

Foglio integrativo alla richiesta di offerta Zurich Assicurazione responsabilità civile professionale per avvocati e notai

Per consentire una più facile lettura, nel testo seguente tutte le denominazioni relative alle persone sono riportate in forma maschile.
Le stesse denominazioni valgono ovviamente anche per le persone di sesso femminile.

Si prega di rispondere a tutte le domande. Le informazioni sono necessarie per l'analisi del rischio e per il calcolo del premio.
Le seguenti risposte costituiscono la base giuridica di tale valutazione.

1. Estensioni desiderate della copertura per l'assicurazione di studi legali, avvocati e notai

Attività di liquidazione estesa

Liquidatore ai sensi del CO/CC

Sì No

Liquidatore, amministratore e curatore fallimentare speciale di società con azioni quotate in borsa¹⁾ e di imprese multinazionali²⁾

Sì No

Quali persone eseguono liquidazioni ai sensi del CO/CC e si assumono mandati come liquidatore, amministratore e curatore fallimentare speciale di società con azioni quotate in borsa¹⁾ e di imprese multinazionali²⁾?

Cognome e nome

Formazione

Esperienze di lavoro da/a

incl. CV

Consulenza fiscale estesa

Consulente fiscale di società con azioni quotate in borsa¹⁾ e di imprese multinazionali²⁾

Sì No

Quali persone eseguono consulenze fiscali di società con azioni quotate in borsa¹⁾ e di imprese multinazionali²⁾?

Cognome e nome

Formazione

Esperienze di lavoro da/a

incl. CV

¹⁾ Società con azioni quotate in borsa:

Sono considerate società con azioni quotate in borsa le società che

- a) hanno titoli di partecipazione quotati in borsa;
- b) hanno prestiti obbligazionari in sospeso;
- c) contribuiscono con almeno il 20 per cento degli attivi o del fatturato al conto di gruppo di una società secondo la lettera a) o b).

²⁾ Impresa multinazionale:

Un'impresa è multinazionale allorché una parte sostanziale della cifra d'affari è realizzata da un'unità estera, mentre la sede centrale si trova in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. I fatturati prodotti in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein non sono considerati prodotti all'estero (risp. non si compensano reciprocamente).

2. Altre attività da assicurare in relazione all'assicurazione di studi legali, avvocati e notai

Di seguito indicare per ciascun gruppo professionale la **percentuale d'occupazione di lavoro** distribuita sulla/e rispettiva categoria/e di personale.

**Titolare/Socio/Partner/
Responsabile del mandato/
Consulente:** Titolare, socio, partner, responsabile del mandato sono tutti soci del contraente e dell'impresa coassicurata. I consulenti sono persone fisiche che offrono consulenza per il contraente, all'impresa coassicurata e che sono inclusi nell'organizzazione aziendale.

Personale specializzato: Il personale specializzato è costituito da persone fisiche che, nell'ambito di un rapporto regolato da contratto di lavoro, a causa della loro formazione e della loro esperienza, lavorano in modo ampiamente autonomo per il contraente e l'impresa coassicurata.

**Personale specializzato
Sotto istruzione e
sorveglianza:** Le persone specializzate istruite e sorvegliate sono persone fisiche che nell'ambito di un rapporto di lavoro regolato da contratto lavorano per il contraente oppure per un'impresa coassicurata senza disporre della stessa autonomia del personale specializzato.

Gruppi professionali da assicurare (segnare con una crocetta il gruppo desiderato)	Titolare/Socio/Partner/ Responsabile del mandato/ Consulente	Personale specializzato	Personale specializzato sotto istruzione e sorveglianza
<input type="checkbox"/> Fiduciari	in %	in %	in %
<input type="checkbox"/> Fiduciari nel Principato del Liechtenstein	in %	in %	in %
<input type="checkbox"/> Consulente fiscale	in %	in %	in %
<input type="checkbox"/> Contabile	in %	in %	in %
<input type="checkbox"/> Fiduciario immobiliare	in %	in %	in %
<input type="checkbox"/> Amministratore di immobili	in %	in %	in %
<input type="checkbox"/> Esperto contabile /revisore	in %	in %	Nessuna applicazione
<input type="checkbox"/> Consulente aziendale	in %	in %	Nessuna applicazione
<input type="checkbox"/> Esperto di assicurazioni pensionistiche	in %	in %	Nessuna applicazione
<input type="checkbox"/> Intermediario assicurativo indipendente ³⁾	in %	in %	Nessuna applicazione
<input type="checkbox"/> Consulente e fiduciario di committenti di costruzione	in %	in %	Nessuna applicazione
<input type="checkbox"/> Amministratore patrimoniale/consulente finanziario	in %	in %	Nessuna applicazione
<input type="checkbox"/> Distributore di investimenti collettivi di capitale	in %	in %	Nessuna applicazione
<input type="checkbox"/> Rappresentanti di investimenti di collettivi di capitali esteri	in %	in %	Nessuna applicazione
<input type="checkbox"/> Altro	in %	in %	Nessuna applicazione
<input type="checkbox"/> Totale della percentuale d'occupazione di lavoro del personale addetto a mansioni esclusivamente amministrative			

Praticanti e apprendisti sono coassicurati con esonero da premi e non devono essere dichiarati.

³⁾ Se si desidera una copertura in qualità di intermediario assicurativo non vincolato, indicare su un foglio a parte le seguenti informazioni:

- Nome e numeri di registro di tutti gli intermediari autorizzati dalla FINMA/FMA.
- Se non esiste ancora alcun inserimento nel registro, avete una formazione riconosciuta dalla FINMA/FMA?
Se no: Allegare la decisione della FINMA/FMA in merito al chiarimento preliminare effettuato per la registrazione in corso.
- Indicare se è in vigore un contratto di cooperazione con Zurich.

Se sussiste l'obbligo di indicare nella polizza i nomi delle persone da assicurare, allegare un foglio separato analogo all'elenco sopra riportato.

Attività di revisione estesa

Esperti contabili /revisori di imprese, istituzioni o enti sottoposti all'autorità di vigilanza speciale prevista per legge della FINMA o della Commissione federale delle case da gioco (CFCG) oppure esperti contabili /revisori di società con azioni quotate in borsa¹⁾

Sì No

Quali persone eseguono le attività di revisione sopranominate?

Cognome e nome

Formazione/laurea

Numero di registrazione ASR

Esperienza di lavoro da/a

incl. CV

3. Rapporti di affari con mandati dagli USA

Si intrattengono rapporti d'affari con cittadini statunitensi (persone private) o imprese statunitensi (incl. società affiliate di aziende con sede negli Stati Uniti)?

Sì No

Se sì:

Vengono offerti servizi in ambito fiscale per persone fisiche e per imprese soggette al sistema fiscale statunitense?

Sì No

Vengono trasmesse negli Stati Uniti dichiarazioni di imposta per persone fisiche e per imprese soggette al sistema fiscale statunitense?

Sì No

Viene ricavato più del 50% della cifra d'affari complessiva con clienti degli Stati Uniti?

Sì No

4. Qualifiche tecniche e professionali

Inserisca di seguito la sua qualifica professionale e quella del titolare/socio /partner/responsabile del mandato/consulente oppure allegli il curriculum vitae di tali persone.

	Cognome e nome	Posizione	Centro di formazione/anno in cui si è terminata la formazione	Tipo di diploma conseguito ⁴⁾	Esperienza di lavoro da/a
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

⁴⁾ Se non si è in possesso di un diploma superiore/una laurea/un permesso dell'autorità per le attività da assicurare, si prega di allegare un curriculum vitae dettagliato dal quale emerga una qualifica per l'attività/le attività da assicurare o un'esperienza sufficiente nel settore corrispondente.

Rappresentante Zurich (da compilare da parte del rappresentante)

Rappresentanza	<input type="text"/>	Consulente	<input type="text"/>
Indirizzo	<input type="text"/>	VTG (PB1)	<input type="text"/>
NPA/località/Cantone	<input type="text"/>	PB2	<input type="text"/>
Telefono	<input type="text"/>	VST	<input type="text"/>

Disposizioni finali e firma

Si prega di rispondere in modo esaustivo e veritiero alle domande. Qualora vengano taciuti o comunicati in modo inesatto fatti rilevanti costitutivi del rischio, Zurich ha il diritto di recedere dal contratto e di essere liberata dall'obbligo di prestazione (art. 6 della legge federale sul contratto d'assicurazione, LCA)

L'interessato/a all'offerta non si assume alcun obbligo contrattuale nei confronti di Zurich sulla base dei dati indicati nel presente formulario. I dati diventano tuttavia vincolanti non appena l'interessato compila e sottoscrive la relativa proposta.

Il/la sottoscritto/i autorizza/no la Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA ad elaborare i dati risultanti dalla documentazione della proposta oppure dal disbrigo della pratica contrattuale e a trasmetterli, nella misura necessaria, a terzi partecipanti al contratto sia in Svizzera che all'estero, e in particolare ai coassicuratori e ai riassicuratori nonché a inoltrarli a scopo di offerta per altre prestazioni assicurative ad altre imprese appartenenti al Gruppo Zurich. Inoltre, Zurich è autorizzata a richiedere informazioni utili presso uffici amministrativi e terzi, in particolare sull'andamento passato dei sinistri. Tale autorizzazione vale indipendentemente dal fatto che il contratto venga stipulato o meno. La/Le persona/e sottoscritta/e ha/hanno il diritto di esigere informazioni riguardo al trattamento dei dati che la concernono.

Luogo, data

Firma