

**DICHIARAZIONE DI RACCOMANDAZIONE PERSONALIZZATA
SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA ASSICURATIVA**

Egregio Cliente,

con riferimento alla sua posizione, sulla base delle informazioni da lei fornite sulla expertise del suo lavoro, dei documenti fiscali suoi e dei suoi consorziati/coobbligati ed alla Sua situazione di esposizione al rischio che intende coprire con la richiesta, siamo in condizione di formularle una raccomandazione personalizzata di acquisto qui di seguito elencata non avendo avuto possibilità di reperirne una migliore di questa sul mercato di riferimento.

Alla luce delle informazioni da Lei fornite siamo in grado di rappresentare – al meglio delle nostre possibilità – la soluzione alle sue esigenze come di seguito. Con tale espressione intendiamo dare riscontro ai Suoi obiettivi di garantire le obbligazioni di cui _____ (indicare la tipologia di polizza) del valore complessivo di euro _____, ivi inclusa la esposizione al rischio analizzato, dichiarando confacenti alle necessità richieste dai documenti di gara e del medesimo beneficiario:

E' appropriata la sottoscrizione con acquisto del prodotto:

- Denominazione prodotto:
- Compagnia:
- Bozza: fornita dalla compagnia ed inviatale per conferma ed accettazione definitiva

Si evidenzia che la presente raccomandazione non è vincolante e che per ogni decisione di acquisto di ulteriore garanzia o sostituzione o modifica resta di Sua esclusiva competenza contattarci per indicarci le sopravvenute necessità. La presente è valida un mese dalla sottoscrizione.

Firma

Consegnata il _____ oppure trasmessa via mail all'indirizzo di posta elettronica _____

Firma per ricevuta e presa d'atto delle caratteristiche del prodotto assicurativo raccomandato:

Dichiaro di aver ricevuto specifiche informazioni sulla natura e sulle caratteristiche del prodotto assicurativo oggetto della raccomandazione personalizzata, sintetizzati nell'allegato documento informativo obbligatorio, che dichiaro di aver attentamente letto e compreso.

Prendo altresì atto che con la prestazione del servizio di consulenza l'intermediario garantisce che la raccomandazione personalizzata - che mi viene fornita – è diretta conseguenza delle informazioni che ho fornito ed è parametrata alla fondatezza di quanto riferito.

Luogo e data

Firma Cliente
