

Intermédiaire. Partenaire.



Fiche premier contact

Identité du cabinet

Veillez compléter en lettres majuscules.

Dénomination sociale* :	Forme juridique* :
Nom commercial* :	Regroupement SPEC ⁽¹⁾ / SEP ⁽²⁾ / SPMG ^{(3)*} <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
TVA : <input type="checkbox"/> Oui : TVA intracommunautaire* <input type="checkbox"/> Non	N° Siret* :
Adresse* : Rue	N° Orias* :
Code postal	Ville :
Interlocuteur* :	E-mail* :
Nom du dirigeant :	Tel fixe* :
Le dirigeant détient-il plus de 50% du capital de la société ?	Mobile* :
	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Sinon, merci de nous préciser le nom des associés de la société :	

(* Les données suivies d'une* doivent être obligatoirement renseignées car elles sont nécessaires à votre identification.

(1) SPEC : Société en Participation d'Exercice Conjoint

(2) SEP : Société En Participation

(3) SPMG : Société en Participation de Moyen et de Gestion

Helvetia Assurances SA est le responsable du traitement des données collectées qui nous permettront de répondre à votre demande d'assurance ou seront nécessaires pour réaliser des actes de gestion des contrats. Ces informations sont destinées à Helvetia Assurances SA ou à d'autres sociétés du groupe, aux prestataires, aux mandataires, aux co-assureurs, réassureurs, et organismes participant à la gestion du contrat. Conformément à la "Loi Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez, s'agissant des données vous concernant, d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition et de suppression. Vous pourrez exercer ces droits en nous écrivant à : Helvetia Assurances SA - 25, Quai Lamandé, 76000 Le Havre - France, ou par e-mail à contact@helvetia.fr.

Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances, entreprise régie par le Code des assurances, société anonyme de droit suisse, au capital de 82.621.900 francs suisses, entièrement versé, immatriculée sous le n° CH-320.3.001.013-8 au registre du commerce du canton de Saint Gall – Siège social : 40, Dufourstrasse, 9001 Saint Gall, Suisse.
Etablissement principal en France : 25, Quai Lamandé – 76600 Le Havre - 775 753 072 RCS Le Havre

simple. clair. helvetia 
Votre assureur suisse

Fiche premier contact

Historique du cabinet

Date de création du cabinet :

Nombre de collaborateurs :

• Etes-vous filiale d'un courtier (+ de 50%)* ?

Non Oui si oui, lequel :

• Etes-vous agent d'une compagnie ?*

Non Oui si oui, laquelle :

• Quelles sont les compagnies avec lesquelles vous travaillez en courtage :

Activités du cabinet

• Particulier / Professionnelle (part du CA) : %

• Entreprise (part du CA) : %

• Votre clientèle est-elle Locale Régionale Nationale Internationale

• Pouvez-vous nous donner des informations chiffrées sur votre cabinet sur le dernier exercice social :

- Commission totale : dont assurance entreprise :

Ou

- Montant total des primes : dont assurance entreprise :

Développement

Sur quels marchés pensez-vous avoir du potentiel ?

Armateur

Construction

Dommages aux biens

Fine art

Flotte automobile

Fluvial

Marchandises transportées

Pêche

Plaisance

Portuaire

Responsabilité civile entreprise / professionnelle

Risques techniques

Transporteurs et logisticiens

Date : / /

Votre contact Helvetia (nom - prénom) :

Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances, entreprise régie par le Code des assurances, société anonyme de droit suisse, au capital de 82.621.900 francs suisses, entièrement versé, immatriculée sous le n° CH-320.3.001.013-8 au registre du commerce du canton de Saint Gall – Siège social : 40, Dufourstrasse, 9001 Saint Gall, Suisse.
Etablissement principal en France : 25, Quai Lamandé – 76600 Le Havre - 775 753 072 RCS Le Havre

Helvetia Assurances

T +33 (0)2 32 92 92 92, www.helvetia.fr



simple. clair. helvetia 

Votre assureur suisse