

CIPREG - BONUS DI FINE GESTIONE

PROCEDURA OPERATIVA PER SOCIETA' CONCESSIONARIE/RETISTI PRIVATI

- ⇒ **La Società Concessionaria/Retista privato titolare del decreto riceve dai suoi gestori le schede di adesione al Cipreg**, con le quali i gestori stessi la autorizzano a trasferire il bonus di fine gestione accantonato, e da accantonare, al pool di compagnie assicuratrici scelte dal Cipreg
- ⇒ **la Società Concessionaria/Retista privato trasmette mediante bonifico bancario l'intero ammontare delle quote di Bonus, in suo possesso, a Compagnia assicuratrice Unipol S.p.A.**, in qualità di Compagnia delegataria scelta dal CIPREG, utilizzando le seguenti coordinate bancarie:

RAGIONE SOCIALE: **UGF ASSICURAZIONI S.P.A.**
SEDE LEGALE: **VIA STALINGRADO 45 – 40128 BOLOGNA**
P. IVA: **02705901201**

CIN: **K**
ABI: **03127**
CAB: **02403**
NUMERO DI C/C: **CC0140012000**

BANCA.: **UNIPOL BANCA FIL. 14 BOLOGNA**

COORDINATE IBAN: **IT57 K031 2702 403C C014 0012 000**

- ⇒ **specificando nella causale “versamento Bonus di fine gestione al CIPREG” e la data di valuta**

- **la Società Concessionaria/Retista privato, dopo aver effettuato il bonifico, invia contestualmente a UGF ASSICURAZIONI e a CIPREG (vedi indirizzi seguenti) :**

- 1) lettera accompagnatoria (con specifica della ragione sociale della Soc. Concessionaria) con elenco dei singoli versamenti operati per i Gestori,(per l'esatta ripartizione del Bonus trasferito in unica soluzione)**
- 2) fotocopia dell'ordinativo di bonifico**
- 3) fotocopia delle schede di adesione**

- la Società Concessionaria/Retista privato invia a ciascun Gestore la comunicazione di avvenuto trasferimento al CIPREG del Bonus maturato, specificando data dell'operazione ed il periodo di riferimento del conteggio
- **UGF ASSICURAZIONI invia alla Società Concessionaria/Retista privato lettera di conferma di avvenuto trasferimento del Bonus**
- **UGF ASSICURAZIONI**, dopo aver ricevuto dal CIPREG l'elaborazione informatica necessaria, provvede alla emissione delle appendici di polizza con le posizioni assicurative
- **UGF ASSICURAZIONI** invia annualmente a ciascun Gestore certificato riepilogativo dei versamenti e delle rivalutazioni

ANNI SUCCESSIVI

- la Società Concessionaria/Retista privato trasmette mediante bonifico il Bonus maturato nell'anno di riferimento, entro i primi mesi dell'anno successivo e ne da contestuale comunicazione a ciascun Gestore
- la Soc. Concessionaria invia contestualmente a **UGF ASSICURAZIONI** e CIPREG
- lettera accompagnatoria con elenco dei singoli versamenti operati per i Gestori
- fotocopia dell'ordinativo di bonifico
- eventuali nuove schede di adesione
- **UGF ASSICURAZIONI** invia alla Società Concessionaria/Retista privato lettera di conferma di avvenuto trasferimento del Bonus

NUOVE ADESIONI NEGLI ANNI SUCCESSIVI

- per le successive nuove adesioni, avvenute in corso d'anno, la Società Concessionaria/Retista privato adotterà la procedura succitata, stabilendo i tempi dei nuovi trasferimenti di Bonus (es.: mensile, trimestrale, semestrale ecc.)

LIQUIDAZIONI

- **in caso di cessata attività, il Gestore richiede per iscritto al CIPREG la liquidazione del Bonus maturato e trasferito con le relative rivalutazioni**
- CIPREG invia al Gestore la modulistica necessaria
- CIPREG richiede alla Società Concessionaria/Retista privato la conferma della cessazione di attività
- CIPREG, dopo aver raccolto la documentazione necessaria (moduli compilati dal gestore e conferma di cessazione di attività ovvero dichiarazione UTF), invierà ad UGF ASSICURAZIONI la pratica completa
- per quanto concerne il Bonus maturato nell'anno di cessazione, è opportuno che venga liquidato direttamente dalla Società Concessionaria/Retista privato al Gestore, non appena questa ne sarà in possesso
- UGF ASSICURAZIONI liquida al Gestore il Bonus maturato e trasferitole dalla Società Concessionaria/Retista privato, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa inviata dal CIPREG (moduli del Gestore + conferma di cessazione dalla Soc. Concessionaria ovvero dichiarazione UTF)

RECAPITI

GESTIONE OPERATIVA CIPREG
VIA PAOLO II N. 3 – 00165 ROMA
ANTONIO SCARFÒ
TEL 06/98963101 - 98963102
FAX 06/98963103
info@cipreg.org

UGF ASSICURAZIONI, VIA STALINGRADO 45, 40128 BOLOGNA
VITA E PREVIDENZA INTEGRATIVA - GRANDI CLIENTI VITA
STEFANO PANZERA
TEL 051/5077861
FAX 051/5077211
stefano.panzera@ugfassicurazioni.it