

DUAL *Successioni no problem* Assicurazione sui beni immobili di provenienza successoria

MODULO RACCOLTA DATI

Contratto di assicurazione Perdite Pecuniarie

Il modulo compilato e firmato va inviato a: quoting@dmbroker.net

Il presente modulo è da intendersi ad uso esclusivo dell'INTERMEDIARIO e NON deve essere restituito agli ASSICURATORI. Esso si riferisce al prodotto DUAL *Successioni no problem* che tutela il BENEFICIARIO dall'eventuale azione di restituzione del bene acquisito a seguito di SUCCESSIONE. Il Proponente può essere l'EREDE, il legatario e il BENEFICIARIO (il terzo acquirente e/o l'istituto di credito che eroga il finanziamento per l'acquisto del bene).

Le risposte relative alle domande contenute nel presente modulo sono considerate di primaria importanza per gli ASSICURATORI e saranno riportate nella SCHEDA DI POLIZZA sottoforma di dichiarazione del CONTRAENTE per la sottoscrizione del contratto emesso su richiesta del Proponente. A tali domande dovrà quindi essere data risposta solo dopo aver esperito attente verifiche da parte del Proponente con tutte le parti coinvolte.

ATTENZIONE: i termini riportati in lettere maiuscole hanno il significato a loro attribuito nella Sezione DEFINIZIONI: UN'UTILE GUIDA ALLA COMPRESIONE DEL TESTO delle condizioni di POLIZZA.

IMPORTANTE: prima di rispondere alle domande si prega di effettuare le dovute verifiche presso EREDE e/o legittimari.

INFORMAZIONI GENERALI

1. DATI DEL PROPONENTE (se sono previsti altri Proponenti, inserire i seguenti dati anche per i Proponenti aggiuntivi nella sezione informazioni integrative del presente documento)

Nome e Cognome:

Nato a: Provincia: Il: .../.../.....

P.IVA: Codice Fiscale:

Indirizzo:

C.A.P.: Città:

2. DATI DEL *DE CUIUS*

Nome e Cognome:

P.IVA: Codice Fiscale:

Data della morte: .../.../.....

3. INFORMAZIONI RIGUARDANTI BENEFICIARIO ED EREDE

a) Il Proponente conferma che il BENEFICIARIO ed i suoi familiari NON sono parenti o affini dell'EREDE.

N.B.: l'affinità è il rapporto che lega un coniuge con i parenti dell'altro coniuge.

Confermo Non Confermo

b) Il Proponente conferma che il venditore è EREDE legittimo del *de cuius*.

Confermo Non confermo

c) Ci sono altri EREDI legittimi?

SI NO

d) Il Proponente conferma che oltre all'EREDE NON ci sono più di 3 legittimari.

Confermo Non Confermo

e) Il Proponente conferma che gli altri legittimari hanno rinunciato all'eredità o sono stati soddisfatti della loro quota di legittima.

Confermo Non Confermo

f) Il Proponente conferma che l'EREDE è l'unico proprietario dell'immobile oggetto di compravendita e dalle risultanze dei registri immobiliari risulta trascritta la sua accettazione dell'eredità.

Confermo Non Confermo

4. DESCRIZIONE DELLA PROPRIETA' ACQUISITA A SEGUITO DI SUCCESSIONE

a) Numero delle unità immobiliari ereditate che si intende assicurare:

b) Valore totale dell'asse ereditario: €.....

c) SOMMA ASSICURATA* desiderata: €.....

*Per SOMMA ASSICURATA si intende:

- i. il prezzo corrisposto nell'atto di compravendita della PROPRIETA' o, se diverso, il VALORE COMMERCIALE dichiarato dal CONTRAENTE, se il CONTRAENTE è il terzo acquirente o l'EREDE;
- ii. l'importo dell'iscrizione ipotecaria relativa alla PROPRIETA', se il CONTRAENTE è l'istituto di credito che vanta un diritto reale di garanzia sulla PROPRIETA'.

Per VALORE COMMERCIALE si intende il valore della PROPRIETA' determinato dai valori delle proprietà immobiliari elaborati dalle Autorità Fiscali Italiane e pubblicati dall' "Osservatorio del Mercato Immobiliare".

d) **Prima Unità:**

Indirizzo:

Iscritta a catasto: Particella Sub

Foglio:

e) **Seconda Unità:**

Indirizzo:

Iscritta a catasto: Particella Sub

Foglio:

f) **Terza Unità:**

Indirizzo:

Iscritta a catasto: Particella Sub

Foglio:

g) **Quarta Unità:**

Indirizzo:

Iscritta a catasto: Particella Sub

Foglio:

h) **Quinta Unità:**

Indirizzo:

Iscritta a catasto: Particella Sub

Foglio:

i) **Sesta Unità:**

Indirizzo:

Iscritta a catasto: Particella Sub

Foglio:

j) **Settima Unità:**

Indirizzo:

Iscritta a catasto: Particella Sub

Foglio:

k) **Ottava Unità:**

Indirizzo:

Iscritta a catasto: Particella Sub

Foglio:

l) **Nona Unità:**

Indirizzo:

Iscritta a catasto: Particella Sub

Foglio:

m) **Decima Unità:**

Indirizzo:

Iscritta a catasto: Particella Sub

Foglio:

ATTENZIONE: per eventuali ulteriori unità immobiliari si prega di indicare i dati su allegato separato.

5. INFORMAZIONI RIGUARDANTI EREDITA' E COMPRAVENDITA

Eredità dovuta per: legge testamento

a) Il Proponente conferma che NON sono trascorsi più di 10 anni dalla morte del *de cuius*. Confermo Non Confermo

b) Il Proponente conferma che la PROPRIETA' è stata ricevuta in eredità da più di 3 anni. Confermo Non Confermo

c) La PROPRIETA' è stata ricevuta in eredità da più di 5 anni? SI NO

d) Il Proponente conferma che è stato incaricato un notaio per la compravendita. Confermo Non Confermo

6. DICHIARAZIONI SULL'ESISTENZA DI MUTUI E DIRITTI REALI DI GARANZIA SULLE PROPRIETÀ' CHE SI INTENDONO ASSICURARE

Se la PROPRIETA' acquisita a seguito di SUCCESSIONE che si intende assicurare è gravata da mutui/ipoteche la Banca o Istituto di Credito richiede appendice di vincolo? SI NO

In caso di risposta affermativa, indicare:

Filiale bancaria:

Indirizzo:

Codice Fiscale:

Partita Iva:

Riferimenti del mutuo (*):

(* se il mutuo non è stato ancora stipulato, indicare il n.° di mutuo provvisorio o il n.° di pratica.

7. CIRCOSTANZE A CONOSCENZA DEL PROPONENTE

a) Il Proponente NON è a conoscenza dell'esistenza di un giudizio di riduzione e/o restituzione, né dell'intenzione da parte di un EREDE legittimo di promuovere un'azione di riduzione e/o restituzione del bene acquisito a seguito di SUCCESSIONE (ARTT. 533 e 554 del CODICE CIVILE). Confermo Non Confermo

In caso di Non Confermo, specificare:
.....
.....
.....

b) Il Proponente NON è a conoscenza di un atto stragiudiziale di opposizione trascritto o comunque di altra controversia/doglianza inerente la SUCCESSIONE. Confermo Non Confermo

In caso di Non Confermo, specificare:
.....
.....
.....

c) Il Proponente NON è a conoscenza dell'esistenza di una qualsiasi RICHIESTA DI INDENNIZZO da parte di un legittimario leso dal *de cuius*, che potrebbe determinare una conseguente azione di riduzione e/o restituzione del bene acquisito a seguito di SUCCESSIONE (ARTT. 533 e 554 del CODICE CIVILE). Confermo Non Confermo

