



**QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE ED ESIGENZE DEL CONTRAENTE**  
**Direttiva (UE) n. 2016/97 sulla distribuzione assicurativa – Insurance Distribution Directive - “IDD”**

**1. Tipologia di cliente**           Privato       Business

**2. Categoria**           Agroalimentare       Clero       No profit       Nessuna delle precedenti

**SEZIONE ANAGRAFICA**

**3. Cognome** \_\_\_\_\_

**4. Nome** \_\_\_\_\_

**5. Codice fiscale**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**6. Sesso**    M           F

**7. Data di nascita** \_\_\_\_\_

**8. Comune di nascita** \_\_\_\_\_

**9. CAP di domicilio**

--	--	--	--	--	--

**10. Numero di cellulare**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**11. Indirizzo e-mail principale** \_\_\_\_\_

**SEZIONE CONOSCENZA DEL CLIENTE**

**12. È socio, dipendente, intermediario o loro familiare di Cattolica Assicurazioni?**

**TUA Assicurazioni S.p.A.**

Largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano - Italia / Tel. (+39) 800 533 533 - Fax (+39) 02 27 73 355 - C. F. e iscr. Reg. Imp. di MI n. 02816710236 - P. IVA del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni n. 04596530230 - R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1716504 - Cap. Soc. euro 23.160.630 i.v. - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n. 1041 del 20/11/1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26/11/1998 - Albo Imprese IVASS n. 1.00132 del 3/1/2008 - Società del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 019 e soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa - Verona. tuaassicurazioni@pec.it - servizioclienti@tuaassicurazioni.it

[www.tuaassicurazioni.it](http://www.tuaassicurazioni.it)



Socio       Dipendente       Intermediario       Familiare dei precedenti  
 Nessuna delle precedenti

**13. Quali sono gli altri componenti del suo nucleo familiare?**

Nessuno       Coniuge       Figli       Padre       Madre  
 Altri (specificare)

**14. E quali fra questi è portatore di reddito?**

Nessuno       Coniuge       Figli       Padre       Madre  
 Altri (specificare)

**15. Deve occuparsi di familiari/persone care non autosufficienti?**

Sì       No

**16. Ha animali domestici?**

Cani e/o gatti       Altri       No

**17. Quale professione svolge?**

Lavoratore autonomo o libero professionista       Dipendente a tempo indeterminato       Dipendente a tempo determinato  
 Non lavoratore       Benestante       Pensionato/a  
 Studente       Casalinga

**TUA Assicurazioni S.p.A.**

Largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano - Italia / Tel. (+39) 800 533 533 - Fax (+39) 02 27 73 355 - C. F. e iscr. Reg. Imp. di MI n. 02816710236 - P. IVA del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni n. 04596530230 - R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1716504 - Cap. Soc. euro 23.160.630 i.v. - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n. 1041 del 20/11/1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26/11/1998 - Albo Imprese IVASS n. 1.00132 del 3/1/2008 - Società del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 019 e soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa - Verona. tuaassicurazioni@pec.it - servizioclienti@tuaassicurazioni.it  
[www.tuaassicurazioni.it](http://www.tuaassicurazioni.it)

Altri (specificare): \_\_\_\_\_

**18. Vive in una casa di proprietà, in usufrutto, in affitto o in comodato?**

Proprietà       Usufrutto       Affitto       Comodato

**19. Ha immobili di proprietà**

Sì       No

**20. Qual è la sua capacità di risparmio annuale?**

0 – 5.000 €       5.000 € – 20.000 €       Maggiore di 20.000 €

**21. Ha polizze in essere con altre compagnie assicurative?**

No       Auto       Casa  
 Infortuni       Salute       Protezione caso morte  
 Protezione reddito       Previdenza integrativa       Risparmio / Investimento  
 Protezione impresa  
 Altro (specificare): \_\_\_\_\_

**22. È sua abitudine gestire prodotti e servizi on-line?**

Mai       Raramente       Talvolta       Spesso

**TUA Assicurazioni S.p.A.**

Largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano - Italia / Tel. (+39) 800 533 533 - Fax (+39) 02 27 73 355 - C. F. e iscr. Reg. Imp. di MI n. 02816710236 - P. IVA del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni n. 04596530230 - R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1716504 - Cap. Soc. euro 23.160.630 i.v. - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n. 1041 del 20/11/1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26/11/1998 - Albo Imprese IVASS n. 1.00132 del 3/1/2008 - Società del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 019 e soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa - Verona. tuaassicurazioni@pec.it - servizioclienti@tuaassicurazioni.it  
[www.tuaassicurazioni.it](http://www.tuaassicurazioni.it)

23. È predisposto all'utilizzo di tecnologie connesse per la protezione di casa, salute, auto e animali?

Sì  No

#### SEZIONE ANALISI DEI BISOGNI

24. Quali sono le sue esigenze assicurative?

Protezione  Risparmio / Investimento  Previdenza

25. Quali sono i suoi destinatari assicurativi?

Sé stesso / Attività  Nucleo familiare / Persone care /  
Animali / Persone chiave  Collettività/Gruppo di persone

26. Di quale tipologia di protezione necessita?

Premorienza  Redditi / Finanziamenti  Cura, salute ed infortuni della persona  
 Beni  Veicoli  Tenore di vita / Patrimonio

27. Che tipologia di fabbricato intende assicurare?

Fabbricato civile  Fabbricato industriale / agricolo  
 Fabbricato commerciale / ufficio / studio professionale  Da Edificio religioso

#### **TUA Assicurazioni S.p.A.**

Largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano - Italia / Tel. (+39) 800 533 533 - Fax (+39) 02 27 73 355 - C. F. e iscr. Reg. Imp. di MI n. 02816710236 - P. IVA del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni n. 04596530230 - R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1716504 - Cap. Soc. euro 23.160.630 i.v. - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n. 1041 del 20/11/1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26/11/1998 - Albo Imprese IVASS n. 1.00132 del 3/1/2008 - Società del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 019 e soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa - Verona. tuaassicurazioni@pec.it - servizioclienti@tuaassicurazioni.it

[www.tuaassicurazioni.it](http://www.tuaassicurazioni.it)

**28. In quale ambito necessita di una tutela relativa alla cura e salute della sua persona?**

H24 / Sempre

Ambito professionale

Tempo libero / Viaggi

**29. Quali sono le aspettative di rendimento?**

Preferisco prospettive di basso rendimento a fronte di soluzioni più prudenti

Preferisco valutare diverse combinazioni di rischio/rendimento a fronte di soluzioni più redditizie

#### APPROFONDIMENTI DEL CLIENTE – SEZ. PROTEZIONE

**30. Quali tipologie di veicoli possiede?**

Autovetture e autocarri (fino ai 35 quintali)

Altri veicoli

**31. In quale tipologia di fabbricato civile vive/opera?**

Abitazione

Condominio

**32. Ha animali domestici?**

Cani e/o gatti

Altri

No

**33. Possiede un dispositivo mobile connesso ad internet? (es. smartphone, tablet)?**

#### **TUA Assicurazioni S.p.A.**

Largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano - Italia / Tel. (+39) 800 533 533 - Fax (+39) 02 27 73 355 - C. F. e iscr. Reg. Imp. di MI n. 02816710236 - P. IVA del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni n. 04596530230 - R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1716504 - Cap. Soc. euro 23.160.630 i.v. - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n. 1041 del 20/11/1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26/11/1998 - Albo Imprese IVASS n. 1.00132 del 3/1/2008 - Società del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 019 e soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa - Verona. [tuaassicurazioni@pec.it](mailto:tuaassicurazioni@pec.it) - [servizioclienti@tuaassicurazioni.it](mailto:servizioclienti@tuaassicurazioni.it)  
[www.tuaassicurazioni.it](http://www.tuaassicurazioni.it)

Sì  No

**34. In quale settore svolge la sua attività?**

Agricoltura  Impresa

**35. In quale area opera la sua impresa agricola?**

Cerealicola, olearia, ortofrutticola, vitivinicola  Zootecnica  Altra impresa agricola/agriturismo

**36. In quale area opera la sua impresa?**

Alberghiera  Commerciale  Industriale/ artigianale  Professionale

**37. Da quali eventi vuole proteggersi relativamente alla necessità di tutela della sua salute?**

Infortuni  Malattia  Grandi eventi

**38. Di quale tipologia di copertura ha bisogno relativamente alla necessità di tutelare i suoi viaggi ed il suo tempo libero?**

Viaggi  Conducente  Circolazione

#### APPROFONDIMENTI DEL CLIENTE – SEZ. RISPARMIO/INVESTIMENTO/PROTEZIONE

**39. Quale obiettivo economico si propone di realizzare?**

#### **TUA Assicurazioni S.p.A.**

Largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano - Italia / Tel. (+39) 800 533 533 - Fax (+39) 02 27 73 355 - C. F. e iscr. Reg. Imp. di MI n. 02816710236 - P. IVA del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni n. 04596530230 - R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1716504 - Cap. Soc. euro 23.160.630 i.v. - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n. 1041 del 20/11/1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26/11/1998 - Albo Imprese IVASS n. 1.00132 del 3/1/2008 - Società del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 019 e soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa - Verona. tuaassicurazioni@pec.it - servizioclienti@tuaassicurazioni.it  
[www.tuaassicurazioni.it](http://www.tuaassicurazioni.it)

Risparmio (anche finalizzato)       Investimento       Previdenza complementare       Decumulo/Rendita

**40. Quale conoscenza ed esperienza ritiene di avere sui prodotti di investimento?**

Da bassa a media       Da media a elevata

**41. Quale rischio di perdita massimo è disposto ad accettare in relazione al premio investito?**

Un livello di perdita medio/bassa (SRI 1-2-3)       Un livello di perdita medio/alta (SRI 4-5)       Un livello di perdita alta (SRI 6-7)

**42. Qual è la sua propensione al rischio?**

Medio-bassa (SRI 1-2-3)       Medio-alta (SRI 4-5)       Alta (SRI 6-7)

Le sezioni non evidenziate in grigio, riportano le risposte fornite in fase di analisi dei bisogni.

Luogo e data: \_\_\_\_\_

Il Cliente

\_\_\_\_\_  
Firma

Gentile Cliente,  
la ringraziamo per il tempo che ci ha dedicato nella compilazione del questionario.

**TUA Assicurazioni S.p.A.**

Largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano - Italia / Tel. (+39) 800 533 533 - Fax (+39) 02 27 73 355 - C. F. e iscr. Reg. Imp. di MI n. 02816710236 - P. IVA del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni n. 04596530230 - R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1716504 - Cap. Soc. euro 23.160.630 i.v. - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n. 1041 del 20/11/1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26/11/1998 - Albo Imprese IVASS n. 1.00132 del 3/1/2008 - Società del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 019 e soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa - Verona. [tuaassicurazioni@pec.it](mailto:tuaassicurazioni@pec.it) - [servizioclienti@tuaassicurazioni.it](mailto:servizioclienti@tuaassicurazioni.it)  
[www.tuaassicurazioni.it](http://www.tuaassicurazioni.it)



Alla luce delle risposte fornite, il suo Intermediario avrà ora il piacere di illustrarle i prodotti che potranno fornirle risposte concrete alle sue esigenze.

Le indichiamo di seguito le soluzioni assicurative identificate:

PROTEGGO, A1 FAMILY, TUA PET, TUA CASA E FAMIGLIA, NRG FAMILY, TUA PROFESSIONE, TUA CASA E FAMIGLIA PROTECT,

**TUA Assicurazioni S.p.A.**

Largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano - Italia / Tel. (+39) 800 533 533 - Fax (+39) 02 27 73 355 - C. F. e iscr. Reg. Imp. di MI n. 02816710236 - P. IVA del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni n. 04596530230 - R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1716504 - Cap. Soc. euro 23.160.630 i.v. - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n. 1041 del 20/11/1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26/11/1998 - Albo Imprese IVASS n. 1.00132 del 3/1/2008 - Società del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 019 e soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa - Verona. [tuaassicurazioni@pec.it](mailto:tuaassicurazioni@pec.it) - [servizioclienti@tuaassicurazioni.it](mailto:servizioclienti@tuaassicurazioni.it)  
[www.tuaassicurazioni.it](http://www.tuaassicurazioni.it)

