



Ordine dei dottori commercialisti  
e degli esperti contabili  
della Provincia di Perugia

# CONVENZIONE ASSICURATIVA A FAVORE DELL'ORDINE DEI COMMERCIALISTI DI PERUGIA

Modello di gestione basato su un reale approccio *one-to-one*



[www.gamboniassicurazioni.it](http://www.gamboniassicurazioni.it)



**gamboni**

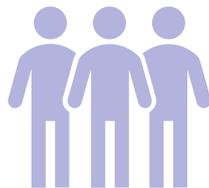
**Gamboni s.r.l.**

Via Campo di Marte 13 d/e 06124 Perugia (PG)  
Tel: 075 31645 [info@gamboniassicurazioni.it](mailto:info@gamboniassicurazioni.it)

# IL NOSTRO APPROCCIO ALLA COLLABORAZIONE

**MERCATO**

Focus solo sul  
prezzo/sconti



**AGENZIA AXA  
GAMBONI S.R.L.**

Focus sui  
contenuti della  
proposta

**APPROCCIO  
TAILOR-MADE**



# SCHEMA DI APPROCCIO SU MISURA

Step:

1

## ANALIZZIAMO LE COPERTURE

- Questionario informativo per raccolta dati > reddito lordo, data iscrizione alla Cassa, numero familiari, etc.
- Analisi esigenze

1° step: Conoscenza e raccolta dati

2

## EVIDENZIAMO LE CARENZE

- I dati vengono elaborati tramite software > copertura in corso con i contributi versati alla Cassa, evidenza scoperture
- Viene studiato un progetto assicurativo ad hoc, con una o più proposte

Analisi dati e scoperture, studio soluzione

3

## PROPONIAMO LA SOLUZIONE

- Proposta di coperture integrative ad hoc attraverso le soluzioni assicurative AXA
- Possibilità di usufruire di scontistiche

2° step – proposta integrazione coperture

# ESEMPIO



## QUESTIONARIO

NOME ASSOCIATO	Mario Rossi
ETA' / DATA DI NASCITA	40 (19/09/1977)
REDDITO ANNUO LORDO	€ 60.000
ISCRITTO ALLA CASSA DAL	2006
NUCLEO FAMILIARE	Moglie e 1 figlio



## SCOPERTURA/PROPOSTA

OGGI		OBBIETTIVO	SCOPERTURA
COPERTURA:	CASSA COMMERCIALISTI		
IP <66%	nessuna indennità	IP capitale € 400k	totale
IP ≥66% e < 100%	rendita pari a € 296,00/ mese	IP capitale € 400k	Dipende dal grado di invalidità
IP = 100%	rendita pari a € 423,00/ mese	€ 2.800 / mese	€ 2.387 / mese
CASO MORTE	Pensione indiretta a favore dei beneficiari (moglie e 1 figlio età 10 anni) pari a €339,00/ mese.	€1.500 / mese	€ 1.161 / mese
PENSIONE VECCHIAIA	ca. 30% del reddito in età lavorativa	70%	40%

# Referente convenzione

---



NICOLA BISTONI

nicola.bistoni@gamboniassicurazioni.it

328 17 23 407



[www.gamboniassicurazioni.it/contatti/](http://www.gamboniassicurazioni.it/contatti/)

