

- ◆ Steuern
- ◆ Hypotheken
- ◆ Krankenkassen
- ◆ Versicherungsanalysen
- ◆ Finanzplanung/Vorsorge
- ◆ Luftfahrt Versicherungen
- ◆ Unternehmensberatungen



all-financial-solutions gmbh

flugplatz birrfeld, 5242 lupfig

**Mandato**

<p>Tra</p> <p><b>AFS all-financial-solutions gmbh</b></p>	<p>e</p>	<p>Ditta: .....</p> <p>Nome: .....</p> <p>Indirizzo: .....</p> <p>Luogo: .....</p> <p>(di seguito denominato « Mandante »)</p>
---	----------	--

(di seguito denominata « AFS »)  
 si stipula il seguente contratto di prestazione di servizi :

1. Con la sua firma il Mandante conferisce ad AFS sia il mandato di gestione assicurativa e/o finanziaria sia la delega per l'esercizio di tale mandato. AFS si impegna ad operare nel rispetto dei doveri di diligenza consueti del settore, regolati dalle norme sul mandato vigenti in Svizzera (art. 394ff. CO).
  - a. Nell'ambito del mandato di gestione assicurativa, AFS s'impegna a piazzare, alle migliori condizioni possibili e previo accordo con il Mandante, le polizze assicurative di quest'ultimo presso una compagnia assicurativa, bancaria o finanziaria concessionaria in grado di offrire sicurezze di prima classe.
  - b. Il mandato di gestione finanziaria comprende, inoltre, ulteriori prodotti finanziari relativi al secondo e terzo pilastro.
2. Il Mandante rimane in ogni caso l'assicurato e il debitore dei premi, ossia titolare/beneficiario del credito riguardante i prodotti finanziari nonché debitore degli interessi. Solo il Mandante ha facoltà di ricevere pagamenti di sinistri, interessi e dividendi. AFS lo rappresenterà in tutte le questioni rimanenti nei confronti di compagnie di assicurazioni, banche o società finanziarie. AFS non è autorizzata a firmare alcun documento con valore legale in nome e per conto del Mandante. Il diritto di firma spetta esclusivamente al Mandante stesso.
3. Le prestazioni di servizio sono generalmente gratuite, a condizione che siano coperte dalle indennità pagate dalle compagnie assicurative e istituzioni finanziarie. **Eventuali spese che non risulteranno coperte saranno addebitate. Il Mandante rinuncia all'indennità concessa dalle compagnie assicurative e finanziarie nell'ambito del presente contratto a favore di AFS, qualora e nella misura in cui sia necessaria alla copertura delle spese.** Nel caso in cui il Mandante lo richieda, egli ha il diritto di visionare i documenti relativi all'indennità effettuata.
4. Il presente contratto di prestazione di servizi entra in vigore con la sottoscrizione da parte del Mandante e si intende concluso a tempo indeterminato. Una disdetta è possibile in qualsiasi momento per la fine di un mese civile, a condizione che avvenga tramite lettera raccomandata e con un preavviso di tre mesi.  
 Il Mandante conferma con la propria firma di aver preso piena conoscenza del fatto che le sue attuali polizze assicurative e/o prodotti finanziari saranno trasferiti sul portafoglio di AFS presso le relative società di riferimento. L'amministrazione delle polizze assicurative competerà all'Agenzia Generale o Direzione con la quale AFS ha stipulato un accordo di cooperazione. Tutta la corrispondenza dovrà avvenire esclusivamente tramite l'indirizzo di recapito di AFS in qualità di mandatario. Questo non pregiudica in alcun modo i rapporti giuridici tra le singole società e il Mandante. AFS non fungerà da società fiduciaria.
5. Il Mandante si dichiara d'accordo che AFS
  - a. abbia il diritto di visionare tutta la documentazione rilevante, ivi inclusa quella relativa alle istituzioni di previdenza sociale;
  - b. possa procurarsi dati riservati (ad esempio dati relativi ai sinistri) e
  - c. potrà fornire tali dati riservati solo ed esclusivamente a terzi aventi un rapporto di riferimento con il presente mandato.
 Inoltre, AFS si impegna a trattare i dati dei clienti con la massima discrezione e riservatezza.
6. In questo contesto, il Mandante conferma di aver ricevuto l'opuscolo informativo ai sensi dell'articolo 45 relativo alla legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA).
7. Eventuali cambiamenti dei fatti, che hanno impatto sulla copertura assicurativa, sono da avvisare immediatamente del Mandante alla AFS, in modo che la copertura assicurativa può essere rivalutata e adattata (p.e. modifiche della attività, aumento della somma assicurata o aumento di pericolo ecc.). Se AFS non va informata del cambiamento avvenuto, AFS non è responsabile per la mancanza di copertura.
8. La responsabilità di AFS per società affiliata o filiale, che non sono in un rapporto di mandato con AFS, sono esclusi.
9. Benefici e sconti speciali dell'AFS diventano cadente con la rescissione del contratto di mandato o annullati.
10. Il presente contratto di prestazione di servizi è regolato dalla legge svizzera. Il foro competente è esclusivamente quello di Baden.

**Il presente mandato comprende: mandato di gestione assicurativa e/o mandato di gestione finanziaria (cancellare ciò che non fa al caso)**

<p>Luogo/Data: .....</p> <p>AFS all-financial-solutions gmbh</p>	<p>e</p>	<p>Luogo/Data: .....</p> <p>Il mandante</p>
--	----------	---

## Clienti privati

### Dati del cliente

Data di nascita	
Data patente di guida	
Nazionalità	
Permesso di soggiorno	
Data del matrimonio	
Professione	
N° telefono privato	
N° telefono del posto di lavoro	
N° fax	
N° cellulare	
E-Mail	

### Banca d'appoggio

Nome della banca	
Sede (luogo)	
Numero del conto corrente bancario / IBAN	

### Membri della famiglia

Cognome	Nome	Data di nascita	Nazionalità / permesso	Grado di parentela

## Clienti commerciali

### Dati del cliente

Titolare (nome / cognome)	
Data di costituzione	
N° telefono azienda	
N° fax	
N° cellulare	
E-mail	
Homepage	

### Banca d'appoggio

Nome della banca	
Sede (luogo)	
N° del conto corrente bancario / IBAN	