

01. Identificazione del broker

Tipo di documento	<input type="checkbox"/> Richiesta di accredito <input type="checkbox"/> Appendice alla convenzione in vigore
Sede/filiale	<input type="checkbox"/> Sede <input type="checkbox"/> 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?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Collabora con altri broker/intermediari/subappaltatori?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Se sì, sono intermediari non vincolati? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> 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)?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Se sì, quali?	
Campo di attività/regione	<input type="checkbox"/> Locale <input type="checkbox"/> Regionale <input type="checkbox"/> Nazionale <input type="checkbox"/> Internazionale	
Prospetto di presentazione	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	

	Quale software di gestione utilizza?			
	Utilizza un software di analisi delle esigenze?	<input type="checkbox"/> Aziende <input type="checkbox"/> Previdenza <input type="checkbox"/> 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?	<input type="checkbox"/> Sì: allegare l'attestato <input type="checkbox"/> No	
Se sì, a quale organismo di autodisciplina è affiliato?	<input type="checkbox"/> Nome: <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
2	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
3	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
4	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
5	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
6	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
7	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> 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.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	

<i>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.</i>	
--	--

10. Rimunerazione		
Conteggio diretto AVS	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Agenzia (59, 74, 75 o n. agenzia)		
Osservazioni		



Vaudoise Assicurazioni, Place de Milan, 1001 Losanna
0800 811 911

**Modulo di accredito come intermediario non
vincolato (broker)
Rapporto di ammissione**

Da compilare elettronicamente

	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	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Controllo FINMA	Iscrizione: <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	N.:
Codice dell'intermediario non vincolato (4 cifre)		
Cognome, nome, data: _____	Firma: _____	
Osservazione:		

15. Decisione del responsabile Broker e Partner		
Decisione	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Tabella	VG	VITA
Luogo e data		
Osservazioni		
Responsabile Broker e Partner	P. Etzensperger	
Firma		