

QUESTIONARIO ASSUNTIVO

PI GIURIDICO – COMMERCIALISTI E CDL

Dati del Contraente:

Cognome/nome-Ragione Sociale-Legale Rappresentante: _____

Codice/Fiscale-Partita Iva: _____

Indirizzo: _____

Effetto copertura: _____

Scadenza copertura: _____

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

D1 – 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 successiva

- Si
- 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?

- Si
- No

D3.1 – Data di scadenza: _____

D3.2 – Compagnia: _____

D3.3 – Massimale (euro): _____

D3.4 – Franchigia (euro): _____

D3.5 – Retroattività: _____

D3.6 – Premio (euro): _____

QUESTIONARIO ASSUNTIVO

D4 - Per il medesimo rischio è in corso una polizza AIG o, negli ultimi 30 giorni, è stata richiesta una quotazione presso AIG?

- 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:

- sinistro chiuso senza seguito
- inferiore od uguale ad euro 5.000,00
- tra euro 5.000,01 ed euro 20.000,00 (compreso)
- superiore ad euro 20.000,00
- sinistro aperto, non ancora definito

D5.2 – Data sinistro : _____

D5.3 - Nominativo del reclamante o presunto danneggiato: _____

D5.4 – Descrizione dettagliata del sinistro:

D5.5 – Ammontare del danno richiesto (euro): _____

D5.6 – Conclusione del sinistro o stato attuale: _____

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?

- Sì
- 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 - Nominativo dell'ipotetico terzo danneggiato

QUESTIONARIO ASSUNTIVO

D6.4 - Descrizione dettagliata della circostanza

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

- Sì
 No

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

Attività	Fatturato	
	€	%
Contabilità e assistenza fiscale a favore della società:	---	---
1. Società quotate in borsa (diverse da quelle al punto 4)		
2. Società non quotate		
3. Altre piccole imprese commerciali, agricole, etc.		
4. Banche, istituti finanziari, compagnie assicurazioni		
Assistenza fiscale a persone fisiche		
Consulenza gestionale		
Insolvenza/Liquidazione/Curatela fallimentare		
Consulenza in materia di operazioni straordinarie (fusioni, acquisizioni, scissioni)		
Esecuzione testamentaria e amministrazione fiduciaria		
Amministrazione di società		
Consulenza in materia di investimenti		
Rilascio certificazione tributaria ("visto pesante")		
Attività di Sindaco/Revisore dei Conti		
Amministrazione di stabili		
Attività di OdV 231/2001		
Altro (specificare)		

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

QUESTIONARIO ASSUNTIVO

Data: _____

Il Contraente
