

2 Daten über Geschäftsführer und Kontaktperson

2.1 Geschäftsführer

Frau Herr

Titel

Telefon direkt

E-Mail direkt

Name, Vorname

Telefon mobil

2.2 Kontaktperson

Frau Herr

Titel

Telefon direkt

E-Mail direkt

Name, Vorname

Telefon mobil

Funktion

3 Partnerdaten

3.1 Gehören Sie einer Firmengruppe an? Ja Nein

Wenn ja, welcher?

3.2 Unterhält Ihr Unternehmen Filialbetriebe? Ja Nein

3.3 Besitzt Ihr Unternehmen Tochtergesellschaften? Ja Nein

3.4 Haben Sie in der Schweiz einen Kooperationspartner? Ja Nein

Wenn ja, wer und in welchem Bereich?

3.5 Sind Sie Mitglied eines Berufsverbandes? Ja Nein

Wenn ja, welcher?

3.6 Haben Sie eine Berufshaftpflichtversicherung? Ja Nein

Gesellschaft

Garantiesumme

3.7 Wie ist die Stellvertretung (fachlich) und die Erreichbarkeit geregelt?

4 Positionierung im Markt

4.1 Sind Sie hauptberuflich als Versicherungsvermittler tätig? Ja Nein

Falls nein, was ist Ihre Haupttätigkeit?

4.2 Arbeiten Sie auch auf Honorarbasis? Ja Nein

Falls ja, in welchen Bereichen?

4.3 In welchen Kundensegmenten sind Sie tätig? (gesamt 100%)

Privatkunden _____ %

Freie Berufe/Selbständigerwerbende _____ %

Klein- und Mittelständische Unternehmen (KMU) _____ %

Grossunternehmen (ab 250 Mitarbeitern) _____ %

4.4 In welchem geografischen Gebiet sind Sie tätig?

- Regional
- National
- International

4.5 Wie gross ist Ihr aktueller Prämienbestand bei Zurich?

Nichtleben	CHF
Berufliche Vorsorge	CHF
Private Vorsorge	CHF

4.6 Welchen Prämienbestand streben Sie mittelfristig bei Zurich an? (3–5 Jahre)

Nichtleben	CHF
Berufliche Vorsorge	CHF
Private Vorsorge	CHF

4.7 Welche Dienstleistungen bieten Sie im Schadenfall an?

4.8 Wie ist Ihr Prämienbestand auf verschiedene Versicherungen aufgeteilt? (Optional)

Gesellschaft:	%
Gesellschaft:	%
Gesellschaft:	%
Gesellschaft:	%
Gesellschaft:	%
Gesellschaft:	%

5 Zusammenarbeit mit Zurich

5.1 Bestand oder besteht eine Zusammenarbeit mit Zurich? Ja Nein

Wenn ja, in welcher Form?

5.2 Wollen Sie Kunden gemäss den GwG-Sorgfaltspflichten identifizieren? Ja Nein

Wenn ja, werden wir Ihnen den Antrag für eine Delegationsvereinbarung senden.

5.3 Möchten Sie Fondsprodukte der Zurich Invest AG vermitteln? Ja Nein

Wenn ja, werden wir Ihnen den Antrag für eine Untervertriebsträgervereinbarung senden.

5.4 Benötigen Sie fachliche Unterstützung von Zurich? Ja Nein

Wenn ja, geben Sie bitte den Bereich an:

- Sach- und Haftpflicht
- Recht
- Fahrzeuge und Reisen
- Unfall und Krankheit
- Private Vorsorge und Anlage
- Berufliche Vorsorge und Anlagelösungen
- Fonds und Anlagelösungen
- Transport und Aviation

5.5 Wünschen Sie die Zustellung der Policen- und Vertragsdokumente an Ihre Korrespondenzadresse? Ja Nein

- Nichtleben Ja Nein
- Berufliche Vorsorge Ja Nein

5.6 Wünschen Sie die Zustellung der Prämienrechnungen an Ihre Korrespondenzadresse? (Bereich Nichtleben) Ja Nein

6 Unterschrift und einzureichende Dokumente

Datum

Firmenstempel/Unterschrift

Erforderliche Unterlagen:

- AHV-Bestätigung aus der Tätigkeit Versicherungsvermittlung (nur für natürliche Personen)
- Handelsregister-Auszug
- FINMA-Registerauszug
- Mustermandat

Optionale Unterlagen:

- Firmenprospekt/Vertriebsunterlagen
- Referenzliste Kundenmandate
- Lebenslauf vom Geschäftsführer

Zusammenarbeit

Die Angaben werden ausgefüllt durch:

GS-Broker (Broker Account Manager oder Relationship Leader)

(Name, Vorname)

GA-Broker (Leiter Vertriebsgebiet)

(Name, Vorname)

A Betreuung BU

- Zurich Schweiz
- GCiE

B Betreuung Region

GS-Broker

- West
- Mitte
- Ost
- Süd

GA-Broker

- Deutsch-CH
- West
- Süd
- U&V

C Zusatzinformationen für GA-Broker

GA-Name

UOVST

Vertriebsgebiet

- VG Arc Lémanique
- VG Jura-Préalpes-Valais
- VG Zentrum
- VG Bern
- VG Zürich
- VG Ost
- VG Süd-Ost
- VG Süd
- VG U&V

Datum

D Segmentierung

Nichtleben

- Top Broker
- Key Broker
- Market Broker
- GA-Broker

Einzelleben

- Top Broker
- Key Broker
- Market Broker
- GA-Broker

Kollektivleben

- Tier 1
- Tier 2
- Tier 3
- Tier 4
- Tier 5/GA-Broker

E Ansprechpartner EL

F Ansprechpartner NL

G Ansprechpartner KL

Unterschrift Brokerverantwortlicher
oder Leiter Vertriebsgebiet