

# Questionario relativo a una proposta per la tutela legale

## ROLAND Penale + estensioni (civili) per

## Commercialisti / Ragionieri iscritti all'ordine professionale



**ROLAND** Rechtsschutz-Versicherungs-AG  
Rappresentanza Generale per l'Italia  
Via Francesco Guicciardini, 6  
IT-20129 Milano (MI)  
Telefono +39 02 776775-0  
Telefax +39 02 776775-39  
Email info@roland-italia.it

Mittente

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### Contraente

Cognome e nome

\_\_\_\_\_

Indirizzo

\_\_\_\_\_

Codice fiscale

\_\_\_\_\_

### Studio Associato/ Professionista

Numero professionisti che compongono lo studio

Fatturato al netto dell'IVA (ultimo esercizio) dello studio o del professionista

Numero dipendenti/collaboratori dello studio

Da quanti anni viene svolta l'attività?

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ EUR  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### Descrizione dell'attività

**Svolge anche attività di sindaco, revisore, amministratore, liquidatore, curatore fallimentare o commissario in Enti privati o pubblici?**

Sì  No

Se sì, in quanti enti o società? \_\_\_\_\_

(anche tramite allegato)

**Indicare denominazione della società/ente, numero dipendenti, tipo di incarico**

	Denominazione	N. dipendenti	Incarico
1.	_____	_____	_____
2.	_____	_____	_____
3.	_____	_____	_____

### Massimale (per sinistro)

50.000,00 EUR  75.000,00 EUR  100.000,00 EUR

### Estensioni della copertura

**Inclusione di procedimenti penali derivanti da violazioni di norme fiscali/tributarie/doganali e amministrative**  Sì  No

**Inclusione di procedimenti penali per delitti della circolazione, compresa l'opposizione contro il ritiro della patente in seguito a incidente stradale e la difesa contro l'imputazione per omicidio stradale, anche se i fatti sono stati commessi con un tasso alcolemico fino a 1,5g/l**  Sì  No

**Estensione della difesa in caso di illeciti amministrativi**

fase prodromica: copertura delle spese per la redazione di memorie difensive **prima dell'irrogazione della sanzione amministrativa definitiva**, per esempio in caso di violazioni dei decreti legislativi n.81/2008 (Salute e sicurezza sul lavoro), n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), n.152/2006 (Norme in materia ambientale).  Sì  No

**Estensione alla chiamata in causa dell'assicuratore RC professionale per tutela in caso di inerzia o di immotivato diniego di copertura**  Sì  No

**Negli ultimi 3 anni sono stati instaurati nei confronti delle persone fisiche o giuridiche da assicurare**

- procedimenti penali  Sì  No
- procedimenti per illeciti amministrativi  Sì  No
- richieste di risarcimento  Sì  No

In caso di risposta affermativa Vi preghiamo di fornirci i dettagli

\_\_\_\_\_

**Altre polizze di tutela legale negli ultimi tre anni**  No  Sì (allegare copia completa incluso frontespizio)

Se è stata disdetta, barrare se dal  Contraente o dalla  Compagnia

**Dichiaro che le indicazioni di cui sopra corrispondono alla verità e che comunicherò immediatamente a ROLAND qualsiasi mutamento che dovesse verificarsi prima della stipula del contratto, consapevole delle conseguenze previste dalla normativa vigente in caso di reticenze o omissioni.**

Luogo e data

Contraente / Broker

\_\_\_\_\_

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il sottoscritto AUTORIZZA ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG al trattamento dei dati personali indicati per le finalità della presente richiesta, consapevole che, in mancanza di consenso al trattamento dei propri dati, ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG non potrà procedere all'elaborazione dell'offerta di tutela legale.

Firma

Data

---

## INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 e 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali di seguito troverà informazioni sulle modalità di trattamento dei Suoi dati personali e sui diritti che Le sono riconosciuti al riguardo.  
Nel testo che segue il Regolamento UE 2016/679 sarà indicato anche solo con "GDPR".

### Il Titolare del trattamento dei dati è:

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG  
Deutz-Kalker Str. 46  
50679 Colonia  
Germania  
Handelsregister Köln HRB 2164

### Dati di contatto del responsabile della Protezione dei dati

È possibile contattare il responsabile della protezione dei dati per posta, all'indirizzo indicato sopra, aggiungendo – Responsabile della protezione dei dati – oppure per posta elettronica all'indirizzo: [privacy@roland-italia.it](mailto:privacy@roland-italia.it)

### Finalità e fondamenti giuridici del trattamento dei dati

I Suoi dati (forniti da Lei e/o da altri soggetti, quali ad esempio le società di informazioni creditizie e/o commerciali) sono trattati nel rispetto del regolamento generale sulla protezione dei dati dell'UE (GDPR) e di tutte le altre leggi in materia.

1) Nel caso in cui faccia richiesta di una copertura assicurativa, i dati da Lei comunicati ci serviranno per la conclusione del contratto e per la valutazione del rischio. In caso di effettiva stipula del contratto, questi dati saranno da noi trattati allo scopo di dare esecuzione al contratto stesso, ad es. per l'emissione della polizza e per la fatturazione. I dati sui sinistri sono necessari per verificare se si è verificato un sinistro e per quantificare l'ammontare del danno/indennizzo.

Inoltre, abbiamo bisogno dei Suoi dati personali per statistiche attuarie assicurative specifiche, ad es. per definire nuove tariffe e/o per assolvere alle disposizioni dall'Istituto di vigilanza. I dati di tutti i contratti in essere con la nostra società servono per gestire il rapporto con il cliente nel suo complesso, ad es. per consigliare un adeguamento o un'integrazione del contratto, per decisioni di correttezza o per uno scambio completo di informazioni.

La base giuridica di questa finalità di trattamento è la necessità di disporre di dati personali per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte e/o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Ulteriore base giuridica che legittima l'utilizzo di dati per tale finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Qualora sia necessario trattare categorie particolari di dati personali, quali ad esempio i dati relativi alla Sua salute, provvederemo a richiedere il Suo consenso ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) e dell'articolo 7 GDPR.

2) I Suoi dati verranno anche trattati per tutelare i legittimi interessi nostri e di terzi (articolo 6, paragrafo 1 lettera f) GDPR). In particolare il trattamento può essere necessario:

- per garantire la sicurezza informatica e l'operatività informatica,
- per pubblicizzare i nostri prodotti assicurativi,
- per evitare e accertare atti illeciti. In particolare utilizzeremo tecniche di analisi dei dati per rilevare possibili indizi di un uso improprio dell'assicurazione.

3) Inoltre, utilizzeremo i Suoi dati personali per adempiere agli obblighi legali quali ad es. doveri di vigilanza, obblighi di conservazione dettati da norme commerciali e fiscali e dal nostro dovere di consulenza. In questo caso il fondamento giuridico del trattamento è rappresentato dalle rispettive disposizioni di legge e dall'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) GDPR, ossia l'adempimento di un obbligo di legge.

4) I Suoi dati (nome, indirizzo ed eventualmente data di nascita) verranno altresì trattati per valutare il Suo grado di solvibilità, anche comunicandoli a società terze, che forniscono informazioni creditizie e commerciali.

In tal caso, la base giuridica del trattamento è costituita dalla necessità di trattare i dati al fine di concludere e/o eseguire il contratto assicurativo, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del "GDPR", nonché il legittimo interesse previsto dall'articolo 6, paragrafo 1, lettera f) del "GDPR". Per informazioni più dettagliate può rivolgersi anche ai contatti indicati sopra.

Per le finalità del trattamento sopra indicate il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato conferimento potrà impedire la conclusione o l'esecuzione del contratto assicurativo e/o di svolgere le attività richieste.

Come previsto dalle disposizioni di legge, saremo tenuti a informarla preventivamente qualora intendessimo utilizzare i Suoi dati personali per finalità diverse da quelle indicate sopra. In tali ipotesi, oltre ad una specifica informativa, acquisiremo anche il Suo consenso esplicito.

### Durata della conservazione

I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi, a seconda della finalità per la quale sono trattati, in conformità alla normativa vigente. In particolare i dati trattati per finalità contrattuali saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale in essere e, successivamente, in conformità alla normativa vigente, per il termine prescrizione previsto dalla normativa per l'esercizio dei diritti connessi.

I dati trattati per l'attività di marketing saranno conservati per il tempo coerente con le finalità di marketing e nel rispetto della correttezza e del bilanciamento tra legittimo interesse del titolare e diritti e libertà dell'interessato.

#### **Modalità di trattamento dei dati**

I dati personali sono trattati solo con modalità strettamente necessarie alle finalità sopra indicate. Il titolare tratta i dati raccolti adottando le misure di sicurezza necessarie, siano esse fisiche che informatiche in sintonia con quanto previsto dalla normativa vigente.

#### **Categorie di soggetti che possono ricevere dati personali**

**Riassicuratori:**

I rischi da noi assunti vengono riassicurati presso speciali imprese di assicurazione (riassicuratori). Per questo può essere necessario comunicare a un riassicuratore i dati del Suo contratto o del Suo sinistro, affinché questi possa farsi un'idea propria dell'evento assicurato.

**Intermediari:**

Se Lei si fa assistere da un intermediario relativamente ai Suoi contratti assicurativi, il Suo intermediario tratterà i dati dell'offerta, del contratto e dei sinistri, necessari allo scopo di concludere il contratto ed adempierlo. La nostra impresa trasmetterà questi dati all'intermediario da Lei incaricato se queste informazioni saranno necessarie per l'esecuzione del contratto e relativa consulenza.

**Trattamento dei dati al nostro interno:**

Al nostro interno ci sono unità specializzate che si occupano a livello centralizzato di determinati compiti di elaborazione dei dati per le imprese che fanno parte del gruppo. Laddove sussiste un contratto di assicurazione tra Lei e la nostra società, i Suoi dati possono essere elaborati a livello centralizzato da unità specializzate della nostra società, ad esempio per l'amministrazione centralizzata dei dati di indirizzo, per il servizio di assistenza telefonica ai clienti, per la gestione dei contratti e delle prestazioni, e per l'incasso o i pagamenti o per fornire servizi postali.

**Fornitori di servizi esterni:**

Per l'adempimento dei nostri obblighi contrattuali e legali talvolta ci rivolgiamo a fornitori esterni di servizi.

Società di informazioni commerciali e/o creditizie Al fine di valutare la Sua solvibilità, i Suoi dati potranno essere comunicati a Società terze che forniranno al Titolare informazioni utili per concludere il contratto assicurativo, determinare la tariffa applicabile e in generale per dare esecuzione al contratto assicurativo.

L'elenco aggiornato degli appaltatori e dei fornitori da noi incaricati con i quali sussistono rapporti commerciali non meramente provvisori è riportato sul nostro sito web all'indirizzo <https://www.roland-italia.it/privacy/privacy.html>

**Altri destinatari:**

I Suoi dati personali possono essere da noi trasmessi anche ad altri destinatari, ad esempio alle autorità, per l'adempimento di obblighi legali di comunicazione (ad es. enti di previdenza sociale, autorità finanziarie, autorità incaricate dell'applicazione della legge).

#### **Trasferimento dei dati all'estero**

Il trasferimento dei suoi dati ai soggetti terzi che operano quali dipendenti della compagnia assicurativa, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque operanti quali titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti in essere con l'interessato o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica e operativa può avvenire anche all'estero, a seconda di quale sia il territorio, in cui tali soggetti operano e/o trattano i dati. In ogni caso il trasferimento dei dati all'estero verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti. In particolare, per quanto riguarda il trasferimento dei dati al di fuori dell'Unione Europea, si precisa che il medesimo avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l'utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. BRC – Binding Corporate Rules), l'applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per i trasferimenti o la verifica della presenza del giudizio di Adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali della Commissione Europea.

**Diritti dell'interessato:**

Può rivolgersi all'indirizzo [privacy@roland-italia.it](mailto:privacy@roland-italia.it) per conoscere quali sono i suoi dati trattati ed ottenere informazioni sui dati personali che La riguardano. Rivolgendosi a tale indirizzo mail, potrà altresì, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i Suoi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento e di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell'Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti), nonché opporsi, per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque all'uso dei Suoi dati personali per le finalità di pubblicità diretta.

Per l'esercizio dei Suoi diritti potrà altresì contattare il Responsabile della Protezione dei Dati per posta ordinaria, all'indirizzo indicato sopra, aggiungendo – Responsabile della protezione dei dati – oppure per posta elettronica all'indirizzo: [privacy@roland-italia.it](mailto:privacy@roland-italia.it).

#### **Diritto di presentare reclamo**

Lei ha la possibilità di presentare un reclamo all'autorità preposta alla protezione dei dati. L'autorità preposta alla protezione dei dati è:

il Garante per la protezione dei dati personali

Piazza Venezia n. 11 – 00187 Roma

[www.gdpd.it](http://www.gdpd.it) – [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)

E-mail: [garante@gdpd.it](mailto:garante@gdpd.it)

Fax: (+39) 06.69677.3785

Centralino telefonico: (+39) 06.69677.1