

Proposta di convenzione relativa alle retribuzioni

1 Dati dell'azienda

Nome azienda

Forma giuridica

Sito web

1.1 Indirizzo di corrispondenza

Via/numero civico

NPA, luogo, Paese

Casella postale

Telefono

Riga aggiuntiva

E-mail aziendale

1.2 Registro di commercio

Sede aziendale, via/numero civico

Riga aggiuntiva

NPA, luogo, Paese

1.3 Sorveglianza degli intermediari – registro FINMA

Numero di registro FINMA

Vincolo in base al registro

vincolato non vincolato

1.4 Coordinate per il pagamento

Nome della banca

NPA, luogo della banca

Titolare del conto/beneficiario (nome e indirizzo del beneficiario)

2 Dati di contatto delle persone aventi diritto di firma

2.1 Persona di contatto 1

Signora Signore

Titolo

Cognome, nome

Telefono

E-mail diretta

Funzione

2.2 Persona di contatto 2

Signora Signore

Titolo

Cognome, nome

Telefono

E-mail diretta

Funzione

3 Dati del partner

3.1 Appartiene a un gruppo aziendale? Sì No

In caso affermativo, quale?

3.2 Lavora con altri broker/intermediari/partner? Sì No

In caso affermativo, con chi e in quali settori?

3.3 È membro di SIBA/ACA? Sì No

3.4 È membro di IGB2B?
(l'adesione a IGB2B è indispensabile) Sì No

3.5 Ha un'assicurazione responsabilità civile professionale? Sì No

Compagnia

Somma di garanzia

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 Ha avuto una convenzione di cooperazione terminata o rifiutata in passato? Sì No

In caso affermativo, da chi e perché?

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

Clientela privata _____ %

Piccole e medie imprese (PMI) _____ %

Grandi aziende (a partire da 250 collaboratori) _____ %

4.5 In quale area geografica lavora?

Regionale

Nazionale

Internazionale

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

Non-Vita _____ CHF

Previdenza professionale _____ CHF

Previdenza privata _____ CHF

Operazioni d'investimento (AuM) _____ CHF

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

Non-Vita _____ CHF

Previdenza professionale _____ CHF

Previdenza privata _____ CHF

Operazioni d'investimento (AuM) _____ CHF

4.8 Quali servizi offre in caso di sinistro?

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

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. Indispensabile per la vendita di prodotti Zurich Invest (ZIAG).

5.3 Desidera fare da intermediario/a per prodotti d'investimento della Zurich Invest SA (ZIAG)?

Sì No

In caso affermativo le invieremo una proposta per un accordo LSerFi con Zurich e ZIAG (prerequisito: registrazione LSerFi).

5.4 Necessita del supporto tecnico di Zurich?

Sì No

In caso affermativo indichi in quali settori:

- Infortunio e malattia
- Trasporto e Aviation
- Assicurazione di cose e responsabilità civile
- Veicoli e viaggi
- Previdenza professionale
- Previdenza privata
- Fondi e prodotti d'investimento

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

Non-Vita Sì No
Previdenza professionale Sì No
Previdenza privata Sì No

5.6 Desidera ricevere li conteggi dei premi al suo indirizzo di corrispondenza? (Settore Non-Vita)

Sì No

6 Firma e documenti da presentare

Luogo

Data

Cognome/nome
(nome in stampatello)

Firma

Documenti necessari:

- Estratto del registro di commercio
- Estratto del registro FINMA
- Conferma di adesione a IGB2B
- Modello di mandato
- Copia documento ID delle persone aventi diritto di firma
- Copia della carta bancaria con nome della banca, titolare del conto e numero IBAN
- Conferma AVS di attività di intermediario assicurativo (solo per persone fisiche)
- Registrazione LSerFi (solo in caso si vendita di prodotti ZIAG)

Documenti opzionali:

- Prospetto aziendale/documentazione di vendita
- CV amministratore