



Brokeroma S.r.l.
Via Salento 63
00162 Roma
info@brokeroma.com
T. +39 06 94505107
P. IVA 16894881008

ALLEGATO 4-TER ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

*Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante **tecniche di comunicazione a distanza**, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.*

Cognome e Nome: *NAHUM BENY*

N. e data di iscrizione nel RUI: *B000339662, 9 novembre 2022*

Rapporto con il distributore assicurativo: *Responsabile dell'attività di intermediazione, Rappresentante Legale della soc Brokeroma S.r.l. Operativo*

Indirizzo sede legale/operativa: *Brokeroma S.r.l. – Via Salento 63 00162 Roma (RM)*

Recapiti: *+39 0694505107, brokeromasrl@pec.it; info@brokeroma.com*

Distributore Assicurativo per conto del quale è svolta l'attività: *Brokeroma s.r.l.*

Sez. RUI: *B*; Numero di Iscrizione: *B000717896*; Data di Iscrizione: *14/11/2022*

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

- a) obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente;
- b) obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;
- c) obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;
- d) obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;
- e) obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
- f) obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.


Luogo e Data




Contraente per presa visione





INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 ("GDPR")


<h1>BrokeRoma</h1>	TITOLARE DEL TRATTAMENTO	Brokeroma S.r.l. Via Salento 63 - 00162 Roma info@brokeroma.com
--------------------	--------------------------	---


	DATI PERSONALI TRATTATI a. Dati personali: anagrafici, identificativi, di contatto, contabili, fiscali, (ad esempio nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, numero documento di identità, contatti telefonici e-mail, etc.). b. Categorie particolari di dati personali (ad esempio: dati relativi alla salute, dati idonei a rivelare le convinzioni religiose o filosofiche, etc.). c. Dati relativi a condanne penali e reati.
---	--


	FINALITÀ DEL TRATTAMENTO		BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO		PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
	Finalità connesse all'instaurazione e alla esecuzione dell'incarico per l'erogazione di servizi di consulenza ed intermediazione assicurativa fra il Lei e la Società.	Esecuzione di un contratto.	Consenso per le categorie particolari di dati personali (facoltativo e revocabile in qualsiasi momento, ma che se revocato pregiudicherebbe il proseguimento dell'incarico prestatato ad esempio per la gestione dei sinistri).		Durata contrattuale e, dopo la cessazione, per 5 anni.
	Adempiere ad obblighi previsti da regolamenti e dalla normativa nazionale e sovranazionale applicabile.	Necessità di assolvere gli obblighi di legge.			
	Se necessario, per accertare, esercitare o difendere i diritti del Titolare in sede giudiziaria.	Interesse legittimo del Titolare.			Per tutta la durata del contenzioso, fino all'esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione.
	Recupero crediti stragiudiziale.	Interesse legittimo del Titolare.			
	Finalità marketing: a titolo esemplificativo, invio - con modalità automatizzate di contatto (come sms, mms ed e-mail) e tradizionali (come telefonate con operatore e posta tradizionale) - di comunicazioni promozionali e commerciali relative a servizi/prodotti offerti dalla Società o segnalazione di eventi aziendali, nonché realizzazione di studi di mercato e analisi statistiche.	Consenso (facoltativo e revocabile in qualsiasi momento).			Durata del consenso e, dopo la cessazione, per 24 mesi.
Decorsi i termini di conservazione sopraindicati, i dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup.					

	OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI Il conferimento dei dati è obbligatorio per la conclusione e l'efficacia del contratto per le finalità sopradescritte, pertanto il mancato, parziale o inesatto conferimento di tali Dati rende impossibile la conclusione dello stesso.
---	---


	DESTINATARI DEI DATI I dati possono essere trattati da soggetti esterni operanti in qualità di Titolari e/o Responsabili (a cui sono impartite adeguate istruzioni operative) Tali soggetti, a titolo esemplificativo e non limitativo, sono essenzialmente ricompresi nelle seguenti categorie: a. Autorità ed organi di vigilanza e controllo; b. Imprese e professionisti nel settore amministrativo, contabile, fiscale e tributario; c. Imprese e professionisti nel settore finanziario e del credito; d. Imprese e professionisti nel settore assicurativo; e. Imprese e professionisti nel settore informatico; f. Imprese e professionisti nel settore legale; g. Imprese e professionisti nel settore della privacy e dell'organizzazione aziendale; h. Imprese e professionisti nel settore degli strumenti di ICT (telefonia, mail e internet).
---	---


	SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO I dati potranno essere trattati dai dipendenti e collaboratori delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative.
---	--

	TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI IN PAESI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA
	<p>I dati potranno essere trasferiti all'estero in paesi extra-europei, ed in particolare in USA, Canada e UK.</p> <p>Ipotesi 1) "il cui livello di protezione dei dati è stato ritenuto adeguato dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 45 del GDPR"</p> <p>oppure</p> <p>Ipotesi 2) "previa sottoscrizione delle clausole contrattuali standard (Standard Contractual Clauses) adottate/ approvate dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 46, 2, lett. c) e d)"</p> <p>oppure</p> <p>Ipotesi 3) "previa adozione delle altre garanzie di cui all'art. 46 e 47 del GDPR"</p> <p>oppure</p> <p>Ipotesi 4) "previa presenza di una delle deroghe di cui all'art. 49 del GDPR"</p> <p>Una copia dei dati può essere ottenuta facendo richiesta via mail a info@brokeroma.com o direttamente presso la Società.</p>

	DIRITTI DELL'INTERESSATO - RECLAMO ALL'AUTORITA DI CONTROLLO
	<p>Rivolgendosi al Titolare del Trattamento ai recapiti indicati precedentemente, gli interessati possono chiedere l'accesso ai dati che li riguardano, la loro cancellazione, la rettifica dei dati inesatti, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 GDPR, nonché l'opposizione al trattamento nelle ipotesi di legittimo interesse del titolare.</p>
	<p>Gli interessati, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato con strumenti automatizzati hanno il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti.</p>
	<p>Gli interessati hanno il diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento, nonché di opporsi al trattamento dei dati per tali finalità sopra espresse.</p> <p>Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente nello Stato membro in cui risiedono abitualmente o lavorano o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.</p>

La presente informativa sarà soggetta ad aggiornamenti

	PRESA VISIONE DELL'INFORMATIVA
	<p>Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) _____ dichiario di aver ricevuto e preso visione dell'Informativa Privacy.</p> <p>Luogo _____, data ___/___/____</p> <p style="text-align: right;">Firma _____</p>

	DICHIARAZIONE DI CONSENSO DELL'INTERESSATO					
	<p>Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) _ _____</p> <p>Preso visione dell'Informativa Privacy sopra riportata:</p>					
	<ul style="list-style-type: none"> • Esprimo il consenso al trattamento dei dati personali (comuni e particolari) per le finalità connesse al trattamento. <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> <input type="checkbox"/> ACCONSENTO <input type="checkbox"/> NON ACCONSENTO </div> • Esprimo il consenso al trasferimento dei dati personali (comuni e particolari) in Paesi Extra UE per le finalità connesse al trattamento. <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> <input type="checkbox"/> ACCONSENTO <input type="checkbox"/> NON ACCONSENTO </div> • Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità di marketing sopra indicate: invio di comunicazioni commerciali/promozionali, tramite modalità automatizzate di contatto (come e-mail, sms o mms) e tradizionali (come telefonate con operatore e posta tradizionale) sui propri prodotti e servizi, segnalazione di eventi aziendali, rilevazione del grado di soddisfazione della clientela, nonché realizzazione di indagini di mercato ed analisi statistiche. <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> <input type="checkbox"/> ACCONSENTO <input type="checkbox"/> NON ACCONSENTO </div> 					
	<p>Autorizzazione alla consegna di documenti contenenti miei dati a terzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Vi autorizzo a consegnare copie od originali della mia documentazione di qualsiasi tipo in Vostro possesso, nulla escluso, al mio coniuge, ai miei conviventi o ai miei figli. <input type="checkbox"/> Vi autorizzo a consegnare copie o originali della mia documentazione di qualsiasi tipo in Vostro possesso, nulla escluso, alle seguenti persone: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Nome e Cognome</th> <th style="width: 50%;">Nome e Cognome</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 20px;"> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Luogo _____, data ___/___/____</p> <p style="text-align: right;">Firma _____</p>	Nome e Cognome	Nome e Cognome			
Nome e Cognome	Nome e Cognome					