



# Cauzioni e Fideiussioni

## Questionario generico per raccolta dati

Il sottoscritto .....  
(cognome e nome)

Pag. 1 di 4

in proprio  
(barrare se trattasi di persona fisica)

in qualità di Rappresentante legale, Amministratore, Presidente, Titolare effettivo, Rappresentante Pro-tempore  
(barrare se trattasi di società e specificare la qualifica)

della Società/Consorzio/Ati ..... (specificare la denominazione della Società)

P. Iva/C.F. .... Tel. .... Mail .....

### RICHIEDO ISTRUTTORIA PER VALUTAZIONE DI FATTIBILITA' ED EMISSIONE DI CAUZIONE QUALE

- Concessione edilizia - Urbanizzazioni - Dilazione oneri di costruzione - Legge Bucalossi
- Gestori di Cave - Raccolta e smaltimento rifiuti - Albo gestori ambientali - Ripristino luoghi
- Rimborsi Iva
- Contributi a fondo perduto - Contributi in conto capitale - Contributi occupazionali
- Capacità finanziarie per albo dei Trasportatori C/T       Centri di revisione - Autoscuole - Pratiche auto e consulenti
- Spedizionieri - Transfrontalieri
- Visti Stranieri       Carnet du Passage
- Appalti Provvisoria - Definitiva - Anticipazioni - Svincolo ritenute - Rata saldo - Manutenzione - Rendimento
- Locazioni - Depositi - Licenze - Affitto ramo d'azienda
- Forniture - Dilazioni - Vizi e Penali
- L.210 Acconti su preliminari di vendita immobili - Car - Decennale Postuma

**Beneficiario** .....

Indirizzo..... Città ..... Prov.....

Data inizio copertura ..... Durata ..... Scadenza ..... Importo garantito € .....

Vengono richieste più emissioni per la medesima copertura SI  NO  Se si indicare il complessivo € .....

**Oggetto della garanzia:** .....

Emissione in firma originale SI  NO  Viene richiesta autentica notarile SI  NO

Chiedo l'invio atto originale mezzo posta SI  NO  Entro il giorno .....

Se si indicare l'indirizzo di ricezione .....

Qualora la copertura sia emessa, le dichiarazioni rese nel questionario saranno prese a fondamento del contratto e formeranno parte integrante del medesimo. Con la presente il richiedente concede incarico esplorativo esclusivo di durata 30gg.lavorativi allo studio GMC Broker Srl (Via Bachelet, 14 - 46030 San Giorgio di Mantova MN) P. Iva 02329190207 per se o per tramite delle società abilitate ad operare nel settore di appartenenza da apposita iscrizione IVASS e OAM e facenti capo al gruppo GMC. La validità temporale della miglior proposta reperita da tale incarico se deliberata non potrà essere superiore a 30gg.lavorativi dalla data di compilazione e firma della stessa. I particolari, i dettagli contenuti nella Proposta di Contratto successivamente sottoscritta ed ogni altra informazione fornita sono ritenute la base del Contratto di Assicurazione e costituiranno parte integrante del Contratto di Assicurazione. il richiedente prende atto che in caso di violazione dell'esclusiva all'incarico concesso riconoscerà allo studio GMC una penale pari all' 30% dell'ammontare premi preventivati con il minimo di € 300,00 oltre iva di legge da bonificarsi entro 7gg. sul C/C Iban IT 51 R 01030 57895 000010271841 a titolo di risarcimento per la richiesta di l'analisi del rischio in oggetto. Il richiedente dichiara di aver preso visione del foglio informativo e della trasparenza e di aver ricevuto le informazioni di cui all'art. 13 del Dlgs 196/2003 in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dalla legge ex art 7 Dlgs 196/2003 e di acconsentire il trattamento dei miei dati personali e sensibili con le modalità e finalità indicate nella informativa.

**Luogo e data** ..... **Timbro e firma** .....

**Il presente questionario è da compilare in ogni sua parte ed inviare unitamente a  
COPIA DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI più DOCUMENTI FISCALI AGGIORNATI OBBLIGATORI TUTTI  
via mail o via fax direttamente allo studio GMC Info: M. [g.corezzola@gmcbroker.it](mailto:g.corezzola@gmcbroker.it) o [f.borghini@gmcbroker.it](mailto:f.borghini@gmcbroker.it)  
F. 0376 750026 T. 0376 302512**



# Cauzioni e Fideiussioni

## Questionario generico per raccolta dati

Pag. 2 di 4

### PRIVACY

#### INFORMATIVA AI CLIENTI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy (DL. 196 del 30/06/2003)

Il richiedente e contraente dichiara di prendere atto che i dati contenuti nella Richiesta di emissione del contratto assicurativo e nell'eventuale altra documentazione richiesta, saranno trattati, con le garanzie di cui al decreto legislativo numero 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dati personali), da GMC Broker Srl (Via Bachelet, 14 – 46030 San Giorgio di Mantova MN), in qualità di titolare del trattamento, ai soli fini dell'adempimento delle prestazioni assicurative, rese anche tramite terzi, ed eventualmente per l'invio di comunicazioni e, o, materiale relativo a nuove proposte assicurative.

#### Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali

I dati personali relativi al trattamento in questione possono essere comunicati per le finalità dirette esclusivamente all'espletamento dell'attività di intermediazione assicurativa (ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo numero 209 del 2005 e dai regolamenti Isvap in materia) connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo, ad altri soggetti del settore assicurativo quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori;
- agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazioni (ad esempio banche e Sim);
- società che effettuano l'acquisizione, la registrazione e il trattamento di dati contenuti in documenti o supporti forniti al broker dai clienti per svolgere testi e capitoli assicurativi, convenzioni, etc. ;
- società che svolgono servizi assicurativi di professionisti in genere: Risks Manager, società di stime patrimoniale, etc. ;
- legali, periti e autofficine;
- società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri;
- società di servizi tra cui quelle per l'informatica per consentire l'esecuzione di operazione e, o, servizi richiesti dal cliente (ad esempio, servizi di trasferimento dati), per le procedure di archiviazione, per la stampa della corrispondenza e per la gestione della posta in arrivo e in partenza;
- organismi associativi (Ania) e consorzi propri del settore assicurativo;
- Ivass e Ministero dell'industria e del commercio e dell'artigianato, Consap, Uci, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dati è obbligatoria (ad esempio, Banca d'Italia, Casellario centrali infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione);
- società preposte al controllo delle frodi, al recupero crediti e la rilevazione di rischi creditizi e di insolvenza;
- a Pubbliche amministrazioni, ai sensi di legge;
- a società preposte alla certificazione di qualità.

#### Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle suddette finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente collegate alle finalità stesse e comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il conferimento di tali dati è facoltativo ed un eventuale mancato consenso da parte della clientela ai trattamenti sopra indicati non pregiudicherà l'esecuzione delle polizze assicurative stipulate.

#### Fonte e natura dei dati personali

I dati personali trattati da GMC Broker Srl sono esclusivamente quelli forniti dai clienti in occasione di proposte e/o trattative pre-contrattuali finalizzate alla stipula di polizze assicurative ovvero in occasione della stipula di dette polizze, limitatamente a quelli che consentono di contattare i clienti e di individuarne le eventuali esigenze assicurative, anche al fine di poter formulare adeguate proposte assicurative personalizzate. Resta in ogni caso escluso qualsiasi trattamento per fini sopra indicati di dati sensibili. I dati personali della clientela non verranno in nessun caso diffusi.

Data .....

Firma .....

Il presente questionario è da compilare in ogni sua parte ed inviare unitamente a  
COPIA DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI più DOCUMENTI FISCALI AGGIORNATI OBBLIGATORI TUTTI  
via mail o via fax direttamente allo studio GMC Info: M. [g.corezzola@gmcbroker.it](mailto:g.corezzola@gmcbroker.it) o [f.borghi@gmcbroker.it](mailto:f.borghi@gmcbroker.it)  
F. 0376 750026 T. 0376 302512

**Elenco documentazione FISCALE OBBLIGATORIA TUTTA, da fornire per i nuovi clienti in assenza di affidamento o con Affidamento scaduto ed in richiesta di rinnovo**

### **Persone fisiche**

Copia fronte e retro doc. identità e C.F.  
Ultime 2 buste paga o cedolini della pensione percepita  
CUD

### **Ditte individuali**

Copia fronte e retro doc. identità e C.F.  
Visura camerale aggiornata max. 3 mesi  
Ultimi 2 modelli unici  
Bilancio provvisorio anno in corso

### **Società di persone e cooperative**

Visura camerale aggiornata max. 3 mesi  
Ultimi 2 modelli unici della società  
Bilancio provvisorio anno in corso  
Copia fronte e retro doc. identità e C.F. dei soci, amministratori o presidente  
Ultimo modello unico dei soci amministratore o presidente

### **Società di capitali**

Visura camerale aggiornata max. 3 mesi  
Atto costitutivo  
Ultimi 2 modelli unici della società  
Ultimi 2 bilanci definitivi con nota integrativa  
Bilancio provvisorio anno in corso  
Copia fronte e retro doc. id. e C.F. amministratore  
Ultimo modello unico amministratore  
Copia fronte e retro doc. id. e C.F. dei soci  
Ultimo modello unico dei soci

### **ConSORZI**

Statuto del consorzio e copia fronte e retro doc. identità e C.F. presidente  
Visura camerale consortile aggiornata max. 3 mesi  
Ultimi 2 modelli unici e bilanci del consorzio  
Bilancio provvisorio anno in corso  
Elenco dei consorziati con relativi documenti fiscali (da produrre se richiesta la coobbligazioni soci o titolari)

### **ATI / RTI**

Copia dell'atto in costituendo se già predisposto  
Documentazione fiscale di riferimento di ogni singola consociata (vedi elenco sopra)

Copia certificazione ISO per le aziende in possesso

### Elenco documentazione CONTRATTUALE OBBLIGATORIA TUTTA, da fornire per l'istruttoria pratica

#### **Cauzioni per Concessione edilizia - Urbanizzazioni - Dilazione oneri di costruzione - Legge Bucalossi**

Copia integrale della concessione rilasciata dal comune o bozza convenzione da sottoscrivere  
Copia del permesso di costruire con totale importo oneri e schema dilazione

#### **Cauzioni per Gestori Cave - Raccolta e smaltimento rifiuti - Albo gestori ambientali - Ripristino luoghi**

Copia della domanda d'iscrizione all'albo con relativa accettazione e categoria assegnata o importo garantito.

#### **Cauzioni per Rimborso IVA**

Domanda di richiesta del rimborso con allegato Modello IVA ed allegata ricevuta invio telematico.  
Lettera di accettazione del rimborso del concessionario che riceve il richiedente  
Copia fatture o registro iva presentate alla Ag. Entrate comprovanti il credito iva

#### **Cauzioni per Contributi a fondo perduto - Contributi in conto capitale - Contributi occupazionali**

Domanda di contributo presentata  
Lettera di accettazione ed importo deliberato con schema fideiussorio allegato

#### **Cauzioni per Capacità finanziaria per albo dei Trasportatori C/T**

Numero dei mezzi per i quali si richiede l'iscrizione o il rinnovo  
Numero di iscrizione se già iscritto

#### **Cauzioni per Capacità finanziarie di Centri di revisione - Autoscuole - Consulenti al trasporto**

Domanda di iscrizione presentata  
Lettera di accettazione ed importo richiesto con schema fideiussorio allegato

#### **Cauzioni per Capacità finanziarie di Spedizionieri - Transfrontalieri**

Domanda presentata all'ente doganale  
Importo di affidamento richiesto con schema fideiussorio allegato se presente

#### **Cauzioni per Visti ingresso stranieri**

Lettera invito (modulo prestampato reperibile in Internet o in Comune/Ambasciata)  
Modello 1291 (dichiarazione di ospitalità)

#### **Cauzioni per Carnet du Passage**

Lettera dell'ACI di richiesta della polizza  
Importo da garantire indicato per singolo o più mezzi

#### **Cauzioni Appalti Provvisorie**

Copia integrale del bando di gara e relativo disciplinare

#### **Cauzioni Appalti Definitive**

Copia integrale del bando di gara e relativo disciplinare con allegata lettera aggiudicazione dei lavori con % di ribasso presentata

#### **Cauzioni Appalti per Anticipazioni - Svincoli ritenute - Rata a saldo - Manutenzioni - Rendimenti**

Copia contratto d'appalto con le richieste di garanzie fideiussorie

#### **Cauzioni per Locazioni - Depositi - Licenze - Affitto ramo d'azienda - Forniture - Dilazioni - Vizi e Penali**

Copia contratto sottoscritto dalle parti con le richieste in chiaro di garanzie fideiussorie

#### **Cauzioni per L.210 Acconti su preliminari si vendita immobili - Car - Decennale Postuma**

Copia del contratto da garantire con allegato schema di vendite e Business plan e atto proprietà terreno  
Questionario CAR e Decennale Postuma da compilare separatamente successivamente inviato al ricevimento della richiesta.