

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

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

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

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 - servizioclienti@tuaassicurazioni.it
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

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 - servizioclienti@tuaassicurazioni.it
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 - servizioclienti@tuaassicurazioni.it
www.tuaassicurazioni.it

