

2 Données relatives au gérant et à l'interlocuteur

2.1 Gérant

Madame Monsieur

Titre

Téléphone direct

E-mail direct

Nom, prénom

Téléphone mobile

2.2 Interlocuteur

Madame Monsieur

Titre

Téléphone direct

E-mail direct

Nom, prénom

Téléphone mobile

Fonction

3 Données relatives au partenaire

3.1 Faites-vous partie d'un groupe d'entreprises?

Oui Non

Si oui, laquelle?

3.2 Votre entreprise a-t-elle des succursales?

Oui Non

3.3 Votre entreprise possède-t-elle des filiales?

Oui Non

3.4 Avez-vous des partenaires en Suisse?

Oui Non

Si oui, qui et dans quel domaine?

3.5 Etes-vous membre d'une association professionnelle?

Oui Non

Si oui, laquelle?

3.6 Avez-vous une assurance responsabilité civile professionnelle?

Oui Non

Société

Somme de garantie

3.7 Comment la suppléance (professionnelle) et l'atteignabilité sont-elles organisées?

4 Positionnement sur le marché

4.1 Votre activité d'intermédiaire d'assurance est-elle votre activité professionnelle principale?

Oui Non

Si non, quelle est votre activité principale?

4.2 Travaillez-vous aussi sur la base d'honoraires?

Oui Non

Si oui, dans quels domaines?

4.3 Dans quels segments clients travaillez-vous?

(total 100%)

Clientèle privée

_____%

Professions libérales/Indépendants

_____%

Petites et moyennes entreprises (PME)

_____%

Grandes entreprises (plus de 250 collaborateurs)

_____%

4.4 Dans quel secteur géographique êtes-vous actif?

- Régional
- National
- International

4.5 À combien s'élève actuellement votre portefeuille en gestion (volume de primes) chez Zurich?

Non-vie	CHF
Prévoyance professionnelle	CHF
Prévoyance privée	CHF

4.6 Quel volume de primes visez-vous à moyen terme chez Zurich? (3-5 ans)

Non-vie	CHF
Prévoyance professionnelle	CHF
Prévoyance privée	CHF

4.7 Quelles prestations proposez-vous en cas de sinistre?

4.8 Comment votre portefeuille est-il réparti entre les différentes assurances (volume de primes)? (réponse facultative)

Société:	%

5 Collaboration avec Zurich

5.1 Avez-vous collaboré ou collaborez-vous actuellement avec Zurich? Oui Non

Si oui, sous quelle forme?

5.2 Souhaitez-vous identifier les clients conformément aux obligations de diligence en matière de LBA? Oui Non

Si oui, nous vous ferons parvenir la proposition pour une convention de délégation.

5.3 Souhaiteriez-vous servir d'intermédiaire pour les produits en fonds de Zurich Invest SA? Oui Non

Si oui, nous vous ferons parvenir la proposition pour une convention de sous-distribution.

5.4 Avez-vous besoin d'un soutien technique de la part de Zurich? Oui Non

Si oui, veuillez indiquer dans quel domaine:

- Responsabilité des choses et responsabilité civile
- Droit
- Véhicules et voyages
- Accident et maladie
- Prévoyance privée et placements
- Prévoyance professionnelle et solutions de placement
- Fonds et solutions de placement
- Transport et aviation

5.5 Souhaitez-vous que les documents de police et documents contractuels soient envoyés à votre adresse de correspondance?

Non-vie Oui Non
Prévoyance professionnelle Oui Non

5.6 Souhaitez-vous que les notes de prime soient envoyées à votre adresse de correspondance? (Domaine Non-vie) Oui Non

6 Signature et documents à joindre

Date _____

Tampon de l'entreprise/signature _____

Documents requis:

- Attestation AVS pour l'activité de médiation en matière d'assurance (uniquement pour les personnes physiques)
- Extrait du registre du commerce
- Extrait du registre FINMA
- Mandat type

Documents facultatifs:

- Prospectus de l'entreprise/Documents de distribution
- Liste de référence des mandats clients
- CV du gérant

Collaboration

Les données sont remplies par:

Broker succ. (Account Manager ou Relationship Leader du broker) (Nom, prénom)

Broker AG (responsable du secteur de distribution) (Nom, prénom)

A BU chargée du suivi

- Zurich Suisse
- GCiE

B Région chargée du suivi

Broker succ.

- Ouest
- Centre
- Est
- Sud

Broker AG

- Suisse alémanique
- Ouest
- Sud
- U&V

C Informations complémentaires pour les Broker Ag

Nom de l'AG

UOVST

Secteur de distribution

- Arc Lémanique
- Jura-Préalpes-Valais
- Centre
- Berne
- Zurich
- Est
- Sud-est
- Sud
- U&V

Date

D Segmentation

Non-vie

- Top Broker
- Key Broker
- Market Broker
- Broker AG

Vie individuelle

- Top Broker
- Key Broker
- Market Broker
- Broker AG

Vie collective

- Niveau 1
- Niveau 2
- Niveau 3
- Niveau 4
- Niveau 5/Broker AG

E Interlocuteur VI

F Interlocuteur NV

G Interlocuteur VC

Signature du responsable broker ou du responsable du secteur de distribution