



## 2 Dati dell'amministratore e della persona di contatto

### 2.1 Amministratore

Signora  Signore

Titolo \_\_\_\_\_

Telefono diretto \_\_\_\_\_

E-mail diretta \_\_\_\_\_

Cognome, nome \_\_\_\_\_

Cellulare \_\_\_\_\_

### 2.2 Persona di contatto

Signora  Signore

Titolo \_\_\_\_\_

Telefono diretto \_\_\_\_\_

E-mail diretta \_\_\_\_\_

Cognome, nome \_\_\_\_\_

Cellulare \_\_\_\_\_

Funzione \_\_\_\_\_

## 3 Dati del partner

3.1 Appartiene a un gruppo aziendale?  Sì  No

In caso affermativo, quale? \_\_\_\_\_

3.2 La sua azienda gestisce delle filiali?  Sì  No

3.3 La sua azienda possiede delle società affiliate?  Sì  No

3.4 Ha un partner di cooperazione in Svizzera?  Sì  No

In caso affermativo, chi e in quale ambito? \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

3.5 È membro di un'associazione professionale?  Sì  No

In caso affermativo, quale? \_\_\_\_\_

3.6 Ha un'assicurazione responsabilità civile professionale?  Sì  No

Compagnia \_\_\_\_\_

Somma di garanzia \_\_\_\_\_

3.7 Come sono organizzate la rappresentanza (specialistica) e la reperibilità?

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## 4 Posizionamento sul mercato

4.1 La sua attività principale è quella di intermediario assicurativo?  Sì  No

In caso negativo, qual è la sua attività principale? \_\_\_\_\_

4.2 Lavora anche dietro compenso?  Sì  No

In caso affermativo, in quali settori? \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

4.3 In quali segmenti di clientela lavora? (in totale 100%)

Clientela privata \_\_\_\_\_ %

Liberi professionisti/lavoratori indipendenti \_\_\_\_\_ %

Piccole e medie imprese (PMI) \_\_\_\_\_ %

Grandi aziende (a partire da 250 collaboratori) \_\_\_\_\_ %

#### 4.4 In quale area geografica lavora?

- Regionale  
 Nazionale  
 Internazionale

#### 4.5 A quanto ammonta il suo attuale portafoglio (volume dei premi) presso Zurich?

Non-Vita	CHF
Previdenza professionale	CHF
Previdenza privata	CHF

#### 4.6 A quale volume dei premi mira a medio termine presso Zurich? (3-5 anni)

Non-Vita	CHF
Previdenza professionale	CHF
Previdenza privata	CHF

#### 4.7 Quali servizi offre in caso di sinistro?

#### 4.8 Com'è suddiviso il suo portafoglio nelle altre assicurazioni (volume dei premi)? (opzionale)

Compagnia:	%

### 5 Collaborazione con Zurich

#### 5.1 Esisteva o esiste una collaborazione con Zurich? Sì No

In caso affermativo, in quale forma?

#### 5.2 Vuole identificare i clienti in base agli obblighi di diligenza previsti dalla LRD? Sì No

In caso affermativo le invieremo una proposta di convenzione di delega.

#### 5.3 Desidera operare come intermediario per i prodotti di fondi di Zurich Invest SA? Sì No

In caso affermativo le invieremo una proposta di convenzione come subdistributore.

#### 5.4 Necessita del supporto tecnico di Zurich? Sì No

In caso affermativo indichi in quali settori:

- Assicurazione di cose e responsabilità civile  
 Diritto  
 Veicoli e viaggi  
 Infortunio e malattia  
 Previdenza privata e investimento  
 Previdenza professionale e soluzioni di investimento  
 Fondi e soluzioni di investimento  
 Trasporto e Aviation

#### 5.5 Desidera ricevere le polizze e documenti contrattuali al suo indirizzo di corrispondenza?

Non-Vita  Sì  No  
Previdenza professionale  Sì  No

#### 5.6 Desidera ricevere i conteggi dei premi al suo indirizzo di corrispondenza? (Settore Non-Vita) Sì No

### 6 Firma e documenti da presentare

Data \_\_\_\_\_

Timbro dell'azienda/firma \_\_\_\_\_

#### Documenti necessari:

- Conferma AVS di attività di intermediario assicurativo (solo per persone fisiche)
- Estratto del registro di commercio
- Estratto del registro FINMA
- Modello di mandato

#### Documenti opzionali:

- Prospetto aziendale/documentazione di vendita
- Lista di referenze mandati clienti
- Curriculum vitae dell'amministratore

## Collaborazione

I dati vengono compilati da:

Broker succursale (Broker Account Manager o Relationship Leader) \_\_\_\_\_ (Cognome, nome)

Broker AG (responsabile regione di vendita) \_\_\_\_\_ (Cognome, nome)

### A BU di assistenza

- Zurich Svizzera
- GCiE

### B Regione di assistenza

#### Broker succursale

- Ovest
- Centro
- Est
- Sud

#### Broker AG

- CH tedesca
- Ovest
- Sud
- U&V

### C Informazioni suppl. per broker AG

Nome AG \_\_\_\_\_

UOVST \_\_\_\_\_

### Regione di vendita

- RV Arc Lémanique
- RV Giura-Prealpi-Vallese
- RV Centro
- RV Berna
- RV Zurigo
- RV Est
- RV Sud-est
- RV Sud
- RV U&V

Data \_\_\_\_\_

### D Segmentazione

#### Non-Vita

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

#### Vita individuale

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

#### Vita collettiva

- Tier 1
- Tier 2
- Tier 3
- Tier 4
- Tier 5/broker AG

### E Interlocutore VI

### F Interlocutore NV

### G Interlocutore VC

Firma responsabile broker o  
responsabile regione di vendita \_\_\_\_\_