

## QUESTIONARIO ASSUNTIVO

### PI GIURIDICO - AVVOCATI

Dati del Contraente:

Cognome/nome-Ragione Sociale-Legale Rappresentante: \_\_\_\_\_

Codice/Fiscale-Partita Iva: \_\_\_\_\_

Indirizzo: \_\_\_\_\_

Effetto copertura: \_\_\_\_\_

Scadenza copertura: \_\_\_\_\_

Forma attività professionale:

- Forma individuale
- Forma individuale con massimo 10 professionisti
- Forma individuale con più di 10 professionisti

Massimale richiesto: \_\_\_\_\_

Garanzie da attivare:

- PI Avvocati Attività ordinaria – indicare fatturato consuntivo
- Sindaco, revisore dei conti interno, revisore dei conti in enti pubblici, ecc. – indicare fatturato consuntivo attività: \_\_\_\_\_
- Consigliere di Amministrazione – indicare fatturato consuntivo attività: \_\_\_\_\_
- Membro di Organo di Controllo e Sorveglianza Odv 231/2001 – indicare fatturato consuntivo attività: \_\_\_\_\_
- Conduzione dello Studio – RCT/O
- Visto di conformità – visto leggero
- Vincolo di solidarietà
- Elaborazione Modelli 730 precompilati
- Amministratori di stabili

D1 – Copertura dell'attività

D1.1 – Si richiede la copertura per l'attività personale svolta con propria partita iva da parte dei Soci? In caso di risposta affermativa, la copertura sarà operativa esclusivamente se il relativo fatturato è incluso in quello dichiarato nella domanda D2 (si prega di inserire i dati nella sezione Anagrafica – assicurato aggiunto)

- Sì  
 No

D1.2 – Si richiede la copertura per l'attività svolta dalla società di servizi contabili - EDP? In caso di risposta affermativa, la copertura sarà operativa esclusivamente se il relativo fatturato è incluso in quello dichiarato nella domanda D3 (si prega di inserire i dati nella sezione Anagrafica- assicurato aggiunto)

- Sì  
 No

## QUESTIONARIO ASSUNTIVO

D1.3 - Qualora l'Assicurando sia una persona fisica e richieda la copertura dell'attività di assistenza fiscale-compensazione iva o modelli 730, tale attività viene svolta da persone/collaboratori diverse dallo stesso Assicurando? In caso di risposta affermativa, si prega di inserire i dati dei professionisti abilitati nella sezione anagrafica – assicurato aggiunto.

- Sì
- No

D2 - Fatturato consuntivo dell'ultimo esercizio finanziario ( Includere eventuale fatturato relativo agli Assicurati Addizionali e delle società di servizi contabili – EDP): euro \_\_\_\_\_

D3 – Il contraente possiede polizze RC Professionali? (In caso di risposta affermativa, è necessario allegare copia della polizza in scadenza con altra Compagnia e ultimo questionario assuntivo inviato ad altra Compagnia)

- Sì
- No

D3.1 – Data di scadenza: \_\_\_\_\_

D3.2 – Compagnia: \_\_\_\_\_

D3.3 – Massimale (euro): \_\_\_\_\_

D3.4 – Franchigia (euro): \_\_\_\_\_

D3.5 – Retroattività: \_\_\_ Illimitata \_\_\_\_\_

D3.6 – Premio (euro): \_\_\_\_\_

D4 - Per il medesimo rischio è in corso una polizza AIG o, negli ultimi 30 giorni, è stata richiesta una quotazione presso AIG? (in caso di polizza AIG allegare copia della polizza in corso e relativo ultimo questionario compilato; in caso di quotazione AIG fornire dettagli della quotazione)

- Sì
- No

D5 - Per quanto potete sapere e supporre, negli ultimi 3 anni sono mai state avanzate richieste di risarcimento nei confronti del Proponente e/o degli Assicurati, per fatti colposi a lui imputabili, in relazione all'attività svolta?

- Sì
- No

D5.1 – In caso di risposta affermativa, precisare se vi siano sinistri chiusi ed eventualmente importi pagati/liquidati a terzi (NOTA: il valore in € indicato si riferisce alla totalità degli importi pagati)

- sinistri chiusi senza seguito
- inferiori od uguali ad euro 5.000,00
- tra euro 5.000,01 ed euro 20.000,00 (compreso)
- superiori ad euro 20.000,00
- sinistri aperti, non ancora definiti (Selezionare questa voce nel caso in cui: A) ci siano uno o più sinistri aperti; B) ci siano uno o più sinistri aperti e uno o più sinistri chiusi e liquidati)

## QUESTIONARIO ASSUNTIVO

D5.2– Dettaglio sinistri (qualora lo spazio per la descrizione non sia sufficiente, allegare documentazione):

Sinistro n.1:

D5.2.1.1 – Data Sinistro \_\_\_\_\_

D5.2.1.2 – Reclamante  
\_\_\_\_\_

D5.2.1.3 – Descrizione Sinistro:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

D5.2.1.4 – Ammontare richiesto: \_\_\_\_\_

D5.2.1.5– Stato (Chiuso/Aperto): \_\_\_\_\_

D5.2.1.6 – Importo liquidato (se chiuso) o Riserva (se aperto):  
\_\_\_\_\_

Sinistro n.2:

D5.2.2.1 – Data Sinistro \_\_\_\_\_

D5.2.2.2 – Reclamante  
\_\_\_\_\_

D5.2.2.3 – Descrizione Sinistro:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

D5.2.2.4 – Ammontare richiesto: \_\_\_\_\_

D5.2.2.5 – Stato (Chiuso/Aperto): \_\_\_\_\_

D5.2.2.6 – Importo liquidato (se chiuso) o Riserva (se aperto):  
\_\_\_\_\_

Sinistro n.3:

D5.2.3.1– Data Sinistro \_\_\_\_\_

D5.2.3.2 – Reclamante  
\_\_\_\_\_

## QUESTIONARIO ASSUNTIVO

D5.2.3.3 – Descrizione Sinistro:

---

---

---

---

---

D5.2.3.4 – Ammontare richiesto: \_\_\_\_\_

D5.2.3.5 – Stato (Chiuso/Aperto): \_\_\_\_\_

D5.2.3.6 – Importo liquidato (se chiuso) o Riserva (se aperto):

---

Sinistro n.4:

D5.2.4.1 – Data Sinistro \_\_\_\_\_

D5.2.4.2 – Reclamante

---

D5.2.4.2 – Descrizione Sinistro:

---

---

---

---

---

D5.2.4.3 – Ammontare richiesto: \_\_\_\_\_

D5.2.4.4 – Stato (Chiuso/Aperto): \_\_\_\_\_

D5.2.4.5 – Importo liquidato (se chiuso) o Riserva (se aperto):

---

Sinistro n.5:

D5.2.5.1 – Data Sinistro \_\_\_\_\_

D5.2.5.2 – Reclamante

---

D5.2.5.3 – Descrizione Sinistro:

---

---

---

---

---

D5.2.5.4 – Ammontare richiesto: \_\_\_\_\_

D5.2.5.5 – Stato (Chiuso/Aperto): \_\_\_\_\_

## QUESTIONARIO ASSUNTIVO

D5.2.5.6 – Importo liquidato (se chiuso) o Riserva (se aperto):

---

D6 - A seguito di indagine, il Proponente e/o gli Assicurati risultano essere a conoscenza di Circostanze o Eventi che possano dare origine a una richiesta di risarcimento nei confronti del Proponente stesso in relazione all'incarico professionale indicato nella presente proposta?

- Si
- No

D6.1 - In caso affermativo indicare a quali attività è inerente la circostanza:

- attività di high risk (Sindaco/Revisore dei Conti, Amm.ne società, Attività OdV 231/2001)
- attività ordinaria
- attività di high risk e attività ordinaria

D6.2 - Nel caso in cui siano state aperte circostanze indicare se sono:

- meno di 3
- 3 o più

D6.3 - Nominativi degli ipotetici terzi danneggiati

- 1) \_\_\_\_\_
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_
- 4) \_\_\_\_\_

D6.4 - Descrizione dettagliata delle circostanze (qualora lo spazio per la descrizione non sia sufficiente, allegare documentazione):

- 1) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- 2) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- 4) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

D7 - Sono stati ricoperti o si ricoprono tutt'ora incarichi sindacali o di amministrazione presso società sottoposte a procedure concorsuali?

- Si
- No

D7.1 Fornire dettagli sugli incarichi di Sindaco/Amministratore in aziende sottoposte a procedure concorsuali:

Incarico n. 1:

## QUESTIONARIO ASSUNTIVO

D7.1.1.1 – Società:

---

---

D7.1.1.3 – Data inizio incarico: \_\_\_\_\_

D7.1.1.4 – Data cessazione incarico: \_\_\_\_\_

D7.1.1.5 – Data inizio procedura concorsuale: \_\_\_\_\_

D7.1.1.6 – Breve descrizione causa procedura concorsuale:

---

---

---

Incarico n. 2:

D7.1.2.1 – Società:

---

---

D7.1.2.3– Data inizio incarico: \_\_\_\_\_

D7.1.2.4 – Data cessazione incarico: \_\_\_\_\_

D7.1.2.5 – Data inizio procedura concorsuale: \_\_\_\_\_

D7.1.2.6 – Breve descrizione causa procedura concorsuale:

---

---

---

Incarico n. 3:

D7.1.3.1 – Società:

---

---

D7.1.3.3 – Data inizio incarico: \_\_\_\_\_

D7.1.3.4 – Data cessazione incarico: \_\_\_\_\_

D7.1.3.5 – Data inizio procedura concorsuale: \_\_\_\_\_

## QUESTIONARIO ASSUNTIVO

D7.1.3.6 – Breve descrizione causa procedura concorsuale:

---

---

---

Incarico n. 4:

D7.1.4.1 – Società:

---

---

D7.1.4.2 – Settore Attività:

---

D7.1.4.3 – Data inizio incarico: \_\_\_\_\_

D7.1.4.4 – Data cessazione incarico: \_\_\_\_\_

D7.1.4.5– Data inizio procedura concorsuale: \_\_\_\_\_

D7.1.4.6 – Breve descrizione causa procedura concorsuale:

---

---

---

Incarico n. 5:

D7.1.5.1– Società:

---

---

D7.1.5.2 – Settore Attività:

---

D7.1.5.3 – Data inizio incarico: \_\_\_\_\_

D7.1.5.4 – Data cessazione incarico: \_\_\_\_\_

D7.1.5.5 – Data inizio procedura concorsuale: \_\_\_\_\_

D7.1.5.6 – Breve descrizione causa procedura concorsuale:

---

---

---

## QUESTIONARIO ASSUNTIVO

D8 - Il proponente ricopre incarichi sindacali, di membro dell'Organismo di Vigilanza o di amministratore presso società quotate in borsa?

- Sì  
 No

Indicare l'ammontare delle attività di cui sotto rispetto al fatturato consuntivo dell'ultimo esercizio:

Attività	Fatturato	
	€	%
Contenzioso civile, penale, amministrativo, giuslavoristico	---	---
Consulenza in materia immobiliare / consulenza in materia di diritto finanziario (emissione pubblica di azioni, titoli, cartolarizzazioni o altre operazioni di capital market)		
Diritto successorio		
Consulenza in materia di operazioni straordinarie (fusioni, acquisizioni, scissioni)		
Consulenza in materia di diritto commerciale		
Proprietà intellettuale		
Diritto tributario		
Consulenza in materia di investimenti		
Arbitrato e conciliazione		
Attività di Sindaco/Revisore dei Conti		
Amministrazione di società		
Attività di OdV 231/2001		
Visto pesante		
Visto di conformità- visto leggero		
Elaborazione modelli 730		
Amministratori di stabili		
Altro (specificare)		



## QUESTIONARIO ASSUNTIVO

Società o Enti nelle quali il Proponente è attualmente Sindaco/Revisore dei Conti, Amm.re società, Attività OdV 2301/2001

Società	Capitale sociale	Fatturato	Settore di Attività	Ruolo	La società o la sua controllante sono quotate in mercati?	Data nomina

Data: \_\_\_\_\_

Il Contraente

\_\_\_\_\_