

**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**

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

**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