|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 [ ]  noSpiegare 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*