

QUESTIONARIO ASSUNTIVO

PREGASI RISPONDERE AI QUESITI CON UNA "X" o rispondendo per esteso ove richiesto

Anagrafica

Ragione sociale: _____

Legale Rappresentante: _____

P.Iva/C.F.: _____

Sede Legale: _____

Fatturato consolidato: _____

(il fatturato si riferisce all'ultimo consuntivo dichiarato)

Fatturato UE: _____

(il fatturato si riferisce all'ultimo consuntivo dichiarato)

Fatturato USA/CANADA: _____

(il fatturato si riferisce all'ultimo consuntivo dichiarato)

Fatturato Extra UE: _____

(il fatturato si riferisce all'ultimo consuntivo dichiarato)

Valore medio transazioni: _____

[Si intende il valore medio degli ordini e delle rimesse/distinte effettuate (bonifici) nell'anno fiscale]

Numero Records Banche dati: _____

[Per Records si intendono, in via esemplificativa, le righe (rows) di un database indipendentemente dal numero di campi (fields) che lo compongono che identifichino in modo univoco un determinato soggetto (fornitori, clienti, dipendenti, ecc.) o una cosa (es. pc portatili, smartphone/cellulari, server, ecc.). Il numero richiesto è il dato aggregato (somma) del numero di righe delle varie anagrafiche e/o inventari]

Codice Ateco/Descrizione attività: _____

Coperture richieste:

- | | |
|---|-----------|
| 1 Copertura per Protezione dei dati e responsabilità per gli incidenti informatici | O Si O No |
| 2 Copertura per Interruzione della rete | O Si O No |
| 3 Copertura per Gestione di eventi | O Si O No |
| 4 Copertura per Attacchi informatici a fini estorsivi | O Si O No |
| 5 Perdite Pecuniarie traenti origine da una Accertamento PCI-DSS | O Si O No |
| 6 Pronto Intervento | O Si O No |
| 7 Responsabilità civile multimediale | O Si O No |
| 8 Incidente riguardante i Dati Elettronici | O Si O No |
| 9 Fornitore di Servizi Esternalizzati (OSP ¹) - incidenti di sicurezza subiti dall'OSP | O Si O No |
| 10 Fornitore di Servizi Esternalizzati (OSP ²) - disfunzioni del sistema informatico dell'OSP | O Si O No |
| 11 Disfunzione del sistema informatico | O Si O No |
| 12 Crime - Trasferimento fraudolento di fondi | O Si O No |

¹ Fornitore di Servizi Esternalizzati Tecnologici = IT Outsourcer Service Provider

² Fornitore di Servizi Esternalizzati Tecnologici = IT Outsourcer Service Provider

Sezione generale

D1- Il/La proponente dichiara di appartenere al network di Deloitte, PWC, E&Y, KPMG, BDO?

- Si
- No

D2 - Il/La proponente svolge una o più delle seguenti attività:

- recupero crediti,
- agenzia di rating finanziario,
- studio di produzione musicale,
- social networking,
- studio di produzione inclusi film, cortometraggi e TV,
- fornitore di servizi cloud
- società di sviluppo, produzione, distribuzione di giochi inclusi i giochi on line, scommesse, casinò
- payment processor (ovvero società che processano pagamenti).
- di Istituto di credito oppure è soggetto alla vigilanza di Banca d'Italia - di studio legale
- farmaceutica
- istruzione/educazione
- sanitaria (es. ospedali, cliniche, centri analisi) e assistenza sociale
- di trasporto di persone
- processamento dati per conto terzi (fornitori esterni di servizi)

- Si
- No

D3 - Per il medesimo rischio è in corso una polizza AIG? Se SI Indicare numero di polizza e allegare copia della polizza e relative appendici

- Si
- No

D3.1 – Indicare il numero di polizza AIG in corso:

D4 - Per il medesimo rischio negli ultimi 30 giorni, è stata richiesta una quotazione presso AIG? In caso di risposta affermativa si prega di fornire dettagli in merito alla quotazione rilasciata dalla Compagnia nel campo note che segue, oppure allegare quotazione

- Si
- No

D5 - Il/La proponente ha acquistato una polizza Cyber con altro assicuratore? In caso di risposta affermativa, è necessario allegare copia della polizza in scadenza con altra Compagnia e ultimo questionario assuntivo inviato ad altra Compagnia)

- Si
- No

D5.1 – Data di scadenza: _____

D5.2 – Compagnia: _____

D5.3 – Massimale (euro): _____

D5.4 – Franchigia (euro): _____

D5.5 – Retroattività: _____

D5.6 – Premio (euro): _____

D6 - Qualora per gestire la trattativa sia stato incaricato un broker assicurativo, specificare la tipologia di mandato rilasciato. (NB in caso di gestione tramite agenzia assicurativa indicare “senza mandato”)

- Mandato esclusivo
- Mandato esplorativo
- senza mandato

D7 - Il/La proponente ha una società controllante?

- Sì
- No

D7.1 - In caso di risposta positiva alla precedente domanda, sussiste totale segregazione fra l'IT network del/la Proponente e quello della società controllante

- Sì
- No

D8 - Il/La proponente ha un fatturato verso clienti aventi sede in Paesi soggetti ad embargo o a sanzioni economiche o commerciali (a titolo esemplificativo: Cuba, Iran, Sudan, Myanmar, Corea del Nord, Siria, Libia, Zimbabwe, Bielorussia).

- Sì
- No

D9 - Il/La proponente ha uffici locali/gerenze e/o un fatturato verso USA/Canada superiore al 15% del fatturato totale?

- Sì
- No

D10 - Il/La proponente processa **meno** di 100.000 pagamenti all'anno attraverso carte di debito/credito?

- Sì
- No

Sezione tecnico normativa

D11 - Il/La proponente ha implementato, coerentemente al proprio business, una procedura scritta nonché misure tecniche e organizzative per il trattamento, la protezione e/o la riservatezza dei dati?

- Sì
- No

D12 - Vogliate cortesemente indicare, fra quelle di seguito elencate, le misure tecniche ed organizzative attualmente implementate dal/la Proponente sul proprio Network:

D12.1 - Firewall (costantemente e coerentemente aggiornato nelle regole)

- Sì
- No

D.12.2 - Anti Virus/Spyware/Anti Spam (costantemente e coerentemente aggiornati nelle regole)

- Si
- No

D12.3 - rimozione di tutte le utenze amministrative di default e/o non nominative (conseguentemente gli amministratori di sistema sono stati tutti identificati e nominati)

- Si
- No

D12.4 - Crittografia dati archiviati (encryptyon at rest) ed in fase di trasmissione (encryption in transit)

- Si
- No

D12.5 – La connessione da remoto (dei dipendenti e delle terze parti) viene effettuata tramite connessione sicura (VPN) protetta da autenticazione multifattoriale (MFA esempio: user + password + token/OTP)?

- Si
- No

D12.6 - Viene garantito proceduralmente e metodologicamente il rilascio automatico degli aggiornamenti critici e di sicurezza dei sistemi (c.d. patch management)?

- Si
- No

Sezione Organizzazione

D13 - Il/La proponente ha designato un responsabile per la protezione dei dati?

- Si
- No

D14 - Il/La proponente ha designato un responsabile per la sicurezza dei dati?

- Si
- No

D15 - Sono in essere controlli (conservazione e analisi periodica o in tempo reale delle logs) sugli accessi e le modalità d'uso dei sistemi informatici dei dipendenti che hanno accesso a dati sensibili e/o riservati e sugli utenti che hanno accessi privilegiati o da amministratori di sistema (c.d. PAM – Gestione accessi privilegiati)³?

- Si
- No

³ Il tipo di controlli cui si fa riferimento sono quelli consentiti dalla legge, per esempio, con riferimento all'uso delle credenziali amministrative, il monitoraggio degli accessi a dati riservati, ecc. anche al fine di poter ricostruire, in caso di sinistro, le modalità di accesso e movimento laterale degli attori criminali

Sezione fornitori

D16 - Qualora il/la proponente esternalizzi le funzioni di archiviazione o trattamento di dati (anche in cloud):

D16.1 - Le società incaricate dell'archiviazione/trattamento (Outsourcers) sono state selezionate fra fornitori in grado di fornire sufficienti garanzie di rispetto delle misure di sicurezza e organizzative per gestire il trattamento da effettuarsi?

- Sì
- No

D16.2 - Il/La proponente si garantisce contrattualmente affinché gli Outsourcers si adeguino a queste misure⁴?

- Sì
- No

D16.3 - Il/La proponente effettua audit periodici sugli Outsourcers per verificare il mantenimento di queste misure?

- Sì
- No

Rischi di interruzione della rete

D17 - Effettuate di copie di sicurezza (backup) dei vostri archivi digitali con cadenza almeno settimanale e conservate copia degli stessi in luogo sicuro e/o su supporti remoti

- Sì
- No

D18 - Disponete di un BCP (Business Continuity Plan) e di un DRP (Disaster Recovery Plan) che prevedano modalità di ripristino dei sistemi IT?

- Sì
- No

D19 - I tempi massimi previsti per il ripristino dei sistemi sono inferiori a 12 ore?

- Sì
- No

⁴ Questa domanda vuole verificare che i contratti sottoscritti con i fornitori includano per esempio clausole di manleva per danni a terzi, non prevedano la rinuncia alla rivalsa, includano SLA (livelli di servizio pre-concordato), ecc.

⁷ Per la maggior parte delle società commerciali il POS è di proprietà dell'esercente bancario che gestisce il servizio sotto propria responsabilità: questa domanda chiede conferma di tale impostazione

Esercenti, POS e PCI

D20 - Confermate che non trattate e/o conservate i dati delle carte di debito/credito di terze parti/Clienti (i pagamenti/transazioni avvengono unicamente tramite sistemi forniti e gestiti da una terza parte es. payment service provider, POS fornito da istituto di credito)?

- Si
- No

INFORMAZIONI SUI SINISTRI

D21 - I/La proponente ha sostenuto una perdita o perdite finanziarie, incluse eventuali sanzioni amministrative, per questioni/materie oggetto del presente questionario?

- Si
- No

D21.1 - In caso di risposta affermativa, precisare se vi siano sinistri chiusi ed eventualmente importi pagati/liquidati allegando un foglio excel esemplificativo di:

- sinistri chiusi senza seguito
- sinistri chiusi liquidati/pagati
- sinistri aperti, non ancora definiti (selezionare questa voce nel caso in cui: A) ci siano uno o più sinistri aperti; B) ci siano uno o più sinistri aperti e uno o più sinistri chiusi e liquidati)

D21.2 Dettaglio sinistri (qualora lo spazio per la descrizione non sua sufficiente allegare eventuale documentazione a supporto)

D21.2.1 SCHEDA SINISTRO N. 1

A – Data Sinistro _____

B – Reclamante _____

C – Descrizione Sinistro:

D – Ammontare richiesto: _____

E – Stato (Chiuso/Aperto): _____

F – Importo liquidato (se chiuso) o Riserva (se aperto): _____

D21.2.2 SCHEDA SINISTRO N. 2

A – Data Sinistro _____

B – Reclamante _____

C – Descrizione Sinistro:

D – Ammontare richiesto: _____

E – Stato (Chiuso/Aperto): _____

F – Importo liquidato (se chiuso) o Riserva (se aperto): _____

D22 - Il/La proponente, dopo approfondite verifiche con tutti i suoi amministratori e/o dirigenti, è a conoscenza di un qualsiasi atto, omissione, fatto, evento o circostanza che potrebbe determinare una perdita ai sensi della presente polizza assicurativa?

Si

No

D22.1 – Nominativi degli ipotetici terzi danneggiati:

1) _____

2) _____

D.22.2 – Descrizione dettagliata delle circostanze (qualora lo spazio per la descrizione non sia sufficiente, allegare documentazione):

1) _____

2) _____

Data: _____

Il/La Proponente
