



Agenzia Generale Montani
Consulenza e Gestione
Assicurativa

ALLEGATO 3 (ver. 12_2021)

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

*Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, **prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione**, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure (in alternativa) di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.*

Sezione I - INFORMAZIONI GENERALI SUGLI INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CONTRAENTE

[La crocetta a fianco del nome indica l'intermediario che entra in contatto con il contraente; la scelta è alternativa]

1.1 AGENTI (Soggetti iscritti nel RUI - Sez. A)

MONTANI MARCO iscritto nel RUI – Sez. A – N° iscrizione A000092385 in data 26/02/2007 in qualità di responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa della omonima ditta individuale.

1.2 COLLABORATORI DEGLI AGENTI (Addetti all'attività agenziale anche all'esterno dei locali e iscritti al RUI - Sez. E)

PALLOTTI MANUELA iscritto nel RUI – Sez. E – N° iscrizione E000011310 in data 02/04/2007 in qualità di collaboratore della predetta ditta individuale, sede operativa Sub-Agenzia sita in Contrada Piane di Monteverde, 13/A 63833 Montegiorgio (FM). Tel e Fax: 0734/968976; mail: manuelapallottiassicurazioni@gmail.com; mail pec: manuelapallottiassicurazioni@pec.it; Barrare se collaboratore accessorio:

ANTINORI ELENA iscritto nel RUI – Sez. E – N° iscrizione E000348570 in data 21/07/2010 in qualità di collaboratore della predetta ditta individuale, sede operativa Sub-Agenzia sita in Contrada San Tiburzio, 4/A 63831 Rapagnano (FM) Tel: 0734/56104; mail: elena.antinori@libero.it; mail pec: antinori.elena@postcert.it; Barrare se collaboratore accessorio:

MONTERUBBIANESI CINZIA iscritto nel RUI – Sez. E – N° iscrizione E000060756 in data 07/01/2008 in qualità di collaboratore della predetta ditta individuale, sede operativa Sub-Agenzia sita in Via Galliano, 210 63822 Porto San Giorgio (FM), Tel:0734/53229 Fax: 0734/637387 mail: c.monterubbianesi@alice.it; mail pec: cinziamonterubbianesi@legalmail.it; Barrare se collaboratore accessorio:

VIOLONI DANILO iscritto nel RUI – Sez. E – N° iscrizione E000196844 in data 24/07/2007 in qualità di collaboratore della predetta ditta individuale, sede operativa Agenzia sita in Via G. Agnelli, 22/24 63900 Fermo (FM), mail: violonidanilo@gmail.com; mail pec: violonidanilo@pec.it; Barrare se collaboratore accessorio:

CAPPELLA ASSICURAZIONI SRLS iscritto nel RUI – Sez. E – N° iscrizione E000533849 in data 01/11/2015 in qualità di collaboratore della predetta ditta individuale, sede operativa Sub-Agenzia sita in Via Romagna, 11 63074 San Benedetto del Tronto (AP), Tel: 0735/781314 Fax:0735/786559 mail: cappella.assicurazioni@gmail.com; mail pec: cappellaassicurazioni@pec.it; Barrare se collaboratore accessorio:

CAPPELLA LUIGI iscritto nel RUI – Sez. E – N° iscrizione E000008677 in data 02/11/2015 in qualità di collaboratore della predetta ditta individuale, sede operativa Sub-Agenzia sita in Via Romagna, 11 63074 San Benedetto del Tronto (AP), Tel: 0735/781314 Fax:0735/786559 mail: cappella.assicurazioni@gmail.com; mail pec: cappellaassicurazioni@pec.it; Barrare se collaboratore accessorio:

CAPPELLA SERAFINO iscritto nel RUI – Sez. E – N° iscrizione E000229846 in data 11/11/2015 in qualità di collaboratore della predetta ditta individuale, sede operativa Sub-Agenzia sita in Via Romagna, 11 63074 San Benedetto del Tronto (AP), Tel: 0735/781314 Fax: 0735/786559 mail: cappella.assicurazioni@gmail.com; mail pec: cappellaassicurazioni@pec.it; Barrare se collaboratore accessorio:



Agenzia Generale Montani
Consulenza e Gestione
Assicurativa

ATENA TEAM COMPASS SRL iscritto nel RUI – Sez. E – N° iscrizione E000533701 in data 06/11/2015 in qualità di collaboratore della predetta ditta individuale, sedi operative: sub-agenzie site in Via G. Agnelli, 22/24 63900 Fermo (FM), Contrada Piane di Monte Verde, 13/A 63833 Montegiorgio (FM) e Via Romagna, 11 63074 San Benedetto del Tronto (AP) mail: atenateamcompass@gmail.com; mail pec atenateamcompass@pec.it; Barrare se collaboratore accessorio:

CORRIDONI LUANA iscritto nel RUI – Sez. E – N° iscrizione E000075242 in data 02/04/2007 in qualità di collaboratore della predetta ditta individuale, sede operativa Sub-Agenzia sita in C.da Fontegrande, 2 62010 Mogliano (MC), Tel: 0733/556542 Fax: 0733/558021 mail: luccorrid@tin.it; mail pec: luanacorridoni@pec.it; Barrare se collaboratore accessorio:

FERRANTI ROBERTO iscritto nel RUI – Sez. E – N° iscrizione E000136744 in data 26/03/2007 in qualità di collaboratore della predetta ditta individuale, sede operativa Sub-Agenzia sita in Via Fratelli Rosselli 253/h 63822 Porto San Giorgio (FM), Tel: 0734/923573 Fax: 0734/923573 mail: roby.ferranti@gmail.com; mail pec: robertoferranti@pec.it; Barrare se collaboratore accessorio:

TURILLI NICOLA iscritto nel RUI – Sez. E – N° iscrizione E000146990 in data 16/04/2007 in qualità di collaboratore della predetta ditta individuale, sede operativa Sub-Agenzia sita in Via Corneto, 12 63836 Monte Vidon Corrado (FM), mail: nicola.turilli1964@gmail.com; Barrare se collaboratore accessorio:

OTTAVIO DAIANA iscritto nel RUI – Sez. E – N° iscrizione E000428040 in data 04/10/2012 in qualità di dipendente della predetta ditta individuale, come sopra identificata.

FAINA CHIARA iscritto nel RUI – Sez. E – N° iscrizione E000428041 in data 04/10/2012 in qualità di dipendente della predetta ditta individuale, come sopra identificata.

ALONGI MARILENA iscritto nel RUI – Sez. E – N° iscrizione E000611894 in data 19/10/2018 in qualità di dipendente del collaboratore Pallotti Manuela.

Gli estremi identificativi e di iscrizione al RUI dei soggetti sopra indicati possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it)

1.3 Altre informazioni sull'Agenzia / sulla Subagenzia:

Sede legale: Via G. Agnelli, 22-24 63900 Fermo (FM)

Sede operativa: Via G. Agnelli, 22-24 63900 Fermo (FM)

Recapiti telefonici: Tel. 0734-226464; 0734-229817 Fax. 0734-219861

Indirizzi di posta elettronica/PEC: info@montaniassicurazioni.it; info@pec.montaniassicurazioni.it

Sito Internet: www.montaniassicurazioni.it

Relativamente alle sedi delle Subagenzie far riferimento al punto precedente sul singolo collaboratore.



Agenzia Generale Montani
Consulenza e Gestione
Assicurativa

Sezione II - INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'INTERMEDIARIO ASSICURATIVO E RIASSICURATIVO

- a. Si comunica di aver messo a disposizione nei locali del distributore (oppure pubblicato sul proprio sito internet ove esistente) i seguenti elenchi:
 1. elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico; in caso di collaboratore iscritto in sezione E, sono indicati i rapporti dell'intermediario principale con il quale collabora.
 2. elenco degli obblighi di comportamento cui adempiono, indicati nell'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018.
- b. Si comunica al contraente la possibilità di richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco di cui al *punto a1*, nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza.

Sezione III – INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D'INTERESSI

- a. L'intermediario non detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di imprese di assicurazione
- b. Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera

Sezione IV – INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE

- 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. Il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, ha la facoltà di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario (utilizzando i riferimenti di cui alla SEZIONE I del presente modello) o all'impresa preponente, secondo le modalità indicate nel DIP aggiuntivo per i reclami presentati all'impresa.
Il contraente ha la possibilità, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.
- c. Il contraente ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

Luogo e data

Firma del contraente per ricevuta del presente documento



Agenzia Generale Montani
Consulenza e Gestione
Assicurativa

ALLEGATO 4 TER (ver. 12_2021)

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 sul proprio sito internet ove utilizzato per la promozione ed 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.*

DATI DELL'INTERMEDIARIO:

Montani Marco, iscritto nel RUI – Sez. A – N° iscrizione A000092385 in data 26/02/2007 in qualità di responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa dell'omonima ditta individuale.

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. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito
- f. 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
- g. 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

Sezione II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

- a. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmisione al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018
- b. obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto
- c. in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza
- d. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione
- e. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione
- f. obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice



Agenzia Generale Montani
Consulenza e Gestione
Assicurativa

Documento da rendere disponibile al pubblico nei propri locali (unitamente alle informazioni e all'elenco degli obblighi di comportamento di cui all'allegato 4 ter)

ELENCO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE CON CUI L'INTERMEDIARIO HA RAPPORTI D'AFFARI (ver. 12_2021)

(art. 56, comma 2, lett. a, Reg. IVASS 40/2018)

In coerenza con la disposizione Regolamentare sopra riportata, si evidenzia che l'intermediario ha rapporti d'affari con le seguenti imprese (in caso di collaborazioni A con A indicare le mandanti dell'emittente):

Contratti assicurativi proposti dalla nostra Agenzia in qualità di Agente

La nostra Agenzia offre i contratti della/e seguente/i Impresa/e per le quali opera in qualità di Agente:

HDI ASSICURAZIONI S.p.A. (Cod. IVASS A055X)
ALLIANZ VIVA S.p.A. (Cod. IVASS A352S)
AVIVA S.p.A. Società soggetta a direzione e coordinamento di CNP Assurance S.A. (Cod. IVASS A339S)
AVIVA LIFE S.p.A. Società soggetta a direzione e coordinamento di CNP Assurance S.A. (Cod. IVASS A379S)
HELVETIA ITALIA ASSICURAZIONI S.p.A. (Cod. IVASS A292S)
HELVETIA VITA S.p.A. (Cod. IVASS A450S)
ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. (Cod. IVASS A058S)
UCA ASSICURAZIONI S.p.A. (Cod. IVASS A127S)
EUROP ASSISTANCE S.p.A. (Cod. IVASS A390S)

Contratti assicurativi proposti dalla nostra Agenzia, in qualità di collaboratrice di altri intermediari assicurativi ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221

La nostra Agenzia propone contratti assicurativi in forza dei rapporti di collaborazione in corso con i seguenti intermediari:

- Underwriting Insurance Agency S.r.l.** numero RUI A000068713 Imprese rappresentate: EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A.; TORUS INSURANCE (UK)LIMITED; UCA ASS.NE S.P.A.; TUTELA LEGALE S.P.A. COMP. ASS.NI; D.A.S. DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI S.P.A.; LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.; TOKIO MARINE EUROPE S.A.
- AEC Underwriting S.p.A.** numero RUI A000072848 Imprese rappresentate LLOYD'S; CHUBB EUROPEAN GROUP SE; RBM SALUTE; QBE Europe SA/NV; ROLAND RECHTSSCHUTZ VERSICHERUNG AG; XL INSURANCE COMPANY SE; PARTNERRE IRELAND INSURANCE DAC; CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) S.A.; D.A.S. DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI S.P.A. DI ASSICURAZIONE; CGPA EUROPE S.A.; AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC; ALLIANZ SOCIETA' PER AZIONI; ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE; GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A.; AIG EUROPE S.A.; SACE BT S.P.A.; ARGOGLOBAL ASSICURAZIONI S.p.A.; HDI GLOBAL SE; AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A.; AMISSIMA VITA S.P.A.; AMTRUST ASSICURAZIONI S.P.A.; AWP P&C S.A.; HDI ASSICURAZIONI S.P.A.; HDI GLOBAL SPECIALTY SE; INTESA SAN PAOLO RBM SALUTE S.P.A.; LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE; LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA; POSTE VITA S.P.A.; STEWART TITLE EUROPE LTD; SWISS RE INTERNATIONAL S.E.; TUA ASSICURAZIONI SOCIETA' PER AZIONI.
- Gt Insurance S.r.l.** numero RUI A000512185 Imprese rappresentate QBE INSURANCE LIMITED; AIG EUROPE LIMITED; AM TRUST EUROPE LIMITED.
- Link's srl** numero RUI B000491443