

## Procedura di emissione polizze ITALIANA con Contraenza LA MUTUA ITALIANA

- L'Agente emette la **polizza ITALIANA** con rateazione ANNUALE (con la Mutua solo annuale) mettendola a cassa come Sospeso premio SOCP per darne immediata copertura; se la polizza di Italiana è collegata ad un piano sanitario (di Previdir o di Fondo Tutela) la prima rata può essere fatta scadere al 31/12 (OK eventuale ratino);
- La invia "scansita" per e-mail a [segreteria@lamutuaitaliana.it](mailto:segreteria@lamutuaitaliana.it) in quanto LMI, come Contraente, deve firmarla.

**N.B.** - Il Questionario di **Adeguatezza**, deve essere redatto dall'Intermediario e firmato dall'Assicurato.

Unitamente alla polizza l'Agente invia:

Persone Giuridiche:

1. **Domanda di Adesione** a LMI (traccia in word) su carta intestata del Cliente sottoscritta, firmata e scansita.
2. **Privacy – Informativa Cliente.**
3. **Privacy – Consenso invio elettronico.**
4. **Regolamento Aziendale** (traccia in word) su carta intestata del Cliente sottoscritto, firmato e scansito.
5. **Raccolta dati anagrafici Assistito** (traccia in excel).
6. **Questionario** o IPM o Sanitario – quale documentazione integrante della polizza.
7. **Visura CCIAA e documenti** - fotocopia carta identità e C.F.- dei soggetti assicurati, solo se Azienda.

Persone Fisiche:

1. **Domanda di Ammissione** a LMI (traccia in word ed. 2019 sul sito) su carta intestata del Cliente sottoscritta, firmata e scansita.
2. **Privacy – Informativa Cliente.**
3. **Privacy – Consenso invio elettronico.**
4. **Raccolta dati anagrafici Assistito** (traccia in excel).
5. **Documenti** - fotocopia carta identità e C.F.- dei soggetti assicurati

Tutta la sopra citata documentazione è disponibile sul sito Web alla pagina

<http://www.lamutuaitaliana.it/italiana-to-lmi/>

## COME PROCEDE “LA MUTUA ITALIANA” QUANDO RICEVE LA DOCUMENTAZIONE

- Ricevuta la documentazione sopra elencata, la MUTUA invia per e-mail la **richiesta di contributo** (il premio di polizza + la quota di iscrizione annuale a LMI) al/agli assistiti.
- L’Agente presidia che il cliente faccia il bonifico;
- Con l’accredito del bonifico, la MUTUA **bonifica l’importo di polizza** all’Agenzia - Conto separato - (trattenendo la sola quota di iscrizione) e trasmette per e-mail la scansione di polizza firmata nella Contraenza- sarà l’Agente a consegnare la polizza al proprio cliente.
- L’Agenzia, ricevuto il bonifico da LMI sul conto separato, storna il Sospeso Premio STCP;
- LMI invia per e-mail la **Ricevuta di versamento**, valida ai fini fiscali, al soggetto assicurato e, se azienda, il **Regolamento attuativo**;