

ATTESTATO DI FINE CONSULENZA **PRODOTTI NON INVESTIMENTO**

RACCOMANDAZIONE PERSONALIZZATA EX ART. 119-ter, co. 3 CAP
completa di dichiarazione di coerenza e di avvenuta consegna della documentazione precontrattuale e
contrattuale così come definito dall'art. 58 Reg. 40/2018 e s.m.i e dall'art. 120- quater del CAP

Il sottoscritto intermediario (Cognome e Nome) _____
N° iscrizione RUI _____, in qualità di collaboratore del broker Sheltia Srl (n° iscrizione RUI B000511867),
con riferimento al contratto/proposta n° _____
sottoscritto da (Cognome e Nome) _____
Nome prodotto _____
Impresa di Assicurazione _____

DICHIARA CHE TALE PRODOTTO

<i>È COERENTE</i>	
<i>con le seguenti richieste ed esigenze del cliente raccolte con l'Analisi dei bisogni e con l'attività di consulenza svolta:</i>	
OBIETTIVO	PREVIDENZA
INFORMAZIONI SULLA PROPRIA SITUAZIONE FINANZIARIA e ASSICURATIVA	SITUAZIONE ECONOMICO/FINANZIARIA IN LINEA CON L'IMPEGNO ASSICURATIVO ASSUNTO
INFORMAZIONI DI APPROFONDIMENTO IN BASE ALL'OBIETTIVO PRESCELTO	LA SITUAZIONE ATTUALE DI PREVIDENZA E' IN LINEA CON IL PRODOTTO SCELTO
<u>ALTRE INFORMAZIONI EMERSE IN FASE DI CONSULENZA</u>	

SI DICHIARA INOLTRE CHE IL CLIENTE HA RICEVUTO QUANTO SEGUE:

- Allegato 3 – Informativa sul distributore (*disponibile anche sul sito internet dell'Azienda*)
- Allegato 4 – Informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo NON Investimento
- Allegato 4-ter – Regole di Comportamento del distributore (*disponibile anche sul sito internet dell'Azienda*)
- Tutta la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle disposizioni vigenti al fine di poter comprendere tutte le caratteristiche e i limiti di copertura del prodotto offerto

Luogo e data

Firma Intermediario

Firma Cliente per ricevuta e presa visione