



**Dal 31 Marzo
gli Allegati Ivass
da consegnare ai Clienti
cambiano e diventano 4!**

**Se non sei ancora
pronto, la soluzione è**

AlleGo

I tuoi Allegati IVASS pronti in un attimo!

4 NUOVI ALLEGATI DAL 31 MARZO

Gli allegati in uso dal 1 ottobre 2018 non dovranno più essere utilizzati!



Dal 31 marzo 2021 devono essere utilizzati 4 nuovi allegati, introdotti dall'IVASS con il Provvedimento 97/2020.



Le informazioni che devono essere portate a conoscenza del cliente sono ora distribuite su ben **quattro nuovi documenti**, con un **aumento della complessità gestionale per l'intermediario**.

PRIMA

Pubblicazione nei locali

Allegato 3
Reg. 40/2018
Obblighi di comportamento degli intermediari

Allegato 4ter
Provv. 97/2020

Elenco delle Imprese con cui l'intermediario ha rapporti d'affari

Regole di comportamento

- Regole generali
- **Regole supplementari per prodotti IBIP**

DAL 31 MARZO

Consegna prima della conclusione del contratto e pubblicazione nei locali

Allegato 4
Reg. 40/2018
Informazioni su:

- Intermediario
- Sue attività
- Sua remunerazione
- Conflitti di interesse
- Strumenti di tutela

Allegato 3
Provv. 97/2020

Allegato 4
Provv. 97/2020

Allegato 4bis
Provv. 97/2020

Informazioni su:

- Intermediario
- Sue attività
- Conflitti di interesse
- Strumenti di tutela

Informazioni su distribuzione **prodotti non IBIP**:

- Modello di distribuzione
- Attività di distribuzione e consulenza
- Remunerazione
- Pagamento dei premi

Informazioni su distribuzione **prodotti non IBIP**:

- Modello di distribuzione
- Attività di distribuzione e consulenza
- Remunerazione e incentivi
- Pagamento dei premi

Sarà quindi indispensabile per l'intermediario...

- Presidiare con continuità questo nuovo adempimento
- Ridurre al minimo l'impatto in termini di tempo e risorse

I NUOVI OBBLIGHI IVASS

Dal 31 Marzo 2021 è necessario:

- realizzare 4 nuovi Allegati Ivass
- per ognuna delle persone della struttura
- aggiornarli con cadenza almeno trimestrale

CHE FARE?

AlleGo genera automaticamente i quattro documenti personalizzati per te e per tutti i tuoi collaboratori, supportandoti nel loro aggiornamento periodico.

Un servizio rapido e automatizzato

1. Vai sul sito formazioneivass.it e inserisci il tuo Codice RUI

A0000000



2. **AlleGo** organizza le informazioni di tutti gli iscritti al R.U.I. (sez. A e sez. E) della tua struttura



3. Inserisci le altre informazioni seguendo la semplice procedura guidata

Mail PEC



Collaborazioni orizzontali



4. Riceverai immediatamente i modelli già personalizzati per te e per tutti i tuoi collaboratori



... e sei subito operativo!

AlleGo

Il tuo alleato nella gestione degli Allegati Ivass

AlleGo ti aiuta a...

Non creare allegati errati, con il rischio di incorrere in sanzioni

AlleGo è una soluzione di **Assinform Consulting** studiata appositamente per le Agenzie di assicurazione

Non perdere tempo in questi adempimenti

AlleGo, i tuoi Allegati Ivass pronti in un attimo!

Non dimenticarsi di aggiornare almeno ogni tre mesi gli allegati

AlleGo ti ricorda di controllare e aggiornare ogni 3 mesi le informazioni presenti nel RUI per tutta la tua rete e mantiene gli Allegati aggiornati nel tempo.

Quanto costa?

- **Per Agenzie fino a 50 addetti** (iscritti a sez. A ed E, esclusi gli interni):
€ 50 Iva compresa per singola elaborazione
- **Per Agenzie con un numero di addetti maggiore di 50: prezzi disponibili su richiesta**

Ad ogni singola elaborazione verranno prodotti ed inviati i 4 allegati IVASS personalizzati per ciascun componente dell'Agenzia iscritto al RUI.

A chi è rivolto

A tutti gli Agenti di assicurazione

Acquisto e dettagli su
formazioneivass.it

Per informazioni

info@assinews.it tel: 0434 26136

Estratto delle norme

Come il Provv. 97/2020 modifica il dettato dell'Art. 56 del Reg. 40/2018 IVASS

I distributori consegnano o trasmettono al contraente prima della conclusione di un contratto di assicurazione, le informazioni di cui all'Allegato 3.

I distributori rendono disponibile per il pubblico nei propri locali oppure pubblicano su un sito internet ove utilizzato per la promozione e/o collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali:

- l'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
- le informazioni di cui all'allegato 3
- l'elenco degli obblighi di comportamento di cui all'Allegato 4-ter.

Prima della conclusione di ciascun contratto di assicurazione, i distributori consegnano o trasmettono al contraente copia di una dichiarazione, conforme al modello di cui all'Allegato 4 (Allegato 4-bis per i contratti di investimento assicurativo) che contiene notizie sul modello e sull'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite

Le informazioni relative all'Allegato 3 e all'Allegato 4-ter sono aggiornate periodicamente e comunque almeno trimestralmente.

ASSINFORM

Società certificata UNI EN ISO 9001:2015
Settori EA 37 - EA 08 - EA 35

**ASSINFORM
CONSULTING**