GOVERN ILLES BALEARS

M01- SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ D'AGENT D'ASSEGURANCES VINCULAT, PERSONA FÍSICA O PERSONA JURÍDICA

CODI SIA	2	0	8	3	9	2	4

DESTINACIÓ	Registre Administratiu de Distribuïdors d'Assegurances i Reassegurances de les Illes Balears. Servei de Política Financera i Assegurances. Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni.
CODI DIR3	A04027397

SOL·LICITANT

Persona física			
DNI/NIE		Nom	
Llinatge 1		Llinatge 2	
Persona jurídica			
NIF		Denominació social	
Adreça electrònica			
Adreça postal			
Codi postal		Localitat	Municipi
Província		País	
Telèfon		Fax	
Domini a Internet			

REPRESENTANT[1]

DNI/NIE		Nom	
Llinatge 1		Llinatge 2	
NIF		Denominació social	
Adreça electrònica			
Adreça postal			
Codi postal		Localitat	Municipi
Província		País	
Telèfon		Fax	
Mitjà d'acreditació de la representació[2]	○ REA	○ Altres:	

CANAL PREFERENT DE NOTIFICACIÓ[3]

Notificació a:	☐ Persona sol·licitant	☐ Persona o entitat representant

○ **Notificació electrònica (obligatòria per a les persones jurídiques i opcional per a les persones físiques)**
Subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques d'acord amb el que estableix l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Els avisos de la posada a disposició de la notificació a la Carpeta Ciutadana de la Seu Electrònica del GOIB[4] s'han d'enviar:

○ A l'adreça electrònica de la persona interessada ○ A l'adreça electrònica del representant

○ Adreça electrònica diferent indicada a continuació:

○ **Notificació per correu postal (seleccionau-ne una):**

○ A l'adreça de la persona interessada ○ A l'adreça del representant ○ Adreça diferent indicada a continuació

Adreça postal					
Codi postal		Localitat		Municipi	
Província		País			
Adreça electrònica de l'avís					

SOL·LICIT / SOL·LICITA

Primer. La preceptiva inscripció al Registre Administratiu de Distribuïdors d'Assegurances i Reassegurances de les Illes Balears, d'acord amb el que estableix el Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer, de mesures urgents pel qual s'incorporen a l'ordenament jurídic espanyol diverses directives de la Unió Europea en l'àmbit de la contractació pública en determinants sectors; d'assegurances privades; de plans i fons de pensions; de l'àmbit tributari i de litigis fiscals, per a l'exercici de l'activitat com

Segon. Comunic / Comunica que , en data (DD/MM/AAAA) la designació com a titular del servei o departament d'atenció al client i, si s'escau, com a defensor del client: , d'acord amb l'indicat a la memòria (Disposició addicional octava del Reial decret 1060/2015, de 20 de novembre).

Tercer. Em compromet / Es compromet a notificar, en un termini màxim de quinze dies hàbils des de l'acord de modificació, els canvis en la informació facilitada, que siguin relatius als actes subjectes a inscripció en el Registre Administratiu de Distribuïdors d'Assegurances i Reassegurances de les Illes Balears, d'acord amb el que s'estableix a la disposició addicional octava del Reial decret 1060/2015, de 20 de novembre (article 149.5 Reial decret llei 3/2020).

DOCUMENTACIÓ

Documentació que es pot obtenir per mitjans telemàtics

D'acord amb l'article 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, l'òrgan competent /la unitat administrativa competent farà la consulta de les dades i la consulta o recaptació dels documents necessaris per tramitar aquest procediment / aquesta sol·licitud i que es trobin en poder d'aquesta Administració o hagin estat elaborats per l'Administració, i que es puguin consultar mitjançant xarxes corporatives o sistemes electrònics habilitats a aquest efecte.

☐ *M'opòs / S'oposa que es consultin les dades i documents necessaris per a la tramitació d'aquest procediment /aquesta sol·licitud. Per això, entre d'altres, aport / aporta els documents que consten en l'apartat «Documentació que s'adjunta».*

Documentació de la qual ja disposa alguna administració pública[5]

Document 1	***Document 2***
Identificació del document:	Identificació del document:
Expedient o núm. de registre d'entrada:	Expedient o núm. de registre d'entrada:

Òrgan:	Òrgan:
Administració (i conselleria, si escau):	Administració (i conselleria, si escau):
Codi segur de verificació, si escau:	Codi segur de verificació, si escau:
Document 3	***Document 4***
Identificació del document:	Identificació del document:
Expedient o núm. de registre d'entrada:	Expedient o núm. de registre d'entrada:
Òrgan:	Òrgan:
Administració (i conselleria, si escau):	Administració (i conselleria, si escau):
Codi segur de verificació, si escau:	Codi segur de verificació, si escau:

Documentació que s'adjunta

Amb l'objecte d'acreditar el compliment dels requisits exigits en els articles 140 a 146 i 149 del Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer, aport / aporta els documents següents:

1.☐	Document acreditatiu de la representació, si escau
2.☐	Còpia del document nacional d'identitat o document acreditatiu de la identitat i de la nacionalitat, que en qualsevol cas ha de ser vigent dins el termini de presentació (només per a agent vinculat persona física)
3.☐	Identificació de l'entitat i dels seus alts càrrecs (certificat registral íntegre de l'entitat i còpia autèntica de les escriptures) (només per a agent vinculat persona jurídica) [6]
4.☐	Certificat del banc corresponent a l'obertura d'un compte client separat de la resta de recursos econòmics del mediador d'acord amb el que preveu l'article 136.4.
5.☐	Informació sobre la identitat d'accionistes o socis de l'agent persona jurídica, que posseeixen una participació directa o indirecta del 10% o superior dels drets de vot o de capital; informació sobre la identitat de les persones que posseeixin vincles estrets amb l'agent d'assegurances i que aquests no impedeixen a la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions l'exercici efectiu de les seves funcions de supervisió (article 149.3.a) (només per a agent vinculat persona jurídica)
6.☐	Declaracions d'honorabilitat comercial i professional (articles 149.3.b i 128.19) i de no incompatibilitats (article 145) [7]
7.☐	Còpia autèntica de la documentació acreditativa d'haver superat un curs de formació d'acord amb el previst en el Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer, i en la seva normativa de desenvolupament (article 149.3.c)
8.☐	Presentació d'un programa de formació continua aplicable a l'agent d'assegurances persona física, així com, en el cas d'agent d'assegurances persona jurídica, a la persona responsable de l'activitat de distribució o, en el seu cas, almenys a la meitat de les persones que formen part de l'òrgan de direcció responsable de l'activitat de distribució, i a totes les persones que participin directament en l'activitat de distribució (article 149.3.e).
9.☐	Memòria en què s'indiquin els rams d'assegurances i les entitats asseguradores per a les quals es farà la mediació; àmbit territorial d'actuació; mecanismes adoptats per a la resolució de conflictes per queixes i reclamacions dels clients. Ha d'incloure una menció expressa al programa de formació contínua indicat prèviament (article 149.3.d) [8]
10.☐	Còpia dels contractes d'agència vinculada vigents concertats amb entitats asseguradores o carta de conformitat de les entitats amb les quals té previst concertar contractes d'agència una vegada estigui autoritzat i inscrit en el Registre Administratiu de Distribuïdors d'Assegurances i Reassegurances de les Illes

	Balears. [9]
Altra documentació (especificar)	
11.	
12.	
13.	

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, s'informa del tractament de dades personals que conté aquest document.

Finalitat del tractament i base jurídica. Registre Administratiu de Distribuïdors d'Assegurances i Reassegurances, d'acord amb l'article 133 del Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer, de mesures urgents pel qual s'incorporen a l'ordenament jurídic espanyol diverses directives de la Unió Europea en l'àmbit de la contractació pública en determinants sectors; d'assegurances privades; de plans i fons de pensions; de l'àmbit tributari i de litigis fiscals.

Responsable del tractament. La Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni com a òrgan responsable del Registre Administratiu de Distribuïdors d'Assegurances i Reassegurances de les Illes Balears.

Destinataris de les dades personals. No se cediran les dades personals a tercers, tret que hi hagi obligació legal o interès legítim de fer-ho d'acord amb el RGPD o la LOPD.

Termini de conservació de les dades personals. Les dades es conservaran indefinidament en el Registre Administratiu de Distribuïdors d'Assegurances i Reassegurances de les Illes Balears.

Exercici de drets i reclamacions. La persona afectada pel tractament de dades personals pot exercir els seus drets d'informació, d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat, oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats (i, fins i tot, de retirar el consentiment, si escau, en els termes que estableix la normativa vigent) davant el responsable del tractament, mitjançant el procediment «Sol·licitud d'exercici de drets en matèria de protecció de dades personals», previst en la seu electrònica de la CAIB: **https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/**

Una vegada rebuda la resposta del responsable o en el cas que no hi hagi resposta en el termini d'un mes, la persona afectada pel tractament de les dades personals pot presentar la «Reclamació de tutela de drets» davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Delegació de protecció de dades. *La Delegació de Protecció de Dades de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té la seu a la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat (Pg. de Sagrera, 2, 07012 Palma; a/e: **protecciodades@dpd.caib.es**).*

_____, _____ de _____ de 20 _____

(Localitat, data i signatura)

[rúbrica]

Instruccions

Escriviu preferentment en majúscules, sobretot en l'apartat de dades personals.

1. En el cas que formalitzi la sol·licitud un representant, s'han de consignar totes les dades del sol·licitant en l'apartat corresponent («Sol·licitant»).
2. Si acreditau la representació per un mitjà diferent de la inscripció en el Registre electrònic d'apoderaments (REA), heu de presentar el document que l'acrediti i, en l'apartat «Documentació que s'adjunta», hi heu de fer constar que presentau aquesta acreditació.
3. Senyalau com a canal preferent de notificació una de les opcions, llevat que estigueu obligats a relacionar-vos telemàticament amb l'Administració, d'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
4. És important que consigneu una adreça de correu electrònic per rebre l'avís de posada a disposició de la notificació electrònica a la Carpeta Ciutadana de la Seu Electrònica del GOIB (https://www.caib.es/carpeta). També teniu disponible la notificació electrònica a l'Adreça Electrònica Habilitada Única (DEHU) (https://dehu.redsara.es/).
5. Si ara se us sol·licita documentació que ja heu aportat anteriorment o que ha estat expedida per qualsevol administració, emplenau l'espai per a les dades identificatives perquè l'Administració pugui accedir als documents esmentats. Exemple:

   Identificació del document: resolució d'inscripció M02
   Identificació de l'expedient o registre d'entrada: L19E123/2020
   Òrgan: Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni
   Administració: Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors
   Codi segur de verificació, si escau: CUV20160111-1691716669
6. Heu de presentar Declaració de socis i alts càrrecs d'acord amb el formulari M05.
7. Disposeu del formulari M06 de Declaració responsable d'honorabilitat comercial i professional i d'incompatibilitats.
8. Podeu consultar les instruccions relatives al contingut mínim de la memòria en el document I01.
9. Heu de presentar sol·licitud d'inscripció d'altes de contractes d'agència vinculada amb el formulari M04. En cas de disposar únicament de cartes de conformitat, haureu de presentar el formulari M04 una vegada els contractes d'agència estiguin formalitzats.