

ALLEGATO N. 8F

RACCOMANDATA A.R.

BOLLO
(applicare una marca dell'importo
previsto dalla disciplina vigente
sull'imposta di bollo)

All'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse
collettivo - ISVAP -
Via del Quirinale, 21
00187 ROMA

Registro degli intermediari assicurativi e
riassicurativi

**Domanda per l'iscrizione, ai sensi degli articoli 65 o 69 del regolamento ISVAP n. 5/2006, nella
sezione D del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e, ove necessario, per l'iscrizione nella sezione E dei
collaboratori persone fisiche e società.**

PARTE I

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 dello stesso D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci nonché
consapevole delle disposizioni contenute nell'art. 75 del citato D.P.R. circa la decadenza dall'iscrizione in
caso di dichiarazioni non veritiere, il sottoscritto

Cognome

Nome

Comune di nascita Prov.

Stato Estero di nascita

Data di nascita

Sesso ☐ M ☐ F

Codice fiscale

residente in

Comune Prov.

Indirizzo CAP.

in qualità di rappresentante legale della società

Denominazione sociale

Codice fiscale

con sede legale in

Comune Prov.

Indirizzo CAP.

Indirizzo e-mail

Recapiti telefonici

CHIEDE

che la stessa venga iscritta nella **sezione D** del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 per esercitare l'attività di intermediazione assicurativa.

a tal fine DICHIARA che¹

PARTE I/A
(Iscrizione delle banche e delle Sim ai sensi dell'art. 65)

- ☐ è una banca autorizzata, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con provvedimento di _____ n _____ del ____/____/____ ed è iscritta nel relativo albo con il numero _____;
- ☐ è una Sim autorizzata, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con provvedimento di _____ n _____ del ____/____/____ ed è iscritta nel relativo albo con il numero _____;

inoltre DICHIARA che²

- ☐ a) la predetta società ha provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente.

PARTE I/B
(Iscrizione delle banche, delle Sim, degli intermediari finanziari, di Poste italiane spa – Divisione servizi di bancoposta ai sensi dell'art. 69)

- ☐ (**per le banche**) è autorizzata, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con provvedimento di _____ n _____ del ____/____/____ ed è iscritta nel relativo albo con il numero _____;
- ☐ (**per le Sim**) è autorizzata, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con provvedimento di _____ n _____ del ____/____/____ ed è iscritta nel relativo albo con il numero _____;
- ☐ (**per gli intermediari finanziari**) è iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 con il numero _____;
- ☐ (**per Poste Italiane spa- Divisione servizi di bancoposta**) è autorizzata, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

inoltre DICHIARA che³

- ☐ a) la predetta società era in possesso di un incarico di intermediazione assicurativa alla data del 1° gennaio 2006;
- ☐ b) la predetta società ha provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente;
- ☐ c) la predetta società ha in corso incarichi di intermediazione assicurativa con la/le seguente/i impresa/e⁴:

¹ Barrare la voce che interessa.

² Barrare la casella.

³ Barrare le caselle.

⁴ Inserire i codici ISVAP, risultanti dalla tabella di cui all'allegato n. 9 del regolamento ISVAP n. 5/2006, relativi alle imprese di assicurazione che hanno conferito gli incarichi di intermediazione assicurativa.

PARTE II

Domanda di iscrizione nella sezione E del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi delle persone fisiche di cui l'intermediario si avvale per l'esercizio dell'attività di intermediazione al di fuori dei propri locali.

Il sottoscritto chiede, inoltre, che le **persone fisiche** indicate nelle allegate Tabelle A1, A2 o B⁵ vengano iscritte, **ai sensi dell'art. 70** del regolamento ISVAP n. 5/2006, nella **sezione E** del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

A tal fine, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché consapevole delle disposizioni contenute nell'art. 75 del citato D.P.R. circa la decadenza dall'iscrizione delle predette persone fisiche in caso di dichiarazioni non veritiere, il sottoscritto dichiara, con riferimento alle stesse, di aver accertato che⁶:

- ☐ a) godono dei diritti civili;
- ☐ b) posseggono i requisiti di onorabilità per l'iscrizione previsti dall'art. 110, comma 1, lettere b), c) e d) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- ☐ c) non sono pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale che superi la metà dell'orario lavorativo a tempo pieno;
- ☐ d) non sono iscritti nel ruolo dei periti assicurativi;
- ☐ e) hanno svolto in via continuativa attività di intermediazione, secondo quanto previsto dall'art. 70 del predetto regolamento ISVAP n. 5/2006, per la quale hanno percepito provvigioni/compensi con relativo assolvimento degli obblighi fiscali;
- ☐ f) hanno provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente;
- ☐ g) posseggono i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) della presente Parte II, verificati sulla base di documentazione con data non anteriore ai novanta giorni precedenti la data di trasmissione della presente domanda.

PARTE III

Domanda di iscrizione nella sezione E del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi delle società di cui l'intermediario si avvale per l'esercizio dell'attività di intermediazione al di fuori dei propri locali.

Il sottoscritto chiede, inoltre, che le **società** indicate nell'allegata Tabella B vengano iscritte, **ai sensi dell'art. 70** del regolamento ISVAP n. 5/2006, nella **sezione E** del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

A tal fine, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché consapevole delle disposizioni contenute nell'art. 75 del citato D.P.R. circa la decadenza dall'iscrizione delle predette società in caso di dichiarazioni non veritiere, con riferimento alle stesse, il sottoscritto dichiara di avere accertato che⁷:

- ☐ a) hanno la sede legale in Italia;
- ☐ b) posseggono i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 112, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- ☐ c) non sono enti pubblici né enti o società controllati/e da enti pubblici;
- ☐ d) per le persone fisiche responsabili dell'attività di intermediazione e per quelle addette all'attività di intermediazione della/delle predetta/predette società, indicate nell'allegata Tabella B, sono state presentate domande di iscrizione alla sezione E del registro, come riportato nella Parte II del presente modulo;

⁵ Compilare la tabella A1 per l'iscrizione nella sezione E delle persone fisiche che non si avvalgono di collaboratori; compilare la tabella A2 per l'iscrizione nella sezione E delle persone fisiche e dei collaboratori di cui queste ultime si avvalgono; compilare la tabella B per l'iscrizione nella sezione E dei responsabili dell'attività di intermediazione e degli addetti all'attività di intermediazione delle società, di cui alla parte III, da iscrivere nella medesima sezione E.

⁶ Barrare le caselle relative alle singole voci.

⁷ Barrare le caselle relative alle singole voci.

- ☐ e) non operano, direttamente o indirettamente, attraverso altra società;
- ☐ f) hanno svolto in via continuativa attività di intermediazione, secondo quanto previsto dall'art. 70 del predetto regolamento ISVAP n. 5/2006, per la quale hanno percepito provvigioni/compensi con relativo assolvimento degli obblighi fiscali;
- ☐ g) hanno provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente;
- ☐ h) posseggono i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) della presente Parte III, verificati sulla base di documentazione con data non anteriore ai novanta giorni precedenti la data di trasmissione della presente domanda.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

il sottoscritto dichiara di essere consapevole che i dati riportati nel presente modulo e nei relativi allegati sono raccolti dall'ISVAP in quanto prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento di iscrizione al registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui al d. lgs. n. 209/2005 e che verranno trattati, anche in forma automatizzata, per finalità inerenti l'iscrizione stessa; che i medesimi dati possono essere comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi di elaborazione di dati, strumentali alla gestione del registro; che un eventuale rifiuto di fornire i predetti dati comporta l'impossibilità di procedere all'iscrizione al registro.

Il sottoscritto allega copia fotostatica di un proprio valido documento di identità.

Data

Firma del rappresentante legale

.....

Tabella A1¹ - Elenco delle persone fisiche da iscrivere nella sezione E[illegible]

¹ Nel caso la presente Tabella non risultasse sufficiente è possibile farne più copie.

² In caso di nascita in uno Stato estero, indicare SE.

³ Utilizzare i codici: 01 dipendente della società che presenta la domanda;

02 soggetto che opera individualmente per conto della società che presenta la domanda (collaboratore, produttore, altro incaricato);

06 promotore finanziario.

4 Indicare il codice fiscale del/degli intermediario/i per il/i quale/i è stata svolta l'attività di intermediazione richiesta dall'art. 70 del regolamento ISVAP n. 5/2006, qualora diverso/i dall'intermediario che presenta la domanda.

Tabella A2¹ - Elenco delle persone fisiche e dei relativi collaboratori da iscrivere nella sezione E

N.	Cognome	Nome	Codice Fiscale	Luogo di nascita	Prov. luogo di nascita ²	Data di nascita	Qualifica ³	Codice Fiscale dell'Intermediario ⁴	
							02		
Collaboratori	N.	Cognome	Nome	Codice Fiscale	Luogo di nascita	Prov. luogo di nascita ²	Data di nascita	Qualifica ³	Codice Fiscale dell'Intermediario ⁴
								03	
								03	
								03	
								03	
								03	
								03	
								03	
								03	
								03	
								03	
								03	

¹ Nel caso la presente Tabella non risultasse sufficiente è possibile farne più copie.

² In caso di nascita in uno Stato estero, indicare SE.

³ Utilizzare i codici: 02 soggetto che opera individualmente per conto della società che presenta la domanda (collaboratore, produttore, altro incaricato);
03 dipendente o collaboratore della persona fisica di cui alla presente tabella che opera per conto della società che presenta la domanda.

⁴ Indicare il codice fiscale del/degli l'intermediario/i per il/i quale/i è stata svolta l'attività di intermediazione richiesta dall'art. 70 del regolamento ISVAP n. 5/2006, qualora diverso/i dall'intermediario che presenta la domanda.

Tabella B¹ - Elenco delle società e dei relativi responsabili dell'attività di intermediazione e addetti all'attività di intermediazione da iscrivere nella sezione E

[illegible]

¹ Nel caso la presente Tabella non risultasse sufficiente è possibile farne più copie.

² Utilizzare i codici:

- 1 società in nome collettivo;
- 2 società in accomandita semplice;
- 3 società a responsabilità limitata;
- 4 società per azioni;
- 5 società in accomandita per azioni;
- 6 società cooperativa a responsabilità illimitata;
- 7 società cooperativa a responsabilità limitata;
- 8 altre forme.

³ Indicare il codice fiscale del/degli intermediario/i per il/i quale/i è stata svolta l'attività di intermediazione richiesta dall'art. 70 del regolamento ISVAP n. 5/2006, qualora diverso/i dall'intermediario che presenta la domanda.

⁴ In caso di nascita in uno Stato estero, indicare SE.

⁵ Utilizzare i codici: 04 responsabile dell'attività di intermediazione della società di cui alla presente tabella, da iscrivere nella sezione E;
05 addetto all'attività di intermediazione della società di cui alla presente tabella, da iscrivere nella sezione E.