

01. Identificazione del broker			
Tipo di documento	☐ Richiesta di accredito ☐ Appendice alla convenzione in vigore		
Sede/filiale	☐ Sede ☐ Filiale		
Data allestimento del rapporto di ammissione			
Nome della persona che compila il rapporto			
Persona di contatto/funzione			
Ragione sociale dell'intermediario non vincolato			
Indirizzo legale (convenzione di collaborazione)			
NPA/località			
Indirizzo per la corrispondenza			
NPA/località			
Telefono			
Sito internet			
E-mail per la corrispondenza			
N. identificazione Vaudoise (p.es. 123456) o codice a 4 cifre (obbligatorio)			

02. Riferimenti di pagamento	
E-mail per l'invio dei bordereaux IGB2B	
Nome dell'istituto finanziario	
IBAN	

03. Registro di commercio (www.zefix.ch) e registro FINMA	
Forma giuridica	
Data creazione della società	
N. IDI (CHE-999.999.999)	
N. FINMA	

04. Attività e informazioni varie			
Numero di dipendenti	Back office:		
	Commerciali:		
Succursali	Numero di succursali:		
	Indirizzi:		
Ha già avuto rapporti commerciali o contrattuali con la Vaudoise? Se sì, quali?		☐ Sì ☐ No	
Collabora con altri broker/intermediari/subappaltatori?		☐ Sì ☐ No Se sì, sono intermediari non vincolati? ☐ Sì ☐ No Se no, non è possibile stipulare una convenzione con la Vaudoise Assicurazioni (art. 44 LSA)	
Specializzazione (segmento di clientela: privata, aziendale; prodotto, servizio, altro):			
Conduce altre attività di consulenza o commerciale al di fuori dell'assicurazione (p.es. ipoteche, fiduciaria, immobiliare, imposte)?		☐ Sì ☐ No Se sì, quali?	
Campo di attività/regione		☐ Locale ☐ Regionale ☐ Nazionale ☐ Internazionale	
Prospetto di presentazione		☐ Sì ☐ No	

Quale software di gestione utilizza?	
Utilizza un software di analisi delle esigenze?	☐ Aziende ☐ Previdenza ☐ Nessuno Nome del software:

05. Cifre attuali					
Stipulanti: numero	Clienti privati: _____ Clienti aziendali: _____				
Volume complessivo dei premi		Clienti privati		Clienti aziendali	
	Vita		%		%
	Non vita		%		%

06. Organizzazione, prospettive e strategia di sviluppo (numero di broker subappaltatori, risp. di intermediari non vincolati subappaltatori, altre prestazioni di servizio ecc.)	

07. Servizi finanziari e associazioni	
Sottostà alla Legge federale sul riciclaggio di denaro?	☐ Sì: allegare l'attestato ☐ No
Se sì, a quale organismo di autodisciplina è affiliato?	☐ Nome: ☐ Ufficio di controllo
Si prega di allegare una copia della conferma corrispondente.	
È membro di un'associazione professionale (SIBA, ACA ecc.)?	
IGB2B/EcoHub: si prega di indicare il tipo di affiliazione (completa, parziale normale, parziale limitata, partenariato, altro).	

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	
Lei è membro di IGB2B/EcoHub BrokerGate? Se sì, riceverà per posta la convenzione dei servizi online e l'elenco delle filiali da ritornarci compilati e firmati per consentirci di accordarle quanto prima i diritti per l'accesso al nostro portale per i broker VBA.	☐ Sì ☐ No
Se lei non è membro di IGB2B/EcoHub, desidera avere accesso al nostro portale per i broker VBA (accesso al suo portafoglio, allestimento di offerte ecc.) tramite la nostra piattaforma web? Se sì, la preghiamo di inviarci la relativa domanda servendosi del modulo online: www.vaudoise.ch/courtiers/outils_de_collaboration	☐ Sì ☐ No

	Una volta approvata la domanda, riceverà per posta la convenzione dei servizi online da ritornarci firmata per consentirci di accordarle quanto prima i diritti e inviarle gli identificativi per la connessione.	
--	---	--

10. Rimunerazione		
	Conteggio diretto AVS	☐ Sì ☐ No

11. Informazioni varie per l'intermediario non vincolato (estratto della convenzione)		
	Presentazione del mandato	Obbligo di presentare sistematicamente un mandato (art. 3 convenzione)
	Commissioni di incasso (gestione)	A mandato confermato, pagate al momento della ricezione del mandato presso la Vaudoise (e non alla data della firma)

12. Documenti da inviare (*obbligatori)		
	Estratto del registro di commercio*	Estratto dell'Ufficio esecuzioni
	Iscrizione al registro degli intermediari*	Certificato d'associazione/di qualità
	Adesione a un organismo di autodisciplina	Organigramma, indirizzi delle filiali
	Modello della scheda informativa per la persona assicurata (art. 45 LSA)*	Prospetto della società/opuscolo dell'azienda
	Modello di mandati*	Documenti relativi al concetto di consulenza
	Copia del certificato AVS nel settore assicurativo (per ditte individuali e in nome collettivo)	

13.	Riservato all'agente generale o al responsabile Broker & Partner		
	Preavviso	☐ Sì ☐ No	
	Data entrata in vigore 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
		2	Intermediario non vincolato 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 intermediazione (transazione M = MC, M = MP) e gestione di contratto (transazione CBA) è autorizzato con questo numero di stipulante)
	Convenzione Credex	☐ Sì ☐ No	
	Agenzia (59, 74, 75 o n. agenzia)		
	Osservazioni		

	Luogo e data	
	Nome dell'agente generale o del responsabile Broker & Partner	
	Firma	

Documento da trasmettere per e-mail al servizio Rimunerazione globale: commissionnement@vaudoise.ch

14. Conformità/convalida da parte del servizio Rimunerazione globale			
Conformità	☐ Sì ☐ No		
Controllo FINMA	Iscrizione: ☐ sì ☐ no	N.:	
Codice dell'intermediario non vincolato (4 cifre)			
Cognome, nome, data:	Firma:		
Osservazione:			

15. Decisione del responsabile Broker e Partner			
Decisione	☐ Sì ☐ No		
Tabella	VG	VITA	
Luogo e data			
Osservazioni			
Responsabile Broker e Partner	P. Etzensperger		
Firma			