

Futuro consapevole[®]

by  **Plan Insur**

Analisi dei rischi e delle protezioni

La tua situazione, le tutele disponibili, le scoperture da affrontare.

La raccolta delle informazioni è stata effettuata il **06/10/2026**

Identificativo documento: **ESEMPIO-001**

Fam. **Mario Rossi**

Consulenza effettuata da: **Andrea Bianchi**

Documento elaborato attraverso la web application PlanInsur[®]

Ore impiegate per lo sviluppo dell'analisi dei rischi e delle protezioni: **4 ore**

Stampato il **06/10/2026** alle **10:00**

Quadro economico



Una sintesi leggibile delle risorse economiche e patrimoniali già presenti nel nucleo.

Gli importi rappresentano la situazione dichiarata alla data dell'analisi. Zero e dato non disponibile restano valori distinti.

Liquidità e strumenti

 Contanti € 800	 Conti correnti € 18.500	 Conti esteri / altre valute € 0	 Conti deposito € 12.000
 Libretti postali € 0	 Risparmio assicurativo € 9.000	 Strumenti finanziari e fondi pensione € 42.000	

TFR accantonato

 Mario Rossi TFR accantonato · esempio	€ 14.500
---	----------

Prodotti finanziari, previdenziali e assicurativi

 Fondi pensione Previdenza complementare individuale del nucleo				
Prodotto	Contraente	Beneficiario	Valore / capitale	Istituto e apertura
Fondo pensione A · esempio	Mario Rossi	Mario Rossi	€ 24.000	Fondo A · esempio — 01/03/2018

 Strumenti finanziari Investimenti e strumenti negoziati intestati al nucleo				
Prodotto	Contraente	Beneficiario	Valore / capitale	Istituto e apertura
Fondo bilanciato · esempio	Mario Rossi	Mario Rossi	€ 18.000	Istituto B · esempio — 01/06/2021

Le mie polizze attuali



Un elenco ordinato dei contratti assicurativi censiti oggi, prima dell'analisi delle singole garanzie.

Ogni contratto è collegato alla compagnia, al prodotto e alle persone o ai beni assicurati. Le polizze scadute o annullate non rientrano nella sintesi.



Numero polizze attive censite

3

Somma dei premi annui

€ 1.260

Contratti in essere



Protezione Casa A · esempio

Compagnia A · esempio

Numero polizza
DEMO-CASA-001Premio annuo
€ 420Scadenza
30/09/2027Bene / persona assicurata
Abitazione principale di Mario
Rossi

Ambito: Incendio, responsabilità civile, eventi naturali



Protezione Persona B · esempio

Compagnia B · esempio

Numero polizza
DEMO-PERSONA-002Premio annuo
€ 540Scadenza
31/08/2027Bene / persona assicurata
Mario Rossi

Ambito: Invalidità permanente, infortunio



Tutela Famiglia C · esempio

Compagnia C · esempio

Numero polizza
DEMO-VITA-003Premio annuo
€ 300Scadenza
31/07/2027Bene / persona assicurata
Mario Rossi

Ambito: Premorienza



Questa pagina fotografa i contratti in essere. Garanzie, massimali, franchigie, scoperti e sovrapposizioni saranno analizzati nelle sezioni dedicate ai rischi.