

## **ALLEGATO 4 BIS IBIP senza consulenza**

**INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO D'INVESTIMENTO ASSICURATIVO, CONFORMI A QUANTO PREVISTO DALL'ALLEGATO 4 - BIS AL REGOLAMENTO IVASS N. 40/2018**

**NOME: ALBERTO**

**COGNOME: TOLOMEI**

**NUMERO DI ISCRIZIONE AL R.U.I.: A000087326**

**Isritto nella Sezione A in veste di Responsabile dell'attività di distribuzione assicurativa (di seguito "Intermediario") della Società TREA S.R.L., iscritta al R.U.I. con il numero A000097782, (di seguito "Società Agente")**

### **PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI**

#### **SEZIONE I - Informazioni sul modello di distribuzione**

La Società Agente agisce solo in nome e per conto della Società Reale Mutua di Assicurazioni.

La Società Agente agisce per conto di più Imprese; le imprese rappresentate sono le seguenti:

**METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY**

**HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D'ASSICURAZIONI**

**ITALIANA ASSICURAZIONI COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E PREVIDENZA**

**AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A.**

**ALLIANZ DIRECT SOCIETA' PER AZIONI**

**AMISSIMA VITA**

**HELVETIA VITA COMPAGNIA ITALO-SVIZZERA DI ASSICURAZIONI SULLA VITA S.P.A.**

#### **SEZIONE II - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza**

a) Con riferimento al contratto distribuito, la Società Agente, nella persona dell'Intermediario, non fornisce al contraente:

- consulenza ai sensi degli artt. 119-ter, comma 3 e 4, e 121-septies del Codice;
- consulenza su base indipendente;
- una valutazione periodica dell'adeguatezza.

b) Con riferimento al contratto distribuito, l'Intermediario e la Società Agente non sono soggetti ad obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente contratti di una o più Compagnie.

Fatto salvo l'articolo 68-ter, comma 6, del Reg. Ivass n. 40/2018, attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto di investimento di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all'art. 185 del Codice, vengono fornite:

- In forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, con l'illustrazione delle caratteristiche, della durata, dei costi e dei limiti della copertura nonché ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata;  
Indicazioni sulle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d'investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte.

#### **SEZIONE III – Informazioni relative alle remunerazioni e agli incentivi (ai sensi dell'art. 57 del Reg. IVASS n. 40/2018).**

Per l'attività di distribuzione assicurativa svolta, l'Intermediario e la Società Agente ricevono una commissione inclusa nel premio assicurativo. L'Intermediario e la Società Agente possono ricevere, in aggiunta, benefici e vantaggi economici (anche di natura non finanziaria) che possono essere riconosciuti separatamente rispetto alla suddetta commissione per l'attività di distribuzione concernente non il solo contratto distribuito.

Attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto di investimento di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all'art. 185 del Codice, vengono forniti gli importi relativi a costi e a oneri del prodotto d'investimento assicurativi.

#### **SEZIONE IV – Informazioni sul pagamento dei premi**

I premi pagati dal contraente all'Intermediario o alla Società Agente e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle Imprese, se regolati per il tramite dell'Intermediario o della Società Agente, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'Intermediario stesso.