



***BOTTI E POGGIO S.R.L.  
ASSICURAZIONI***

***QUESTIONARIO DEMANDS AND NEEDS***

Rilevazione delle esigenze del cliente

Ai sensi del regolamento IVASS 40/2018

Gentile cliente,

Il presente questionario ha lo scopo di acquisire tutte le informazioni necessarie per poter valutare in modo adeguato le sue necessità e, di conseguenza, proporle polizze assicurative coerenti con i rischi che ha individuato e relativamente ai quali intende proteggersi.

## PROFILO PERSONALE CONTRAENTE – ADERENTE

Cognome e nome / ragione sociale \_\_\_\_\_

Se persona fisica, data di nascita \_\_\_\_\_ età \_\_\_\_\_

Sesso:  femminile  maschile

Codice fiscale / Partita IVA \_\_\_\_\_

## QUESTIONARIO PER LA RILEVAZIONE DELLE ESIGENZE DEL CLIENTE

a) **Quali sono gli ambiti di protezione che vuole approfondire oggi?** ( Selezione multipla )

Mobilità/auto

Malattie e infortuni

Tutela legale

Viaggi

Casa

Altro

b) **Quali aspetti della sua vita vorrebbe proteggere?**

Vita privata

Ambito professionale

Entrambe

c) **Quale tipologia di lavoro svolge?**

Dipendente

Libero Professionista

Altro, specificare: \_\_\_\_\_

d) **Quale tipo di supporto/servizio vorrebbe ricevere?** ( Selezione multipla )

- Ottemperare ad obblighi di legge
- Rimborso delle spese sostenute a seguito di un danno sottrazione di un bene oppure per spese mediche
- Ricevere assistenza in caso di bisogno
- Proteggere il proprio patrimonio da danni causati a terzi
- Coprire rischi connessi all'attività lavorativa
- Proteggere il proprio tenore di vita con il riconoscimento di una somma di denaro corrisposta in caso di infortunio/malattia o per ogni giorno di inabilità al lavoro

**e) Quale delle due opzioni è più rappresentativa delle sue necessità?**

- Proteggersi accettando scoperture sui rischi piccoli, sostenendo il pagamento di un premio più basso
- Proteggersi limitando le scoperture sui piccoli rischi, sostenendo il pagamento di un premio più alto

**f) Vi sono già in essere delle coperture assicurative in corso sullo stesso rischio?**

- Sì, ma desidero sottoscrivere comunque un altro prodotto
- No

Tutte le informazioni sopra riportate e fornite sono veritiere, come da dichiarazione del contraente stesso sottoscritto nel modulo di polizza

DATA

FIRMA