

Entreprise

Raison sociale		Rue/n°	
NPA, localité		Tél. Pro.	Fax Pro.
Adresse e-mail société		Site web	
Adresse de correspondance		Case postale	
NPA, localité			
Nom du gérant		Prénom	
Titre		▶ Veuillez remplir la fiche personnelle en annexe	
Relation bancaire/n° de compte	N° clearing	N° IBAN	
Nom de la banque	NPA, localité	Compte CP	
▶ Veuillez joindre un bulletin de versement			

Forme juridique

<input type="checkbox"/> SA	<input type="checkbox"/> Sàrl	<input type="checkbox"/> Société en commandite
<input type="checkbox"/> Entreprise individuelle	<input type="checkbox"/> Société en nom collectif	<input type="checkbox"/> Autre forme juridique
Date de création	Inscription au RC	<input type="checkbox"/> Oui, depuis quand ?
		<input type="checkbox"/> Non
▶ Veuillez joindre un extrait récent du RC et du registre des poursuites		

Enregistrement FINMA

N° de registre société? Enregistrée depuis le?

▶ Veuillez joindre une copie de votre inscription au registre comme intermédiaire d'assurance auprès de l'Office fédéral des assurances privées (FINMA).

Auprès de quelle société et pour quel montant avez-vous souscrit votre assurance RC professionnelle?

Société? Montant par sinistre?

Décompte AVS en tant qu'indépendant

Décompte avec quelle caisse de compensation AVS?

▶ Veuillez joindre une copie

Structure de l'entreprise

Travaillez-vous principalement dans le conseil financier et en assurances?

Oui

Non; quelle est votre activité principale?



IG B2B

Etes-vous membre d' IG B2B?

Oui, genre d'affiliation?

Non

Collaborateurs/succursales/filiales

Effectif total de l'entreprise

Dont nombre de personnes:

Avec activité de conseil

Sans activité de conseil

Nombre de succursales

► Joindre les adresses

Adresse de chaque succursales

Collaboration

Collaborez-vous avec d'autres brokers / intermédiaires / partenaire?

Oui; lesquels?

Non

Quel système de décompte utilisez-vous?

Commissions de souscription / courtages

Base d'honoraires; quels taux utilisez-vous?

Etes-vous rattaché à un réseau régional, national ou international de brokers?

Oui; lequel?

Non

Structure du portefeuille

<i>Situation actuelle</i>	Total des primes (CHF)	dont PU	dont PP
Prévoyance privée			
Prévoyance professionnelle			
Assurance non-vie (sans maladie ni accident)			

<i>Prévu dans 3 ans</i>	Total des primes (CHF)	dont PU	dont PP
Prévoyance privée			
Prévoyance professionnelle			
Assurance non-vie (sans maladie ni accident)			

Spécialisation

Spécialisation sectorielle

Personnes privées

Entreprises

Assurance non-vie

Assurance vie

Spécialisation clientèle (groupes cibles)

Zone d'activité géographique?

locale

régionale

nationale

internationale

Proposez-vous des services hors assurances (p. ex. conseil hypothécaire; conseil fiscal, successoral, financier; etc.)?

Oui, lesquels?

Dans le cadre d'un réseau de partenaires?

Non

Dans quels domaines souhaitez-vous collaborer avec l'Helvetia?

Assurance de personnes vie

Assurance de personnes non-vie

Assurance de société vie collective

Assurance de société non-vie

Distribution de fonds

Hypothèques

Utilisation du portail online

L'Helvetia offre à ses Brokers un portail online. Comment allez-vous utiliser celui-ci?

calculer des offres:

Oui

Non

Consultation client, (polices, encaissement, sinistres):

Oui

Non

Conditions sectorielles spécifiques (Prévoyance privée)

Votre entreprise est-elle soumise à un organisme d'autorégulation (OAR)?

Oui; lequel?

► Joindre une copie

Non

Possédez-vous une autorisation de distribution de fonds de la Commission fédérale des banques (CFB)?

Oui

► Joindre une copie

Non

Collaborez-vous avec des sociétés de gestion de fonds de placement?

Oui; lesquels?

Non

Références

Avec quelles autres sociétés d'assurance travaillez-vous?

Quels sont vos liens particuliers avec ces sociétés?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Appartenez-vous à une organisation professionnelle ou sectorielle (p. ex. SIBA, ASDA)?

Oui; laquelle?

Non

Vous ou vos collaborateurs avez-vous déjà travaillé pour l'Helvetia?

Oui; quand, où et dans quelle fonction?

Non

Documents

Veillez joindre les copies suivantes (obligatoire):

► Extrait du registre du commerce

► Extrait du registre des poursuites

► Autorisation de distribution de fonds (si accordée)

► Fiche tout les propriétaires et gérants

► Adhésion à un organisme d'autorégulation

► Enregistrement au registre des intermédiaires

► Copie de l'attestation AVS (pour les indépendants)

► Bulletin de versement (paiements)

Veillez compléter avec les documents suivants (facultatif):

► Organigramme, adresses des filiales

► Certificat d'association / Certificat de qualité

► Procuration, contrat de mandat (modèle)

► Prospectus de la société / brochure d'entreprise

► Documents relatifs au concept de conseil

► Propres formulaires de demande de proposition

Clause de consentement et signature

Je confirme l'exactitude des renseignements fournis et autorise l'Helvetia à traiter les données requises pour l'examen de l'accréditation. L'Helvetia peut utiliser les données reçues à des fins de marketing.

Lieu et date

Timbre de l'entreprise / Signature

