|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **01.** | **Identificazione del broker** |  | | |
|  | Tipo di documento | richiesta di accredito  appendice alla convenzione in vigore | | |
|  | Sede/filiale | sede  filiale | | |
|  | Data del rapporto di ammissione |  | | |
|  | Nome della persona che compila il rapporto |  | | |
|  | Persona di contatto/funzione |  | | |
|  | Ragione sociale del partner |  | | |
|  | Indirizzo legale (convenzione di collaborazione) |  | | |
|  | N. postale/località |  |  | |
|  | Indirizzo per la corrispondenza |  | | |
|  | N. postale/località |  |  | |
|  | Telefono/fax |  | |  |
|  | Sito internet |  | | |
|  | E-mail per corrispondenza |  | | |
|  | Lingua | tedesco  francese  italiano  spagnolo  inglese | | |
|  | N. d’identificazione Vaudoise (p.es. 123456) o codice a 4 cifre (obbligatorio) |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **02.** | **Riferimenti di pagamento** |  | |
|  | E-mail per l’invio dei bordereau IGB2B |  | |
|  | CCP |  | |
|  | Nome della banca |  | |
|  | N. postale/località della banca |  |  |
|  | CCP della banca |  | |
|  | N. conto bancario: IBAN |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **03.** | **Registro di commercio (www.zefix.ch) e degli intermediari (www.vermittleraufsicht.ch)** | |
|  | Forma giuridica |  |
|  | Data della creazione della società |  |
|  | N. registro di commercio (CH-999.9.999.999-9). |  |
|  | Intermediario professionale non vincolato | Sì N. FINMA |
|  | Intermediario professionale vincolato iscritto | Sì N. FINMA |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **04.** | **Attività e informazioni varie** | | | |
|  | N. di collaboratori | Back office: |  | |
|  |  | Commerciali: |  | |
|  | Succursali | Numero di filiali: |  | |
|  |  | Indirizzi: |  | |
|  | Avete già avuto rapporti commerciali o contrattuali con la Vaudoise? Se sì quali? | | sì  no | |
|  |  | |  | |
|  | Collabora con altri broker/intermediari? | | sì  no  Spiegare la propria organizzazione alla cifra 6 del modulo (numero di broker, vincolati o non vincolati, offerte di formazione ecc.) | |
|  | Specializzazione (segmento di clientela: privati, aziende; prodotti, servizi, altro): | |  | |
|  |  | |  | |
|  | Altre attività di consulenza o commerciali oltre all’assicurazione (p.es. ipoteche, fiduciaria, immobiliare, imposte) | | sì  no | |
|  |  | | Se sì, quali: |  |
|  | Raggio di attività/regione | | locale  regionale  nazionale  internazionale | |
|  | Opuscolo di presentazione | | sì  no | |
|  | Clienti importanti | |  | |
|  | Utilizzo di un software di analisi dei bisogni | | Imprese  Previdenza  Nessuno | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **05.** | **Cifre attuali** | | | | | |
|  | N. di assicurati | Clienti privati: | | | | |  |
|  | Volume globale dei premi |  | Clienti privati | | Clienti aziendali | |
| Vita |  | % |  | % |
| Non vita |  | % |  | % |

|  |  |
| --- | --- |
| **06.** | **Organizzazione, prospettive e strategie di sviluppo** |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **07.** | **Servizi finanziari e associazioni** | |
|  | È soggetto alla legge sul riciclaggio di denaro? | sì: allegare l’attestato   no |
|  | Se sì, a quale organizzazione è legato, risp. è direttamente subordinato all’autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro? | Altro organo, nome:  Autorità di controllo |
|  | In ambedue i casi, allegare una copia della conferma corrispondente | |
|  | Membro di un’associazione professionale (SIBA, ACA, IGB2B ecc.) |  |
|  | IGB2B: precisare il tipo di adesione (adesione completa, parziale normale, parziale limitata, partnership, altra) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **08.** | **Accordi di collaborazione esistenti** | |
|  | **Nome e località dell’assicuratore** | **Connessione informatica** |
| 1 |  | sì  no |
| 2 |  | sì  no |
| 3 |  | sì  no |
| 4 |  | sì  no |
| 5 |  | sì  no |
| 6 |  | sì  no |
| 7 |  | sì  no |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **09.** | **Accesso alle applicazioni informatiche** | |
|  | Siete associato a IGB2B?  Se la risposta precedente è sì, riceverà per posta un accordo per l'uso del servizio in linea da firmare con la lista delle filiali da completare.  Non appena riceveremo questi documenti provvederemo ad attribuire i diritti di accesso al nostro portale VBA. | sì  no |
|  | Se non è membro di IGB2B, desidera avere accesso al nostro portale broker VBA (accesso al portafoglio e creazione di offerte) tramite la nostra piattaforma WEB?  Se la risposta è sì, la invitiamo ad inoltrarci la richiesta tramite il formulario [www.vaudoise.ch/Brokers/Attrezzi\_di\_collaborazioni](https://services.vaudoise.ch/Broker/IHM/Pages/Default.aspx?LangueNavigationUser=IT)  *Riceverà per posta un accordo per l'uso del servizio in linea da firmare e ritornarci.*  *Questa procedura ci permetterà di attribuire i diritti di accesso al nostro portale VBA.* | si  no |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **10.** | **Rimunerazione** | | | | |
|  | AVS detrazione diretta | sì  no | | | |
|  | Modo di rimunerazione (proporzione in %) |  | % commissioni |  | % onorari |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **11.** | **Dirigenti della società** | | | | | | |
|  | **Cognome** | **Nome** | **E-mail** | **Telefono** | **N. FINMA** | **Funzione** | **Formazione** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **12.** | **Informazioni varie per il broker (estratto della convenzione)** | |
|  | Presentazione del mandato: | obbligo di presentare sistematicamente un mandato |
|  | Commissioni: | pagate non appena il mandato giunge alla VA (non fa stato la data della firma) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **13.** | **Documenti da trasmettere \*documenti obbligatori** | |
|  | Estratto del registro di commercio\* | Estratto del registro delle esecuzioni |
|  | Iscrizione al registro degli intermediari\* | Certificato d’associazione/certificato di qualità |
|  | Adesione a un organo di autoregolazione | Organigramma, indirizzi delle filiali |
|  | Copia dell’attestato AVS (nella branca assicurativa) | Prospetto della società/opuscolo dell’azienda |
|  | Modello di mandato\* | Documenti sul concetto di consulenza |
|  | Modello della scheda d’informazione alla persona assicurata (art. 45 LSA)\* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **14.** | **Riserva all'agente generale o al responsabile del servizio broker** | | | |
|  | Preavviso | sì  no | | |
|  | Data dell’effetto della convenzione |  | | |
|  | Tipo di convenzione (1-8) |  | | |
|  |  | 1 | Broker senza filiale, convenzione su broker senza filiale, bordereau su broker senza filiale, pagamento su broker senza filiale | |
|  |  | 3 | Filiale con convenzione su filiale, bordereau su filiale, pagamento su filiale | |
|  |  | 4 | Filiale con convenzione su holding, bordereau su filiale, pagamento su filiale | |
|  |  | 5 | Filiale con convenzione su holding, bordereau su holding, pagamento su filiale | |
|  |  | 6 | Filiale con convenzione su holding, bordereau su filiale, pagamento su holding | |
|  |  | 7 | Filiale con convenzione su holding, bordereau su holding, pagamento su holding | |
|  |  | 8 | Holding (nessun mandato di brokeraggio (transazione M=MC, M=MP) e gestione di contratto (transazione CBA) è autorizzato con questo numero di stipulante d’assicurazioni) | |
|  | Agenzia (59, 74, 75, o n. dell’agenzia) |  | | |
|  | Osservazioni |  | | |
|  |  |  | | |
|  | Luogo e data | | |  |
|  | Nome dell’agente generale o del resp. del servizio broker | | |  |
|  | Firma | | |  |

**Documento da trasmettere alla sede alla divisione del Personale**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **15.** | **Conformità/validazione del dipartimento Servizi** | |
|  | Conformità | sì  no |
|  | Codice del broker (4 cifre) |  |
|  | Osservazioni: | |
|  |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **16.** | **Decisione del capo della divisione Broker** | | | | |
|  | Decisione | sì  no | | | |
|  | Tabella | VG |  | VITA |  |
|  | Luogo e data |  | | | |
|  | Osservazioni |  | | | |
|  |  |
|  | Resp. della divisione Broker | P. Etzensperger | | | |
|  | Firma |  | | | |

*06.2016*