

PROTOCOLLO D'INTESA

Spettabile Ordine Professioni Infermieristiche di Potenza,

In relazione alle possibili esigenze e agli obiettivi futuri degli iscritti all'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Potenza, è affiorata la volontà concreta di iniziare un percorso di collaborazione atto a fornire e riservare ad essi delle soluzioni *ad hoc*.

Il presente documento illustra le condizioni e i principi della collaborazione tra OPI Potenza e i consulenti indicati in calce, disciplinanti le attività informative su temi assicurativi, previdenziali, responsabilità professionale e tutela patrimoniale attraverso una consulenza personalizzata, gratuita e non vincolante.

La vita di ognuno di noi è costellata da progetti e sogni da realizzare. A tal riguardo, è particolarmente meritevole la Vostra scelta di offrire ai Vostri iscritti la possibilità di proteggere il presente e pianificare al meglio il futuro. I progetti sono importanti, sono il bene più prezioso della vita e vanno tutelati. Un simile approccio rappresenta un primo passo concreto verso la costruzione di una futura e stabile indipendenza finanziaria.

Il ruolo di Sheltia

Sheltia Srl è un broker assicurativo/finanziario indipendente che opera con l'obiettivo di individuare e selezionare le migliori soluzioni presenti sul mercato, elaborando strategie personalizzate basate sulle reali esigenze della persona.

Il nostro scopo è quello di rappresentare gli interessi del cliente e non delle compagnie di assicurazione. La nostra *mission* è quella di comprendere i bisogni e le esigenze degli Iscritti all'Ordine e proporre una serie di possibili soluzioni studiate ad-hoc in fase consulenziale. Abbiamo le migliori soluzioni delle più importanti Compagnie di assicurazione italiane e dei più grandi gruppi internazionali di brokeraggio.

Allianz  Allianz
Dorta Saving

Allianz 
Global Life



 **MetLife**

 **bene**
ASSICURAZIONI

 **ZURICH**

UnipolSai
ASSICURAZIONI

GamaLife

helvetia 

 **ITALIANA**
ASSICURAZIONI

 **ARCA**
SIR

 **AmTrust**

AFI-ESCA 

 **MUTUA**
TRE ESSE



 **europ**
assistance

 **MUTUA**
DIRITTO
SALUTE

 **BLUE**
ASSISTANCE

coface
FOR TRADE

HDI
ASSICURAZIONI

 **Vittoria**
Assicurazioni

Obiettivo

La nostra mission è quella di fornire a tutti gli iscritti all'Ordine una consulenza personalizzata in materia pensionistica, assicurativa e di investimento. La consulenza non obbliga in alcun modo l'iscritto alla sottoscrizione di polizze né di altri prodotti assicurativi, di risparmio o investimento. La consulenza, alle medesime condizioni, potrà essere rivolta anche ai familiari dell'iscritto esclusivamente su espressa richiesta di parte di quest'ultimo.

Strategia proposta

L'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Potenza, titolare dei dati personali, si impegna a fornire ai consulenti i contatti - telefonici e/o posta elettronica - degli iscritti che abbiano prestato richiesta di consulenza e consenso alla comunicazione e/o cessione di tali dati a terzi per fini di marketing. Al riguardo, l'Ordine Professioni Infermieristiche di Potenza dichiara di aver fornito adeguata e completa informativa agli iscritti ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). I consulenti si riservano di trattare in forma completamente anonima i dati ricevuti per finalità conformi agli obiettivi preposti dall'eventuale protocollo d'intesa.

Inoltre, i consulenti, con riferimento ai dati ricevuti dall'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Potenza, opereranno nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e ss.mm.ii. e, in ogni caso, nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali. In particolare, i consulenti si impegnano a non divulgare né cedere a terzi i dati ricevuti se non per espresso consenso dell'Interessato e nelle forme previste dalla legge.

Il presente documento non vincola in alcun modo l'Ordine Professioni Infermieristiche di Potenza rispetto ai possibili rapporti che potranno instaurarsi tra i consulenti e l'iscritto.

Soluzione

Dopo un'attenta valutazione, le principali esigenze manifestate ed emerse riguardano:

- **Piano di Accumulo Capitale (PAC);**
- **Soluzioni di previdenza complementare (fondi pensione);**
- **Gestione ottimale del TFR;**
- **Consulenza assicurativa/finanziaria personalizzata orientata all'ottimizzazione e alla corretta gestione delle proprie risorse economiche;**
- **Meeting formativi di educazione finanziaria/previdenziale/assicurativa;**
- **Risparmio sulle utility e tutela del consumatore dalle truffe;**

Conclusioni

La pianificazione che abbiamo condiviso rappresenta un primo passo concreto verso la **costruzione di un futuro più sereno e più tranquillo per gli iscritti all'Ordine e alle loro famiglie**. Iniziare oggi, con metodo e continuità, significa **sfruttare al meglio il tempo** come alleato, trasformando piccole attenzioni in opportunità reali nel lungo periodo. Il nostro intento è quello di educare finanziariamente l'iscritto per far sì che possa **agire con consapevolezza e visione**: un approccio che consentirà di ottimizzare le risorse, il tempo e pianificare con maggiore serenità gli obiettivi che si vogliono raggiungere nel corso della vita.

Potenza, 25/09/2026

La presidente OPI Potenza,
Robertucci Serafina

I consulenti Sheltia,
De Martino Domenico
Rota Antonio
De Stefano Laura Giovanna