nome: \_\_\_\_\_ Nato il: \_\_\_\_\_  
 Indirizzo completo: \_\_\_\_\_ CAP/Località: \_\_\_\_\_  
 Cittadinanza/permesso: \_\_\_\_\_ Stato civile: \_\_\_\_\_  
 Data patente auto/moto: \_\_\_\_\_ Figli/nati il: \_\_\_\_\_  
 Indirizzo Mail: \_\_\_\_\_ Tel. Mobile: \_\_\_\_\_  
 Tel. Privato: \_\_\_\_\_ Tel. Ufficio: \_\_\_\_\_ Nr. AVS: \_\_\_\_\_  
 Professione: \_\_\_\_\_ Luogo: \_\_\_\_\_ Datore di lavoro: \_\_\_\_\_  
 Banca: \_\_\_\_\_ Luogo: \_\_\_\_\_ IBAN: \_\_\_\_\_  
 Altro indirizzo d'invio documenti: \_\_\_\_\_

### **Il cliente conferma che i seguenti punti sono stati adempiuti globalmente prima di firmare ogni e qualsiasi documento, compreso il presente (sul retro della pagina):**

- L'intermediario si è identificato consegnando al cliente il foglio d'informazione sul consulente nel rispetto dell'articolo 45 della LSA (legge sulla sorveglianza assicurativa).
- L'intermediario, prima di ogni e qualsiasi altra azione, ha chiaramente spiegato al potenziale nuovo cliente di ICS Intermedia Consulting che per beneficiare gratuitamente delle prestazioni richieste dovrà firmare regolare mandato di gestione accettando che, a partire dalla data della firma, ICS gestirà l'intero pacchetto assicurativo del cliente e non solo parte dei contratti. Per conseguenza il cliente con la sua firma si dichiara totalmente d'accordo col vincolo.
- L'intermediario ha chiaramente spiegato al potenziale cliente di ICS Intermedia Consulting che qualora egli non intenda conferirgli regolare mandato di gestione la prestazione richiesta dovrà essergli fatturata al prezzo di Fr/ora 135,-
- Per attribuire e confermare l'eventuale incarico all'intermediario l'interessato dovrà prima firmare in calce qui di seguito, successivamente verrà svolta la prestazione richiesta. Si evidenzia che la firma vale quale conferma d'attribuzione dell'incarico come pure quale riconoscimento del successivo debito per l'importo fatturato.

Per conferma d'attribuzione dell'incarico: \_\_\_\_\_

- L'intermediario ha informato il cliente in merito a tutte le sue richieste generiche e specifiche, come pure i rischi assicurati, la portata delle coperture, le franchigie, l'importo dei premi ed i termini di pagamento degli stessi. Ha inoltre illustrato l'entrata in vigore, la durata ed i termini di disdetta dei contratti.
- Il cliente dal canto suo conferma di aver compreso chiaramente tutto quanto esposto e di aver ottenuto risposta esaustiva a tutti gli argomenti desiderati e trattati. Nel contempo conferma pure di godere di tutti i diritti civili, e di non essere sotto curatela.

**Prodotti trattati** (crociare e datare unicamente quanto spiegato e trattato):

**Assicurazioni per privati**

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Mobilia domestica  | <input type="checkbox"/> Responsabilità Civile Privata          | <input type="checkbox"/> Stabili Abitativi  |
| <input type="checkbox"/> Giardini e Colture | <input type="checkbox"/> Infortuni individuale privata          | <input type="checkbox"/> Previdenza 3A o 3B |
| <input type="checkbox"/> Animali            | <input type="checkbox"/> Assicurazioni Decesso/Rendite/Vitalizi | <input type="checkbox"/> _____              |

**Assicurazioni per privati e aziende**

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Garanzia Affitto        | <input type="checkbox"/> Veicoli a Motore e natanti (anche flotte) | <input type="checkbox"/> Viaggi e Assistenza |
| <input type="checkbox"/> Oggetti di Valore       | <input type="checkbox"/> Tecnica Stabili e energie alternative     | <input type="checkbox"/> Cyber-Risk          |
| <input type="checkbox"/> Eventi e manifestazioni | <input type="checkbox"/> Protezione Giuridica                      | <input type="checkbox"/> _____               |

**Assicurazioni per aziende**

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Inventario d'Impresa   | <input type="checkbox"/> Interruzioni d'esercizio (reddito)         | <input type="checkbox"/> Trasporti         |
| <input type="checkbox"/> Assicurazioni tecniche | <input type="checkbox"/> RC (aziende, professionisti, patrimoniali) | <input type="checkbox"/> 2° Pilastro (LPP) |
| <input type="checkbox"/> Infortuni (LAINF)      | <input type="checkbox"/> Indennità di Malattia collettiva           | <input type="checkbox"/> _____             |

---

**Disdette dei contratti assicurativi, scelta comunicazioni e tutela della Privacy:**

Il cliente disdice egli stesso il/i contratto/i presso qualsiasi assicuratore (ICS prepara il necessario ed il cliente firma ed autorizza la spedizione).

Il cliente decide che ICS Intermedia Consulting gli trasmetta i documenti che riceve dalle compagnie a lui destinati nella forma scelta sotto:

- Tutti i documenti inviati in forma cartacea per posta al cliente e nulla tramite e-Mail.
- Contratti originali, bollettini di pagamento e documenti importanti\* in forma cartacea per posta, tutto il resto tramite e-Mail.
- Contratti originali e documenti importanti\* in forma cartacea per posta, tutto il resto tramite e-Mail.

\* Sono documenti importanti quelli che per formato, tipologia e validità giuridica perderebbero valore se scannerizzati.

Per motivi di Privacy, il cliente chiede espressamente a ICS Intermedia Consulting di non fornire l'indirizzo mail personale, come pure il proprio nr. di cellulare, a nessuno.  
Laddove necessario/imposto ICS indicherà i propri riferimenti e si occuperà di filtrare le comunicazioni per conto del cliente fornendo a quest'ultimo unicamente mail necessari ai fini del trattamento delle pratiche.  
In concomitanza di un'eventuale revoca del mandato di gestione, oppure di cessazione dell'attività, o su espressa richiesta scritta del cliente, ICS Intermedia Consulting fornirà alle compagnie titolari di un contratto i riferimenti in proprio possesso.

Specifica firma del cliente relativa alla tutela della Privacy \_\_\_\_\_

---

**Specifiche e Firma del cliente:**

Con la mia firma confermo che quanto riferito al consulente ed indicato nel presente verbale corrisponde a verità, che i prodotti sottoscritti corrispondono alla mia richiesta ed alle mie esigenze, che ho ricevuto copia di qualsiasi documento firmato come pure del presente verbale.

Luogo e data:

Firma del consulente

Firma del cliente

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_