

Notifica di sub-intermediario

Per intermediazione assicurativa non vincolata

1. Broker assicurativo che effettua la notifica

Ragione sociale come da
registro di commercio

N° distribuzione

N° FINMA

2. Dati di base sul sub-intermediario segnalato

Ragione sociale come da
registro di commercio

N° IDI

Casella postale

N° FINMA

N° telefono

Via /n°

E-mail

NPA/luogo

Homepage

Sono tutte le persone fisiche impiegate per l'intermediazione a Pax registrate presso la FINMA come intermediari non vincolati?

☐ Sì

☐ No

Persona(e) privata(e), iscritta(e) nel registro di commercio con firma individuale / firma collettiva

Persona 1

Nome

Cognome

Data di nascita

N° telefono

E-mail

Funzione

Esperienza professionale
(anni)

Esperienza ramo
(anni)

Persona 2

Nome

Cognome

Data di nascita

N° telefono

E-mail

Funzione

Esperienza professionale
(anni)

Esperienza ramo
(anni)

.....

3. Osservazioni

Ulteriori informazioni od osservazioni del broker assicurativo sul sub-intermediario notificato:

.....

4. Firme

La(e) persona(e) firmataria(e) dichiara/dichiarano nei confronti di Pax, Società svizzera di assicurazione sulla vita («Pax») a nome del broker assicurativo che effettua la notifica:

- che il broker assicurativo ha trasferito contrattualmente al sub-intermediario segnalato gli obblighi derivanti dal suo accordo di collaborazione con Pax e che ne garantisce il rispetto da parte del sub-intermediario mediante costanti controlli;
- che il broker assicurativo informerà immediatamente Pax in caso di reclami e irregolarità concernenti il sub-intermediario segnalato, in particolare per quanto riguarda la qualità della consulenza e i conflitti di interesse, nonché in caso di indizi di violazioni degli obblighi o di altri comportamenti scorretti da parte del sub-intermediario;
- di aver informato il sub-intermediario segnalato in merito al trattamento dei dati previsto da Pax prima di inoltrare i dati a Pax, di aver richiamato la sua attenzione sull'informativa sulla privacy di Pax applicabile nonché di aver ottenuto il consenso necessario dal sub-intermediario.

Luogo/data		Nome/cognome in stampatello	
Timbro della ditta		Firma giuridicamente valida	
Luogo/data		Nome/cognome in stampatello	
Timbro della ditta		Firma giuridicamente valida	