

Questionario generico per raccolta dati

Il sottoscritto
(cognome e nome)

in proprio
(barrare se trattasi di persona fisica)

in qualità di Rappresentante legale, Amministratore, Presidente, Titolare effettivo, Rappresentante Pro-tempore
(barrare se trattasi di società e specificare la qualifica)

della Società/Consorzio/Ati (specificare la denominazione della Società)

P. Iva/C.F. Tel. Mail

RICHIEDO ISTRUTTORIA PER VALUTAZIONE DI FATTIBILITA' ED EMISSIONE DI CAUZIONE QUALE

- Concessione edilizia - Urbanizzazioni - Dilazione oneri di costruzione - Legge Bucalossi
- Gestori di Cave - Raccolta e smaltimento rifiuti - Albo gestori ambientali - Ripristino luoghi
- Rimborsi Iva
- Contributi a fondo perduto - Contributi in conto capitale - Contributi occupazionali
- Capacità finanziarie per albo dei Trasportatori C/T Centri di revisione - Autoscuole - Pratiche auto e consulenti
- Spedizionieri - Transfrontalieri
- Visti Stranieri Carnet du Passage
- Appalti Provvisoria - Definitiva - Anticipazioni - Svincolo ritenute - Rata saldo - Manutenzione - Rendimento
- Locazioni - Depositi - Licenze - Affitto ramo d'azienda
- Forniture - Dilazioni - Vizi e Penali
- L.210 Acconti su preliminari si vendita immobili - Car - Decennale Postuma

Beneficiario

Indirizzo..... Città Prov.....

Data inizio copertura Durata Scadenza Importo garantito €

Vengono richieste più emissioni per la medesima copertura SI NO Se si indicare il complessivo €

Oggetto della garanzia:

Emissione in firma originale SI NO Viene richiesta autentica notarile SI NO

Chiedo l'invio atto originale mezzo posta SI NO Entro il giorno

Se si indicare l'indirizzo di ricezione

Qualora la copertura sia emessa, le dichiarazioni rese nel questionario saranno prese a fondamento del contratto e formeranno parte integrante del medesimo. Con la presente il richiedente concede incarico esplorativo esclusivo di durata 30gg.lavorativi a OPA Broker srl con sede in Via della Stazione n. 261 - 04100 Latina P. Iva 02694260593 per se o per tramite delle società abilitate ad operare nel settore di appartenenza da apposita iscrizione IVASS. La validità temporale della miglior proposta reperita da tale incarico se deliberata e/o approvata dalle Compagnie non potrà essere superiore a 30gg.lavorativi dalla data di compilazione e firma della stessa. I particolari, i dettagli contenuti nella Proposta di Contratto successivamente sottoscritta ed ogni altra informazione fornita sono ritenute la base del Contratto di Assicurazione e costituiranno parte integrante del Contratto di Assicurazione. il richiedente prende atto che in caso di violazione dell'esclusiva all'incarico concesso riconoscerà a OPA Broker srl una penale pari all' 10% dell'ammontare premi preventivati con il minimo di € 100,00 oltre iva di legge da bonificarsi entro 7gg. sul C/C Iban IT 80R0834414700000012856678 a titolo di risarcimento per la richiesta di l'analisi del rischio in oggetto. Il richiedente dichiara di aver preso visione del foglio informativo e della trasparenza e di aver ricevuto le informazioni di cui all'art. 13 del Dlgs 196/2003 in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dalla legge ex art 7 Dlgs 196/2003 e di acconsentire il trattamento dei miei dati personali e sensibili con le modalità e finalità indicate nella informativa.

Luogo e data **Timbro e firma**

**Il presente questionario è da compilare in ogni sua parte ed inviare unitamente a
COPIA DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI più DOCUMENTI FISCALI AGGIORNATI OBBLIGATORI TUTTI
via mail direttamente a OPA Broker srl info@opabrokersrl.com - quotazioni@opabrokersrl.com**

Cauzioni e Fideiussioni

Questionario generico per raccolta dati

Pag. 2 di 4

PRIVACY

INFORMATIVA AI CLIENTI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy (DL. 196 del 30/06/2003)

Il richiedente e contraente dichiara di prendere atto che i dati contenuti nella Richiesta di emissione del contratto assicurativo e nell'eventuale altra documentazione richiesta, saranno trattati, con le garanzie di cui al decreto legislativo numero 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dati personali), da OPA Broker Srl (Via della Stazione, 261 – 40100 Latina), in qualità di titolare del trattamento, ai soli fini dell'adempimento delle prestazioni assicurative, rese anche tramite terzi, ed eventualmente per l'invio di comunicazioni e, o, materiale relativo a nuove proposte assicurative.

Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali

I dati personali relativi al trattamento in questione possono essere comunicati per le finalità dirette esclusivamente all'espletamento dell'attività di intermediazione assicurativa (ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo numero 209 del 2005 e dai regolamenti Isvap in materia) connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo, ad altri soggetti del settore assicurativo quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori;
- agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazioni (ad esempio banche e Sim);
- società che effettuano l'acquisizione, la registrazione e il trattamento di dati contenuti in documenti o supporti forniti al broker dai clienti per svolgere testi e capitolati assicurativi, convenzioni, etc. ;
- società che svolgono servizi assicurativi di professionisti in genere: Risks Manager, società di stime patrimoniale, etc. ;
- legali, periti e autofficine;
- società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri;
- società di servizi tra cui quelle per l'informatica per consentire l'esecuzione di operazione e, o, servizi richiesti dal cliente (ad esempio, servizi di trasferimento dati), per le procedure di archiviazione, per la stampa della corrispondenza e per la gestione della posta in arrivo e in partenza;
- organismi associativi (Ania) e consortili propri del settore assicurativo;
- Ivass e Ministero dell'industria e del commercio e dell'artigianato, Consap, Uci, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dati è obbligatoria (ad esempio, Banca d'Italia, Casellario centrali infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione);
- società preposte al controllo delle frodi, al recupero crediti e la rilevazione di rischi creditizi e di insolvenza;
- a Pubbliche amministrazioni, ai sensi di legge;
- a società preposte alla certificazione di qualità.

Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle suddette finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente collegate alle finalità stesse e comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il conferimento di tali dati è facoltativo ed un eventuale mancato consenso da parte della clientela ai trattamenti sopra indicati non pregiudicherà l'esecuzione delle polizze assicurative stipulate.

Fonte e natura dei dati personali

I dati personali trattati da OPA Broker Srl sono esclusivamente quelli forniti dai clienti in occasione di proposte e/o trattative pre-contrattuali finalizzate alla stipula di polizze assicurative ovvero in occasione della stipula di dette polizze, limitatamente a quelli che consentono di contattare i clienti e di individuarne le eventuali esigenze assicurative, anche al fine di poter formulare adeguate proposte assicurative personalizzate. Resta in ogni caso escluso qualsiasi trattamento per fini sopra indicati di dati sensibili. I dati personali della clientela non verranno in nessun caso diffusi.

Data

Firma

**Il presente questionario è da compilare in ogni sua parte ed inviare unitamente a
COPIA DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI più DOCUMENTI FISCALI AGGIORNATI OBBLIGATORI TUTTI
via mail direttamente a OPA Broker srl info@opabrokersrl.com – quotazioni@opabrokersrl.com**

Cauzioni e Fideiussioni

Questionario generico per raccolta dati

Elenco documentazione FISCALE OBBLIGATORIA TUTTA, da fornire per i nuovi clienti in assenza di affidamento o con Affidamento scaduto ed in richiesta di rinnovo

Persone fisiche

Copia fronte e retro doc. identità e C.F.
Ultime 2 buste paga o cedolini della pensione percepita
CUD

Ditte individuali

Copia fronte e retro doc. identità e C.F.
Visura camerale aggiornata max. 3 mesi
Ultimi 2 modelli unici
Bilancio provvisorio anno in corso

Società di persone e cooperative

Visura camerale aggiornata max. 3 mesi
Ultimi 2 modelli unici della società
Bilancio provvisorio anno in corso
Copia fronte e retro doc. identità e C.F. dei soci, amministratori o presidente
Ultimo modello unico dei soci amministratore o presidente

Società di capitali

Visura camerale aggiornata max. 3 mesi
Atto costitutivo
Ultimi 2 modelli unici della società
Ultimi 2 bilanci definitivi con nota integrativa
Bilancio provvisorio anno in corso
Copia fronte e retro doc. id. e C.F. amministratore
Ultimo modello unico amministratore
Copia fronte e retro doc. id. e C.F. dei soci
Ultimo modello unico dei soci

ConSORZI

Statuto del consorzio e copia fronte e retro doc. identità e C.F. presidente
Visura camerale consortile aggiornata max. 3 mesi
Ultimi 2 modelli unici e bilanci del consorzio
Bilancio provvisorio anno in corso
Elenco dei consorziati con relativi documenti fiscali (da produrre se richiesta la coobbligazioni soci o titolari)

ATI / RTI

Copia dell'atto in costituendo se già predisposto
Documentazione fiscale di riferimento di ogni singola consociata (vedi elenco sopra)

Copia certificazione ISO per le aziende in possesso

**Il presente questionario è da compilare in ogni sua parte ed inviare unitamente a
COPIA DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI più DOCUMENTI FISCALI AGGIORNATI OBBLIGATORI TUTTI
via mail direttamente a OPA Broker srl info@opabrokersrl.com – quotazioni@opabrokersrl.com**

Questionario generico per raccolta dati

Elenco documentazione CONTRATTUALE OBBLIGATORIA TUTTA, da fornire per l'istruttoria pratica

Cauzioni per Concessione edilizia - Urbanizzazioni - Dilazione oneri di costruzione - Legge Bucalossi

Copia integrale della concessione rilasciata dal comune o bozza convenzione da sottoscrivere
Copia del permesso di costruire con totale importo oneri e schema dilazione

Cauzioni per Gestori Cave - Raccolta e smaltimento rifiuti - Albo gestori ambientali - Ripristino luoghi

Copia della domanda d'iscrizione all'albo con relativa accettazione e categoria assegnata o importo garantito.

Cauzioni per Rimborso IVA

Domanda di richiesta del rimborso con allegato Modello IVA ed allegata ricevuta invio telematico.
Lettera di accettazione del rimborso del concessionario che riceve il richiedente
Copia fatture o registro iva presentate alla Ag. Entrate comprovanti il credito iva

Cauzioni per Contributi a fondo perduto - Contributi in conto capitale - Contributi occupazionali

Domanda di contributo presentata
Lettera di accettazione ed importo deliberato con schema fideiussorio allegato

Cauzioni per Capacità finanziaria per albo dei Trasportatori C/T

Numero dei mezzi per i quali si richiede l'iscrizione o il rinnovo
Numero di iscrizione se già iscritto

Cauzioni per Capacità finanziarie di Centri di revisione - Autoscuole - Consulenti al trasporto

Domanda di iscrizione presentata
Lettera di accettazione ed importo richiesto con schema fideiussorio allegato

Cauzioni per Capacità finanziarie di Spedizionieri - Transfrontalieri

Domanda presentata all'ente doganale
Importo di affidamento richiesto con schema fideiussorio allegato se presente

Cauzioni per Visti ingresso stranieri

Lettera invito (modulo prestampato reperibile in Internet o in Comune/Ambasciata)
Modello 1291 (dichiarazione di ospitalità)

Cauzioni per Carnet du Passage

Lettera dell'ACI di richiesta della polizza
Importo da garantire indicato per singolo o più mezzi

Cauzioni Appalti Provvisorie

Copia integrale del bando di gara e relativo disciplinare

Cauzioni Appalti Definitive

Copia integrale del bando di gara e relativo disciplinare con allegata lettera aggiudicazione dei lavori con % di ribasso presentata

Cauzioni Appalti per Anticipazioni - Svincoli ritenute - Rata a saldo - Manutenzioni - Rendimenti

Copia contratto d'appalto con le richieste di garanzie fideiussorie

Cauzioni per Locazioni - Depositi - Licenze - Affitto ramo d'azienda - Forniture - Dilazioni - Vizi e Penali

Copia contratto sottoscritto dalle parti con le richieste in chiaro di garanzie fideiussorie

Cauzioni per L.210 Acconti su preliminari si vendita immobili - Car - Decennale Postuma

Copia del contratto da garantire con allegato schema di vendite e Business plan e atto proprietà terreno
Questionario CAR e Decennale Postuma da compilare separatamente successivamente inviato al ricevimento della richiesta.