

INFORMATION ET CONSEIL FOURNIS PAR LE COURTIER

Présentation du courtier

Dénomination sociale :

Forme juridique de la société et Immatriculation RCS:

Adresse :

Immatriculation ORIAS (vérifiable sur www.orias.fr) :

Assurance de responsabilité civile professionnelle et garantie financière :

Liens financiers avec une entreprise d'assurances

Le courtier détient-il une participation directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital d'une entreprise d'assurance ?

Oui

Non

Si oui, indiquer le nom de ou des entreprise(s) d'assurance :

Une entreprise d'assurance, ou une entreprise mère d'une entreprise d'assurance, détient-elle une participation directe ou indirecte supérieure à 10% des droits de vote ou du capital du courtier?

Oui

Non

Si oui, indiquer le nom de ou des entreprise(s) d'assurance :

Modalités d'intermédiation

Cochez la case correspondant à la situation du courtier : (choix unique)

Option 1 : Le courtier est soumis à une obligation contractuelle d'exclusivité avec une ou plusieurs entreprises d'assurance.

Nom de ces entreprises d'assurance :

Option 2 : Le courtier n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, mais il n'est pas en mesure de fonder son analyse sur un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché,

Nom des entreprises d'assurance avec lesquelles il peut travailler et travaille :

Option 3 : Le courtier se prévaut d'un service de recommandation fondé sur une analyse impartiale et personnalisée.

Dans ce cas, il est tenu d'analyser un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander le ou les contrats le(s) plus adapté(s) aux besoins du souscripteur éventuel.

Le courtier a-t-il enregistré au cours de l'année précédente un chiffre d'affaires supérieur à 33 % avec une entreprise d'assurance ou un groupe d'assurance ?

Non

Oui

Si oui, indiquer le nom de l'entreprise d'assurance ou du groupe d'assurance :

Nature de la rémunération du courtier

Cochez la (ou les) nature(s) de la rémunération correspondant au courtier : (Choix multiple possible)

Sur la base d'honoraires (rémunération payée directement par le souscripteur ou l'adhérent)

Préciser le montant ou la méthode de calcul :

Sur la base d'une commission (rémunération payée par l'assureur au courtier incluse dans la prime d'assurance)

Sur la base de tout autre type de rémunération, y compris tout avantage économique, proposé ou offert en rapport avec le contrat d'assurance

Le client

Nom, prénom :

Raison sociale :

Adresse postale :

Adresse e-mail :

Besoins et exigences du client

Nature du ou des risques à assurer :

Le client est-il déjà assuré pour ce(s) risque(s) ?

Oui

Non

Formaliser ci-dessous la demande du client (descriptif du bien assuré, budget du client pour son contrat, personne(s) assurée(s), etc...):

Formaliser ci-dessous les exigences du client en terme de garanties (*objectif commercial, garanties, franchises, ...*) :

Identification du contrat proposé et justifications

N° de devis :

N° du Document d'Information sur le Produit (DIP) remis :

Nom du produit :

Assureur :

Positionnement marché du produit proposé (*concurrence, assureurs interrogés, ...*) :

Justification du produit vis-à-vis des besoins et des exigences du client :

Protection des données personnelles

Votre courtier collecte des données personnelles dans le cadre de l'établissement du présent document. Ces données sont conservées pour la durée strictement nécessaire à son exécution et à son suivi.

Conformément à la réglementation applicable, vous disposez de droits dédiés sur ces données et notamment le droit d'introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL).

Contactez votre courtier pour les exercer.

Fait en deux exemplaires dont un remis au client

le

à

Signature du client