

Intermediario assicurativo

MARTIZI CESARE

VIA APPIANO, 16,00136 - ROMA (RM)

Iscrizione RUI: A000130916 del 19-03-2007

Scheda Cliente

Nome/ Cognome o Denominaz. sociale		
Codice fiscale		
Indirizzo		Città / Prov:
Telefono		Linkedin:
Cellulare		Facebook:
Email		

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

(ART.7 REGOLAMENTO UE 2016/679)

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto copia dell'informativa privacy (mod. PR01 rev 4.0) e di averne preso visione e:

Acconsente al trattamento dei dati appartenenti a categorie particolari, per finalità connesse all'attività di consulenza e distribuzione assicurativa e di altre attività accessorie. Acconsente alla conservazione dei contratti di assicurazione consegnati per la valutazione delle esigenze assicurative. (Finalità b) dell'informativa)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Acconsente al trattamento dei dati personali per finalità promozionali e di marketing attraverso: -strumenti tradizionali (posta cartacea e/o chiamate con operatore) -strumenti di comunicazione elettronica (e-mail, telefax, mms, sms, WhatsApp, social network) (Finalità c) dell'informativa)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Acconsente al trattamento dei dati personali per la comunicazione a soggetti terzi operanti nei settori delle telecomunicazioni, nei servizi bancari, finanziari ed assicurativi e IT (Information Technology) e nell'ambito della vendita diretta di beni e servizi per finalità promozionali e di marketing, sia attraverso strumenti tradizionali sia per il tramite di strumenti di comunicazione elettronica. (Finalità d) dell'informativa)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

Data	Firma

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE

AI SENSI DELL'ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016
(DI SEGUITO L'"INFORMATIVA")

Il Regolamento sulla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" (di seguito il "Regolamento" o "GDPR") contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. Il presente regolamento si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi. Ai sensi degli art.13 e 14 del Regolamento, la informiamo di quanto segue:

1) Identità e dati di contatto del titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei suoi dati personali è la ditta: MARTIZI CESARE,
con sede in ROMA(RM), VIA APPIANO, 16
telefono 06 8535 7177, e-mail: info@martizi.it, pec: cesare.martizi@legalmail.it
iscrizione RUI N°A000130916 del 19-03-2007, soggetta a controllo dell'IVASS.
E' possibile rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo o telefonando ai citati riferimenti.

2) Dati di contratto del responsabile della protezione dei dati

In considerazione dell'attività principale del Titolare, dei trattamenti eseguiti e della dimensione della ditta, in accordo alle Linee Guida UE sui DPO WP 243, non si è ritenuto necessario nominare un Responsabile della Protezione dei Dati (DPO).
E' possibile comunque contattare il referente privacy della ditta ai riferimenti indicati al punto 1.

3) Finalità del trattamento cui sono destinati i dati e base giuridica del trattamento

a) Adempimento a prescrizioni normative nazionali e comunitarie

I dati personali sono trattati per adempiere a prescrizioni normative di carattere civilistico, contabile, fiscale e regolamentare, compreso quelli definiti dall'Istituto di Vigilanza IVASS.

La base giuridica del trattamento per le finalità suindicate è l'art. 6, paragrafo 1, lettera c), cit. ("il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento").

b) Attività di consulenza e di intermediazione assicurativa e altre attività accessorie

I dati personali sono trattati autonomamente dal Titolare, a prescindere dai mandati assunti o dalle forme di collaborazione reciproca con altri intermediari ai sensi della Legge 221/2012, per definire la sua posizione assicurativa, al fine di valutare i prodotti assicurativi più coerenti alle sue esigenze, nonché gestire eventuali sinistri attinenti all'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, oltre che per dar attuazione alle comunicazioni a distanza.

Il Titolare potrebbe inoltre trattare i dati anche per svolgere altre attività accessorie, quali a titolo esemplificativo, servizi di noleggio lungo termine, servizi luce e gas, servizi pratiche auto.

La base giuridica del trattamento per le suddette finalità è l'art. 6, paragrafo 1, lettera b) del GDPR ("il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso").

Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare può venire a conoscenza di dati che rientrano nell'ambito delle categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del Regolamento (per esempio, i dati relativi alla salute, etc.) e di dati personali relativi a condanne penali e reati cui all'art. 10 cit. nei limiti delle autorizzazioni previste dalle disposizioni di legge o di regolamento.

La base giuridica del trattamento dei dati da Lei conferiti appartenenti alle categorie particolari di dati personali cui all'art. 9 del Regolamento è il suo specifico consenso ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, lettera a), cit. ("l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche").

Ai fini dell'indicato trattamento, inoltre, lo scrivente Titolare, al fine di valutare la sua posizione assicurativa e determinare le sue esigenze, in conformità a quanto stabilito da regolamenti IVASS, conserva copie delle sue polizze assicurative e relativa documentazione contrattuale e precontrattuale, sia quelle emesse direttamente che quelle consegnate da lei stessa in copia e relative a polizze di altre imprese di assicurazione.

La base giuridica di tale trattamento dei dati è il suo specifico consenso ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, lettera a), cit. ("l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche").

c) Finalità promozionali e di marketing

I Suoi dati, qualora Lei presti il Suo specifico consenso ai sensi dell'art. 7 del Regolamento, potranno essere trattati per finalità di pubblicità e di marketing, di ricerca scientifica o statistica; i suoi dati personali potranno, altresì, essere utilizzati per finalità di informazione e promozioni commerciali di prodotti e servizi assicurativi e prodotti e servizi accessori intermediati dal Titolare, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli da Lei già ricevuti e di ricerche di mercato sia attraverso strumenti tradizionali (per esempio, posta cartacea e/o chiamate con operatore, etc.), che tramite strumenti di comunicazione elettronica quali e-mail, fax, SMS, MMS, APP, Social Network (per esempio, Facebook, Twitter, LinkedIn, WhatsApp, etc.).

La base giuridica del trattamento per le suddette finalità è il consenso dell'interessato ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettera a), cit. ("l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità").

d) Comunicazione a soggetti terzi per finalità di marketing

I suoi dati, qualora Lei presti il suo specifico consenso ai sensi dell'art. 7 del Regolamento, potranno essere trattati per finalità di comunicazione a Società del Gruppo (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), a soggetti operanti nel settore delle telecomunicazioni, nei servizi bancari, finanziari, assicurativi e IT (Information Technology), nell'ambito della vendita diretta di beni e servizi, che li tratteranno per proprie finalità di pubblicità e di marketing sia attraverso strumenti tradizionali (per esempio, posta cartacea e/o chiamate con operatore, etc.), sia per il tramite di strumenti di comunicazione elettronica quali e-mail, fax, SMS, MMS.

La base giuridica del trattamento per la finalità cui al punto 3, lett. c) della presente informativa è il consenso dell'interessato ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettera a), cit. ("l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità").

4) Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento dei suoi dati personali potrà essere effettuato con l'ausilio di mezzi manuali, informatici, elettronici o comunque automatizzati e, in specie, per il tramite di database (DB) e banche dati di proprietà degli scriventi (o in uso agli scriventi), con modalità e procedure strettamente necessarie al perseguimento delle finalità sopra descritte.

I Suoi Dati Personali saranno trattati solo da personale del Titolare e da soggetti terzi specificatamente incaricati, curando la sicurezza e la riservatezza, con modalità tali da ridurre al minimo il rischio di perdita o distruzione, di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità.

Categoria dei dati personali

Fra i dati personali rientrano, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici, quelli necessari a definire le esigenze assicurative, rappresentate in specifici questionari, quelli rappresentati nelle copie dei contratti di assicurazione, specificatamente autorizzati alla conservazione e/o archiviazione cartacea o digitale, nonché dati appartenenti a categorie particolari.

Fonti dei dati personali

La raccolta dei Suoi Dati Personali può avvenire tramite sua compilazione di questionari / schede clienti, ovvero tramite acquisizione automatica da altre banche dati, quali quelle delle compagnie assicurative o di altri intermediari con i quali collaboriamo, nonché acquisiti da fonti accessibili al pubblico, in particolare albi professionali o pubblici registri.

5) Destinatari ed eventuali categorie di destinatari dei dati personali

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che il Titolare comunichi i suoi dati personali alle seguenti categorie di destinatari:

Soggetti terzi:

- società e liberi professionisti quali commercialista, consulente del lavoro, consulente sicurezza sul lavoro, per la finalità a) - imprese di assicurazione e altri intermediari assicurativi, operanti anche al di fuori dell'Unione Europea, (società, liberi professionisti, etc...), per la finalità b);

- società di servizi di comunicazione, per la finalità c).

Autorità (ad esempio, giudiziaria, amministrativa, IVASS, etc...) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni, che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme.

6) Trasferimento dei dati personali ad un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale fuori dall'Unione Europea

I Suoi Dati Personali sono trattati dal Titolare all'interno del territorio dell'Unione Europea e non vengono diffusi, intendendosi il darne conoscenza a soggetti indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, il Titolare si riserva di trasferire i Suoi Dati Personali verso paesi al di fuori dell'Unione Europea o organizzazioni internazionali per i quali esistono decisioni di "adequatezza" della Commissione Europea, ovvero sulla base di adeguate garanzie fornite dal paese in cui i dati devono essere trasferiti o sulla base delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.

7) Periodo di conservazione dei dati personali

I Suoi Dati Personali sono conservati:

- per tutta la durata del rapporto, fino a conseguimento delle finalità di distribuzione assicurativa e delle finalità connesse all'attività di assistenza e consulenza in materia assicurativa per le quali sono trattati;
- per un periodo non superiore ai 10 anni (20 anni nel caso di dati correlati a polizze assicurative sulla vita) successivi al termine del servizio professionale erogato, per l'adempimento degli obblighi di conservazione previsti dalla normativa civilistica, contabile, fiscale e regolamentare;
- per un periodo non superiore ai 24 mesi dalla cessazione del servizio professionale erogato, per i dati relativi alla finalità di promozione commerciale.

Al termine del periodo di conservazione, i dati saranno cancellati, ovvero resi anonimi.

8) Diritti dell'interessato

In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un'apposita richiesta per iscritto ai recapiti indicati al punto 1 della presente informativa. Le eventuali comunicazioni

e le azioni intraprese dal Titolare, a fronte dell'esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente. Tuttavia, se le Sue richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il Titolare potrà addebitarle un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le Sue richieste.

Ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento, l'interessato ha il diritto di chiedere al Titolare:

- la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei suoi dati personali ed eventualmente l'accesso ai propri dati personali;
- la rettifica dei suoi dati che risultano erronei o raccolti in violazione della normativa vigente come pure l'integrazione degli stessi qualora risultino incompleti;
- la cancellazione degli stessi, se sussiste uno dei motivi previsti dall'art. 17 del GDPR, tra cui, a titolo esemplificativo, qualora i Dati Personali non siano più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso su cui si basa il trattamento dei Suoi Dati Personali sia stato da Lei revocato e non sussista altra legittima motivazione per il trattamento; il Titolare non potrà procedere alla cancellazione dei Suoi Dati Personali qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l'adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- la limitazione del trattamento che la riguardano, qualora ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 18 del Regolamento, tra le quali, ad esempio la contestazione circa l'esattezza dei Suoi Dati Personali, per il periodo necessario al Titolare di effettuare le verifiche o l'opposizione al trattamento, in attesa delle opportune verifiche da parte del Titolare in merito alla prevalenza dei motivi che legittimino il trattamento stesso;
- la portabilità dei dati nei termini di cui all'art. 20 cit., qualora il trattamento dei suoi dati si basi sul consenso o sia necessario per l'esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati; in tal caso, potrà richiedere mediante comunicazione scritta di ricevere i Dati Personali da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (esempio: computer e/o tablet) e potrà richiedere di trasmettere i Suoi Dati Personali ricevuti ad un altro soggetto Titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare;
- l'opposizione al trattamento, qualora venga effettuato per l'esecuzione di un'attività di interesse pubblico, per le finalità di marketing (indicate nella Sezione 2), anche se effettuato con modalità automatizzate di contatto, o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (compresa l'attività di profilazione). Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, il Titolare si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi dati Personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto;
- qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), cit. la revoca del consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente con le modalità indicate sul sito internet www.garanteprivacy.it.

9) Se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati

Con riferimento alle finalità:

- a) Adempimento a prescrizioni normative internazionali e comunitarie;
- b) Attività di intermediazione assicurativa e altre attività accessorie, la comunicazione dei dati personali da parte Sua e il conseguente trattamento da parte dello scrivente sono obbligatori per l'instaurazione, per la prosecuzione e per la corretta gestione del rapporto. L'eventuale rifiuto, da parte Sua, a fornire i dati personali richiesti potrà causare, da parte degli scriventi, l'impossibilità di perfezionare e di gestire il rapporto contrattuale in essere e conseguentemente non potrà concludersi o dare esecuzione ai contratti di assicurazione o gestire sinistri.

Con riferimento alle finalità:

- c) Attività promozionali e di marketing;
- d) Comunicazione dati a soggetti terzi per finalità di marketing il conferimento dei suoi dati personali sarà meramente facoltativo ed un Suo eventuale rifiuto non comporterà alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione.

10) Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione

Ai sensi dell'art. 13, paragrafo 2, lettera f) del GDPR, La informiamo che i dati personali raccolti non saranno oggetto di alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art.22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento.

11) Trattamento dei dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti

Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento, fornirà all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui all'art.13, paragrafo 2 del GDPR.

*** **

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE GIURIDICHE, ENTI O ASSOCIAZIONI

La presente ditta informa che l'uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l'intervento di un operatore e di comunicazioni elettroniche (posta elettronica, telefax, SMS, MMS o di altro tipo) per lo svolgimento di attività promozionale o il compimento di ricerche di mercato, è possibile solo con il consenso dei soggetti parte di un contratto di fornitura di servizi di comunicazione elettronica ("contraenti": definizione che ricomprende anche persone giuridiche, enti o associazioni).

Lo svolgimento di dette attività nei confronti di tali soggetti è sottoposto a una specifica manifestazione di consenso.

ALLEGATO 3**MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI**

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I - Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari (RUI) sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it)

Identificazione dell'intermediario:

Intermediario (Indicato con una X)	a. Cognome	Nome	b. Num e data iscrizione RUI (Sezione RUI prima lettera)	Veste in cui il soggetto opera	Interm. I° Livello	Iscriz. RUI Interm. I° Livello
	CAPORALI	SERGIO	E000130917 del 19-03-2007	Collaboratore di intermediario		
	CLERICI	STEFANO	E000000063 del 05-03-2007	Collaboratore di intermediario		
	DI FILIPPO	CLAUDIA	E000052083 del 21-11-2022	Collaboratore di intermediario		
	GARAVINI	STEFANO	E000009183 del 01-02-2007	Collaboratore di intermediario		
	MARTIZI	CESARE	A000130916 del 19-03-2007	Agente		

c. Sede legale interm. per cui distribuisce il contratto: VIA APPIANO, 16 - 00136 ROMA (RM)

d. Recapito telefonico: 06 8535 7177

Indirizzi Internet: <https://www.martizi.it/>

Posta elettronica: info@martizi.it PEC: cesare.martizi@legalmail.it

e. L'indirizzo del sito internet attraverso cui avviene la promozione e il collocamento oppure la sola promozione di contratti di assicurazione, ove esistente è: <https://www.martizi.it/>

f. L'istituto competente a vigilare sull'attività di distribuzione svolta è: *Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)*

g. L'intermediario per cui è svolta l'attività di distribuzione del contratto è:

Cognome/nome o denominazione sociale: MARTIZI CESARE

Sede legale: VIA APPIANO, 16 - 00136 ROMA (RM)

Iscrizione RUI: A000130916 del 19-03-2007 sezione A

SEZIONE II - Informazioni sul modello di distribuzione**L'intermediario:**

a. agisce in nome e per conto di una o più imprese di assicurazione.

La denominazione delle imprese di cui distribuisce i prodotti è:

ALLIANZ S.P.A.

HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D'ASSICURAZIONI S.A.

HELVETIA VITA COMPAGNIA ITALO-SVIZZERA DI ASSICURAZIONI SULLA VITA S.P.A.

b. dichiara che il contratto non viene distribuito sulla base di un accordo di collaborazione orizzontale con altri intermediari.

SEZIONE III - Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d'interesse**L'intermediario:**

a. non detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione;

b. nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante un'impresa di assicurazione è detentrica o meno di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell'intermediario assicurativo.

SEZIONE IV - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

L'intermediario:

- a. non fornisce consulenza ai sensi dell'art. 119-ter comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private ossia una raccomandazione personalizzata, contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo;
- b. non fornisce consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'art. 119-ter comma 4 del Codice delle Assicurazioni Private, in quanto non fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente;
- c. nel ramo danni, distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione; nel ramo vita, distribuisce, in esclusiva i prodotti assicurativi di:
HELVETIA VITA COMPAGNIA ITALO-SVIZZERA DI ASSICURAZIONI SULLA VITA S.P.A.; la denominazione delle imprese con cui ha o potrebbe avere rapporti d'affari è indicata in apposito elenco affisso nei propri locali; è facoltà del contraente di richiedere la consegna o la trasmissione di tale elenco;
- d. fornisce ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'art. 119-bis, comma 7 del Codice delle Assicurazioni Private.

SEZIONE V - Informazioni sulle remunerazioni

- a. La natura del compenso percepita dall'intermediario è una commissione inclusa nel premio assicurativo; non è previsto il percepimento di alcun incentivo per la distribuzione di uno specifico prodotto assicurativo che possa determinare situazioni di conflitto d'interesse nei confronti del contraente. Tale attività concorre al raggiungimento di obiettivi quantitativi definiti per aggregato di prodotti e parametri qualitativi, al raggiungimento dei quali possono essere conseguiti ulteriori compensi;
- b. non è corrisposto direttamente dal cliente un onorario all'intermediario;
- c. nel caso di polizze r.c. auto, in accordo al Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell'art. 131 del Codice delle Assicurazioni Private, la misura delle provvigioni percepite è la seguente:

ALLIANZ S.P.A.

- Autovetture persone fisiche minori di 26 anni: 4,00%
- Autovetture persone fisiche compresi tra 26 e 29 anni: 12,86%
- Autovetture persone fisiche compresi tra 30 e 54 anni: 13,00%
- Autovetture persone fisiche maggiore di 54 anni: 15,07%
- Autocarri con peso inferiore a 1600 Kg: 10,80%
- Autocarri con peso compreso tra 1600 Kg e 2599 Kg: 10,80%
- Autocarri con peso compreso tra 2600 Kg e 3599 Kg: 10,80%
- Autocarri con peso compreso tra 3600 Kg e 4099 Kg: 8,56%
- Autocarri con peso compreso tra 4100 Kg e 7099 Kg: 8,56%
- Autocarri con peso compreso tra 7100 Kg e 36099 Kg e targhe prova: 8,56%
- Autocarri con peso maggiore di 36099 Kg: 8,56%
- Libro Matricola, Flotte e collettive: 8,56%
- Tutti i veicoli non esplicitati e targhe prova ciclomotori e motocicli: 12,86%

HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D'ASSICURAZIONI S.A.

- Autovetture: 12,00%
- Veicoli d'epoca e di interesse storico: 11,00%
- Motoveicoli - Macchine operatrici e carrelli - Macchine agricole c/proprio - Natanti: 8,5%
- Autocarri c/proprio e veicoli da trasporto - Ciclomotori: 8,00%
- C/terzi - trasporto pubblico: 5,50%

Nota bene: I livelli provvigionali sono espressi in valore percentuale in rapporto al premio assicurativo globale al netto di imposte e contributi al Servizio Sanitario Nazionale

- d. l'informativa di cui ai punti precedenti è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo.

SEZIONE VI - Informazioni sul pagamento dei premi

L'intermediario fornisce informazioni in merito ai seguenti aspetti:

- a. I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.
- b. le modalità di pagamento dei premi ammesse sono:
 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;

3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se e in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

SEZIONE VII - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

L'intermediario fornisce informazioni in merito ai seguenti aspetti:

- a. l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;
- b. è facoltà per il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario utilizzando i recapiti indicati alla sezione I del presente modulo, che provvederà immediatamente ad inoltrarlo all'impresa proponente, o direttamente all'impresa preponente, con le modalità indicate nel DIP aggiuntivo, nonché è facoltà per il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS secondo quanto previsto nei DIP aggiuntivi.
- c. è facoltà per il contraente di :
 - presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario e/o all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (<https://www.arbitroassicurativo.org>), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile.
 - avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

SEZIONE VIII – Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

L'intermediario che intermedia il prodotto assicurativo comunica al contraente o all'assicurato, qualora non coincidano, che:

- a. può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'art. 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193, specificandone i contenuti e le modalità di attuazione, conformemente a quanto indicato dagli artt. 56-bis e 56-ter del Reg. IVASS n. 40/2018, rinviando al DIP aggiuntivo la lettura di tutte le pertinenti informazioni.
- b. le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

MARTIZI CESARE**Sede legale:** VIA APPIANO, 16, 00136 - ROMA (RM)

Iscrizione RUI: A000130916 del 19-03-2007

Elenco delle imprese con cui l'intermediario ha o potrebbe avere rapporti d'affari

(Sezione IV lettera c) dell'Allegato 3 - Modulo unico precontrattuale per i prodotti assicurativi)

ALLIANZ S.P.A.

HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D'ASSICURAZIONI S.A.

HELVETIA VITA COMPAGNIA ITALO-SVIZZERA DI ASSICURAZIONI SULLA
VITA S.P.A.

Aliquote provvigionali RC Veicoli e Natanti

(ai sensi dell'art. 9, del Regolamento ISVAP n. 23/2008)

La misura delle provvigioni percepite è la seguente:

ALLIANZ S.P.A.

- Autovetture persone fisiche minori di 26 anni: 4,00%
- Autovetture persone fisiche compresi tra 26 e 29 anni: 12,86%
- Autovetture persone fisiche compresi tra 30 e 54 anni: 13,00%
- Autovetture persone fisiche maggiore di 54 anni: 15,07%
- Autocarri con peso inferiore a 1600 Kg: 10,80%
- Autocarri con peso compreso tra 1600 Kg e 2599 Kg: 10,80%
- Autocarri con peso compreso tra 2600 Kg e 3599 Kg: 10,80%
- Autocarri con peso compreso tra 3600 Kg e 4099 Kg: 8,56%
- Autocarri con peso compreso tra 4100 Kg e 7099 Kg: 8,56%
- Autocarri con peso compreso tra 7100 Kg e 36099 Kg e targhe prova: 8,56%
- Autocarri con peso maggiore di 36099 Kg: 8,56%
- Libro Matricola, Flotte e collettive: 8,56%
- Tutti i veicoli non esplicitati e targhe prova ciclomotori e motocicli: 12,86%

HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D'ASSICURAZIONI S.A.

- Autovetture: 12,00%
- Veicoli d'epoca e di interesse storico: 11,00%
- Motoveicoli - Macchine operatrici e carrelli - Macchine agricole c/proprio - Natanti: 8,5%
- Autocarri c/proprio e veicoli da trasporto - Ciclomotori: 8,00%
- C/terzi - trasporto pubblico: 5,50%

I livelli provvigionali sono espressi in valore percentuale in rapporto al premio assicurativo globale al netto di imposte e contributi al Servizio Sanitario Nazionale.

Gli importi ivi indicati sono complessivamente relativi ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo.

MARTIZI CESARE

Sede legale: VIA APPIANO, 16,00136 - ROMA (RM)

Iscrizione RUI: A000130916 del 19-03-2007

Informazioni sulla procedura reclami

(ai sensi dell'art. 10 decies, comma 1 del Regolamento ISVAP n. 24/2008)

È facoltà per il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto:

- al presente intermediario, utilizzando i recapiti di seguito indicati:

Indirizzo: VIA APPIANO, 16,00136 - ROMA (RM)

Mail: info@martizi.it

PEC: cesare.martizi@legalmail.it

che provvederà a inoltrarlo immediatamente all'impresa proponente;

- all'impresa proponente, con le modalità e i recapiti indicati nel DIP aggiuntivo;
- All'IVASS, secondo quanto previsto nei DIP aggiuntivi, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro i termini di legge.

È inoltre facoltà per il contraente di:

- presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario e/o all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile;
- avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

Documenti in libera consultazione a disposizione dei clienti

(Da stampare e mettere a disposizione dei clienti)

Libretti Condizioni generali e speciali di polizza RC Auto
(Autovetture, autocarri e ciclomotori)

Fascicoli informativi del prodotto RC Auto

Tabella di conversione della classe di merito interna

Credito al consumo

(in caso di proposta di finanziamenti)

[Guida del consumatore Credito al Consumo](#)

[Risarcimento diretto](#)

MARTIZI CESARE**Sede legale:** VIA APPIANO, 16, 00136 - ROMA (RM)

Iscrizione RUI: A000130916 del 19-03-2007

Dichiarazione sui principali effetti negativi delle consulenze in materia di investimenti sui fattori di sostenibilità

ai sensi del Reg. UE 2022/1288 che integra il Reg. UE 2019/2088

Valutazione dei principali effetti negativi di sostenibilità delle consulenze assicurative

Nel processo di intermediazione di prodotti di investimento assicurativi IBIP, l'intermediario considera i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità tramite la proposta al cliente di prodotti assicurativi con componente finanziaria i cui effetti negativi siano presidiati da un adeguato processo di dovuta diligenza volto a identificare, prevenire e mitigare tali effetti.

Per l'identificazione degli effetti negativi vengono utilizzate le informazioni trasmesse direttamente dal produttore al fine di distinguere prodotti IBIP sostenibili, ovvero quei prodotti che con un grado di ambizione differente contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi ESG, da quelli non focalizzati sulla sostenibilità.

Risulta così possibile elaborare per i prodotti offerti in consulenza la presente dichiarazione circa l'effettiva - o in alternativa la mancata - considerazione degli effetti negativi relativi al clima e all'ambiente, quali le emissioni di gas a effetto serra, la biodiversità, le risorse idriche, i rifiuti e concernenti le questioni sociali e di tutela dei diritti umani e dei lavoratori, come la violazione dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite e delle linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) destinate alle imprese multinazionali, il divario retributivo di genere e la diversità di genere.

L'intermediario, inoltre, in rispetto di quanto previsto dal produttore del quale si distribuiscono i prodotti e dalla normativa di riferimento, si impegna a non offrire prodotti relativi a società operanti in settori legati alla produzione di armi controverse, come le mine antiuomo, le munizioni a grappolo, le armi chimiche o biologiche, nonché gli investimenti caratterizzati da un elevato rischio di sostenibilità.

Operativamente, nello svolgimento della propria attività l'intermediario rispetta tale valutazione tramite l'utilizzo dei sistemi informatici e dei questionari messi a disposizione dai produttori, progettati per rilevare in modo dettagliato le eventuali preferenze di sostenibilità e ad arricchire il processo di erogazione del servizio di consulenza e di valutazione dei portafogli con le tematiche ESG.

Documentazione della compagnia di cui si distribuisce il contratto, disponibile in consultazione

Politica della compagnia di assicurazione in materia di sostenibilità finanziaria
è visionabile e stampabile alla seguente pagina internet:

[politicaESG](#)

MARTIZI CESARE

Sede legale: VIA APPIANO, 16, 00136 - ROMA (RM)

Iscrizione RUI: A000130916 del 19-03-2007

Informativa in materia di Segnalazione delle violazioni (Whistleblowing)

(D. Lgs. 24/23)

Se vuoi segnalare una violazione alle normative in materia antiriciclaggio, contattare il Responsabile del Sistema Interno di Segnalazione delle Violazioni:

ing. Francesco Netti
(incarico esterno)

tramite istruzioni presenti sul sito:

<https://www.kpartners.it/segnalazione-delle-violazioni>

