

Antrag Vergütungsvereinbarung

1 Firmendaten

Firmenname

Rechtsform

Webseite

1.1 Korrespondenzadresse

Strasse/Hausnummer

PLZ, Ort, Land

Postfach

Telefon

Zusatzzeile

E-Mail Firma

1.2 Handelsregister

Firmensitz, Strasse/Hausnummer

Zusatzzeile

PLZ, Ort, Land

1.3 Vermittleraufsicht – FINMA Register

FINMA Registernummer

Bindung gemäss Register

gebunden ungebunden

1.4 Zahlungsverbindung

Name der Bank

PLZ, Ort der Bank

Kontoinhaber/Begünstigter (Name und Adresse Begünstigter)

2 Kontaktdaten der unterschriftsberechtigten Personen

2.1 Kontaktperson 1

Frau Herr

Titel

Name, Vorname

Telefon

E-Mail direkt

Funktion

2.2 Kontaktperson 2

Frau Herr

Titel

Name, Vorname

Telefon

E-Mail direkt

Funktion

3 Partnerdaten

3.1 Gehören Sie einer Firmengruppe an? Ja Nein

Wenn ja, welcher?

3.2 Arbeiten Sie mit anderen Brokern/
Vermittlern/Partnern zusammen? Ja Nein

Wenn ja, mit wem und in welchen Bereichen?

3.3 Sind Sie Mitglied des SIBA/ACA? Ja Nein

3.4 Sind Sie Mitglied bei der IGB2B?
(Mitgliedschaft zwingend notwendig) Ja Nein

3.5 Haben Sie eine Berufshaftpflicht-
versicherung Ja Nein

Gesellschaft

Garantiesumme

4 Positionierung im Markt

4.1 Sind Sie hauptberuflich als Versicherungs-
vermittler 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 Wurde Ihnen in der Vergangenheit eine
Zusammenarbeitsvereinbarung abgelehnt
oder gekündigt? Ja Nein

Falls ja, von wem und weshalb?

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

Privatkunden _____ %

Klein- und Mittelständische Unternehmen (KMU) _____ %

Grossunternehmen (ab 250 Mitarbeitern) _____ %

4.5 In welchem geografischen Gebiet sind Sie tätig?

Regional

National

International

4.6 Wie gross ist Ihr aktueller Prämienbestand bei Zurich?

Nichtleben _____ CHF

Berufliche Vorsorge _____ CHF

private Vorsorge _____ CHF

Anlagegeschäft (AuM) _____ CHF

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

Nichtleben _____ CHF

Berufliche Vorsorge _____ CHF

private Vorsorge _____ CHF

Anlagegeschäft (AuM) _____ CHF

4.8 Welche Dienstleistungen bieten Sie im Schadenfall an?

4.9 Wie ist Ihr Prämienbestand auf verschiedene
Versicherungen aufgeteilt?

Gesellschaft _____ %

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. Zwingend notwendig für den Vertrieb von Zurich Invest (ZIAG) Produkte.

5.3 Möchten Sie Anlageprodukte der Zurich Invest AG (ZIAG) vermitteln? Ja Nein

Wenn ja, werden wir Ihnen den Antrag für eine FIDLEG-Vereinbarung mit Zurich und der ZIAG senden (Voraussetzung: FIDLEG-Registrierung).

5.4 Benötigen Sie fachliche Unterstützung von Zurich? Ja Nein

Wenn ja, geben Sie bitte den Bereich an:

- Unfall und Krankheit
- Transport und Aviation
- Sach und Haftpflicht
- Fahrzeuge und Reisen
- Berufliche Vorsorge
- private Vorsorge
- Fonds und Anlageprodukte

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

- Nichtleben Ja Nein
- Berufliche Vorsorge Ja Nein
- private Vorsorge Ja Nein

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

6 Unterschrift und einzureichende Dokumente

Ort

Datum

Name/Vorname
(in Druckbuchstaben)

Unterschrift

Erforderliche Unterlagen:

- Handelsregister-Auszug
- FINMA-Registerauszug
- Bestätigung IGB2B-Mitgliedschaft
- Mustermandat
- ID-Kopie unterschriftsberechtigte Personen
- Kopie Bankkarte mit Bankname, Kontoinhaber und IBAN Nummer
- AHV-Bestätigung aus der Tätigkeit Versicherungsvermittlung (nur für natürliche Personen)
- FIDLEG-Registrierung (nur bei Vertrieb von ZIAG-Produkten)

Optionale Unterlagen:

- Firmenprospekt/Vertriebsunterlagen
- CV Geschäftsführer