

01. Identität des Brokers			
Art des Dokuments	☐ Akkreditierungsantrag ☐ Nachtrag zur geltenden Vereinbarung		
Geschäftssitz/Filiale	☐ Geschäftssitz ☐ Filiale		
Erstellungsdatum des Unterredungsprotokolls			
Name der Person, die das Protokoll ausfüllt			
Kontaktperson/Funktion			
Firmenname des ungebundenen Vermittlers			
Offizielle Adresse (Zusammenarbeitsvereinbarung)			
PLZ / Ort			
Korrespondenzadresse			
PLZ / Ort			
Telefon			
Website			
E-Mail für Korrespondenz			
Vaudoise-Identitäts-Nr. (z. B. 123456) oder 4- stelliger Code (obligatorisch)			

02. Zahlungsangaben	
E-Mail-Adresse für den Versand der IGB2B- Bordereaus	
Name des Finanzinstituts	
IBAN-Nr.	

03. Handelsregister (www.zefix.ch) und FINMA-Register	
Rechtsform	
Datum der Gesellschaftsgründung	
UID-Nr. (CHE-999.999.999)	
FINMA-Nr.	

04. Sonstige Tätigkeiten und Informationen			
Anzahl Mitarbeitende	Backoffice:		
	Aussendienst:		
Filialen	Anzahl Filialen:		
	Adressen:		
Hatten Sie schon einmal vertragliche oder geschäftliche Beziehungen mit der Vaudoise? Falls ja, welche?		☐ Ja ☐ Nein	
Arbeiten Sie mit anderen Brokern/Vermittlern/Subunternehmern zusammen?		☐ Ja ☐ Nein Falls ja, sind sie ungebunden? ☐ Ja ☐ Nein Falls <i>nein</i> , ist eine Vereinbarung mit den VV nicht möglich (Art. 44 VAG)	
Spezialisierung (Kundensegment: Privat-, Unternehmenskunden, Produkt, Dienstleistung, Sonstiges):			
Andere Beratungs- und Geschäftstätigkeit ausserhalb des Versicherungsgeschäfts (z. B. Hypothesen, Treuhand, Immobilien, Steuern)		☐ Ja ☐ Nein Falls ja, welche?	
Tätigkeitsgebiet / Region		☐ lokal ☐ regional ☐ national ☐ international	
Präsentationsbroschüre		☐ Ja ☐ Nein	
Welche Management-Software verwenden Sie?			
Nutzung einer Software für die Bedarfsanalyse		☐ Unternehmen ☐ Vorsorge ☐ keine	

		Name der Software:
--	--	--------------------

05. Aktuelle Zahlen					
Versicherungsnehmer: Anzahl		Privatkunden: _____ Firmenkunden: _____			
Gesamtprämienvolumen		Privatkunden		Firmenkunden	
	Leben		%		%
	Nichtleben		%		%

06. Organisation, Perspektiven und Entwicklungsstrategie (darunter die Anzahl Sub-Broker bzw. ungebundene Vermittler, Angebot anderer Dienstleistungen usw.)	

07. Finanzdienstleistungen und Verbände	
Unterstehen Sie dem Geldwäschereigesetz?	☐ Ja, bitte fügen Sie den Nachweis bei ☐ nein
Falls ja, welcher Selbstregulierungsorganisation sind Sie angeschlossen?	☐ Andere Organisationen Name: _____ ☐ Kontrollstelle
Legen Sie bitte in jedem Fall eine Kopie der Bestätigung bei.	
Mitglied bei einem Berufsverband (SIBA, ACA usw.)	
IGB2B/EcoHub: Bitte geben Sie die Art Ihres Versicherungsbeitrags an (Vollmitgliedschaft, normale Teilmitgliedschaft, begrenzte Teilmitgliedschaft, Partnerschaft, anderes)	

08. Zusammenarbeitsvereinbarung		
	Name und Ort des Versicherers	IT-Anschluss
1		☐ Ja ☐ Nein
2		☐ Ja ☐ Nein
3		☐ Ja ☐ Nein
4		☐ Ja ☐ Nein
5		☐ Ja ☐ Nein
6		☐ Ja ☐ Nein
7		☐ Ja ☐ Nein

09. Zugriff auf IT-Anwendungen	
Sind Sie Mitglied von IG B2B/EcoHub BrokerGate? Wenn ja, schicken wir Ihnen per Post die Online-Services-Vereinbarung und die Liste der Filialen zu. Schicken Sie diese bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben an uns zurück, damit wir Ihnen schnellstmöglich die Zugriffsrechte für unser Broker-Portal VBA geben können.	☐ Ja ☐ Nein
Falls Sie kein IG B2B/EcoHub-Mitglied sind, möchten Sie über unsere Webplattform auf unser Broker-Portal VBA zugreifen (Zugriff auf unser Portefeuille, Offertenerstellung usw.)? Wenn ja, bitten wir Sie darum, uns über folgendes Online-Formular eine Anfrage zu schicken: www.vaudoise.ch/courtiers/outils_de_collaboration Sobald die Anfrage bestätigt wurde, erhalten Sie per Post eine Online-Services-Vereinbarung. Schicken Sie diese bitte unterschrieben an uns zurück, damit wir Ihnen die notwendigen Rechte erteilen und Ihnen Ihre Login-Daten senden können.	☐ Ja ☐ Nein

10. Entlöhnung		
	AHV direkte Abrechnung	☐ Ja ☐ Nein

11. Diverse Informationen für den ungebundenen Vermittler (Auszug aus der Vereinbarung)		
	Präsentation des Mandats:	Pflicht, ein Mandat systematisch vorzulegen (Art. 3 der Vereinbarung)
	Inkassoprovisionen (Verwaltung)	werden bei bestätigtem Auftrag ab Eingang des Mandats bei der Vaudoise (und nicht am Datum der Unterzeichnung) bezahlt.

12. Beizulegende Dokumente	*obligatorisch
Handelsregisterauszug*	Betreibungsregisterauszug
Registrierung im Vermittlerregister*	Mitgliedszertifikat / Zertifikat für Qualität
Mitgliedschaft in einer Selbstregulierungsorganisation	Organigramm, Adressen der Tochtergesellschaften
Muster des Informationsblatts für die Versicherten (Art. 45 VAG)*	Firmenprospekt / Firmenbroschüre
Musterauftrag*	Dokumente zum Beratungskonzept
Kopie des AHV-Nachweises in der Versicherungsbranche (für Einzelfirmen und Kollektivgesellschaften)	

13. Vorbehalt des Generalagenten oder des Leiters Broker & Partner:		
	Empfehlung	☐ Ja ☐ Nein
	Inkrafttreten der Vereinbarung	
	Art der Vereinbarung (1–8)	
	1	Broker ohne Filiale, Zusammenarbeitsvereinbarung mit Broker ohne Filiale, Bordereau für Broker ohne Filiale, Zahlung an Broker ohne Filiale
	2	Ungebundener Vermittler ohne Filiale
	3	Filiale mit Vereinbarung für Filiale, Bordereau für Filiale, Zahlung an Filiale
	4	Filiale mit Vereinbarung für Holding, Bordereau für Filiale Zahlung an Filiale
	5	Filiale mit Vereinbarung für Filiale, Bordereau für Holding, Zahlung an Filiale
	6	Filiale mit Vereinbarung für Holding, Bordereau für Filiale Zahlung an Holding
	7	Filiale mit Vereinbarung für Holding, Bordereau für Holding, Zahlung an Holding
	8	Holding (Maklermandate (Transaktion M=MC, M=MP) und Vertragsverwaltung (Transaktion CBA) sind unter dieser Versicherungsnehmer-Nr. nicht zugelassen)
	Credex-Vereinbarung	☐ Ja ☐ Nein
	Agentur (59, 74, 75, oder Agentur-Nr.)	
	Anmerkungen	
	Ort und Datum	
	Name des Generalagenten oder des Leiters Broker & Partner	
	Unterschrift	

Dokument per E-Mail an die Dienststelle Global Remuneration: commissionnement@vaudoise.ch

14. Konformität / Validierung durch die Dienststelle Global Remuneration			
Konformität	☐ Ja ☐ Nein		
FINMA-Kontrolle	Anmeldung: ☐ Ja ☐ Nein	Nr.:	
Code des ungebundenen Vermittlers (4 Ziffern)			
Name, Vorname, Datum:	Unterschrift:		
Anmerkung:			

15. Entscheid des Leiters der Abteilung Broker & Partner			
Entscheid	☐ Ja ☐ Nein		
Tabelle	VA		LEBEN
Ort und Datum			
Anmerkungen			
Leiter der Abteilung Broker & Partner	P. Etzensperger		
Unterschrift			