



SwissLife

Demande d'accréditation en tant que partenaire de vente de Swiss Life

Demandeur/entreprise

Nom/raison sociale

Forme juridique de l'entreprise

Adresse du siège (rue, NPA, localité)

Adresse de correspondance
(si différente de l'adresse du siège)

N° de téléphone

N° de fax

Adresse e-mail du demandeur/
de l'entreprise

Site Web du demandeur/de l'entreprise

Date de fondation de l'entreprise

Inscription au registre du commerce ☐ Non ☐ Oui, depuis:

Veuillez joindre un extrait du registre du commerce et un extrait actuel du registre des poursuites

Nom/prénom du directeur

Veuillez remplir l'annexe «Informations relatives à la personne»

Inscription auprès de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA ou de l'Autorité de surveillance des marchés financiers du Liechtenstein FMA

Numéro de registre:

Date de la première inscription:

Veuillez joindre un extrait du registre des intermédiaires de la FINMA ou de la FMA

Assurance responsabilité civile professionnelle

Y a-t-il une assurance responsabilité civile professionnelle?

☐ Oui. Auprès de quelle assurance?

☐ Non

Décompte AVS en tant qu'indépendant(e) (p. ex. si entreprise individuelle/société en nom collectif)

Quelle caisse de compensation AVS est compétente pour votre décompte?

Veuillez joindre une confirmation AVS en tant qu'indépendant(e) en conseil en finances et en assurances

Autres informations concernant le demandeur/l'entreprise

Activité/structure de l'entreprise

Est-ce que le demandeur/l'entreprise exerce son activité principale dans le domaine du conseil en finances et en assurances?

☐ Oui ☐ Non, activité principale dans le domaine suivant:

Nombre d'agences/de filiales

Veuillez joindre la structure organisationnelle en annexe

Combien de collaborateurs sont actuellement employés par le demandeur/l'entreprise dans la distribution et le conseil de produits d'assurance vie?

Collaborateurs (nombre):

dont collaborateurs avec activité de conseil pour la clientèle privée:

dont collaborateurs avec activité de conseil pour la clientèle Entreprises:

Modèle commercial

Veuillez décrire brièvement votre modèle commercial:

Veuillez joindre (si possible) votre présentation d'entreprise/brochure avec charte d'entreprise, stratégie, structure de distribution avec les noms des responsables d'agences, concept commercial, organigrammes, etc.

Répartition géographique des activités: ☐ régionale ☐ nationale ☐ internationale

Est-ce que le demandeur/l'entreprise travaille avec des courtiers sous-traitants/intermédiaires/partenaires?

☐ Non ☐ Oui. Lesquels?

Est-ce que le demandeur/l'entreprise est affilié(e) à un réseau (national ou international) de courtiers?

☐ Non ☐ Oui. Lequel?

Est-ce que le demandeur/l'entreprise est membre d'une association professionnelle et sectorielle (p. ex. SIBA, ASDA, ACA)?

☐ Non ☐ Oui. Laquelle?

Est-ce que le demandeur/l'entreprise est soumis(e) à un organisme d'autorégulation (OAR)?

☐ Non ☐ Oui. Lequel?

Veuillez joindre la copie en annexe

Est-ce que le demandeur/l'entreprise travaille avec des sociétés de fonds?

☐ Non ☐ Oui. Lesquelles?

Est-ce que le demandeur/l'entreprise dispose d'une autorisation pour la distribution de fonds de placement de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA)?

☐ Non ☐ Oui

Veuillez joindre la copie en annexe

Est-ce que le demandeur/l'entreprise propose des prestations autres que des prestations d'assurance, p. ex. transmission d'hypothèques et de biens immobiliers ou conseils en matière de fiscalité, de succession, de finance, etc.?

☐ Non ☐ Oui. Lesquelles?

Dans le cadre d'un réseau de partenaire? ☐ Non ☐ Oui. Lequel?

Quelles plateformes en ligne utilisez-vous? ☐ Sobrado ☐ IGB2B ☐ autres

Références

Dans le cas d'une entreprise non liée, non inscrite auprès de la FINMA/FMA:

Est-ce que le proposant/la proposante/l'entreprise collabore déjà avec d'autres sociétés d'assurance?

☐ Non ☐ Oui, avec les sociétés suivantes

Entreprise	depuis
Entreprise	depuis
Entreprise	depuis

Est-ce que le demandeur/l'entreprise exerce de l'influence sur les médias, les associations sectorielles ou la politique économique?

☐ Non ☐ Oui. Auprès de quels acteurs?

Dans quels médias est-ce que le demandeur/l'entreprise fait paraître des contributions? Fréquence des publications?

Dans quelles associations sectorielles est-ce que le demandeur est actif?

Politique économique: quelle fonction le demandeur exerce-t-il? Auprès de quel pouvoir public?

Groupes de clients

Dans quel groupe de clients le demandeur/l'entreprise est-il/est-elle spécialisé(e)?

☐ Clientèle privée ☐ Clientèle Entreprises

Structure portefeuille clients

	<i>Nombre de clients</i>	<i>Somme de primes en CHF</i>	<i>Assurances de personnes en %</i>	<i>dont assurance non vie en %</i>
Clientèle privée				
Clientèle Entreprises				

Evaluation du potentiel (planification triennale)

	<i>Nombre de clients</i>	<i>Somme de primes en CHF</i>	<i>Assurances de personnes en %</i>	<i>dont assurance non vie en %</i>
Clientèle privée				
Clientèle Entreprises				

Système de décompte

Quel système de décompte est appliqué?

☐ Rémunération par la société d'assurance

☐ Sur la base d'honoraires: quels services sont facturés?

☐ Autre: lequel?

Collaboration

Votre entreprise ou vous-même avez-vous déjà exercé une activité pour le groupe Swiss Life (y compris en tant que partenaire de coopération de Swiss Life)?

☐ Oui ☐ Non

Si oui, quand/durant quelle période?

Où:

Fonction:

Dans quels domaines souhaitez-vous collaborer avec Swiss Life?

- ☐ Accréditation Clientèle privée (vie individuelle)
☐ Accréditation Clientèle Entreprises (assurance collective)
☐ Accréditation hypothèques et immobilier

Coordonnées bancaires

Veuillez indiquer ci-dessous les coordonnées bancaires pour le versement de la rémunération:

Coordonnées bancaires

Nom de la banque

Adresse de la banque

NPA, localité, pays

Titulaire du compte

IBAN

BIC

Veuillez joindre un bulletin de versement

Annexes

Veillez joindre les documents suivants à votre demande (impératif)

- ☐ Notice d'information lors de contact avec le client (art. 45 LSA)
- ☐ Extrait actuel de l'office des poursuites (société et directeur)
- ☐ Questionnaire «Informations relatives à la personne» dûment rempli pour tous les exploitants/directeurs
- ☐ Extrait du registre des intermédiaires de la FINMA ou de la FMA (Liechtenstein)
- ☐ Copie de la confirmation AVS pour les personnes indépendantes (si entreprise individuelle/société en nom collectif)
- ☐ Modèle d'un mandat/d'une procuration

Veillez également joindre les documents suivants à votre demande (impératif, si disponible)

- ☐ Extrait actuel du registre du commerce
- ☐ Attestation d'un organisme d'autorégulation
- ☐ Attestation concernant l'autorisation pour la distribution de fonds de placement émanant de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA
- ☐ Certificat LBA (loi sur le blanchiment d'argent) d'une société ASA

Veillez en outre joindre les documents suivants à votre demande (facultatif)

- ☐ Présentation d'entreprise/brochure (avec charte d'entreprise, stratégie, structure de distribution)
- ☐ Organigramme (y compris agences et responsables d'agences)
- ☐ Modèle commercial
- ☐ Concept de conseil (exemple analyse de besoins)
- ☐ Copie de la liste des frais de conseil et de rémunérations
- ☐ Copies des publications
- ☐ Bulletin de versement

Noms des chargés de fonction au sein de l'entreprise

Veillez remplir un questionnaire «Informations relatives à la personne» pour les personnes suivantes:

- Directeur (CEO) (propriétaire de l'entreprise/membre du comité directeur/membre du conseil d'administration)
- Interlocuteur Rémunérations
- Interlocuteur principal Distribution/conseil

Protection des données

Les présentes données sont recueillies et traitées par Swiss Life SA afin de s'assurer que le partenaire ou son/ses distributeur(s) est/sont digne(s) de confiance et en mesure de conseiller le preneur d'assurance de manière correcte, exhaustive et fiable.

Le/les soussigné(s) autorise(nt) Swiss Life SA à traiter et en particulier à sauvegarder les données figurant dans la présente demande d'accréditation et dans les documents annexés afin de contrôler la fiabilité avant l'établissement d'une relation commerciale et à des fins d'archivage et de traitement ultérieurs. Le/les soussigné(s) autorise(nt) en outre Swiss Life SA à recueillir dans le cadre d'une éventuelle accréditation des informations sur la situation économique et de les traiter ou de les sauvegarder aux fins susmentionnées. Cela vaut également lorsque la demande de coopération est rejetée.

Le/les soussigné(s) autorise(nt) Swiss Life SA à transmettre dans le cadre d'une éventuelle accréditation les données recueillies et enregistrées au sein du groupe Swiss Life et notamment en Suisse à des fins d'administration ou de mise en œuvre contractuelle. Les données concernées peuvent être sauvegardées et traitées sur tous les sites de Swiss Life SA.

Les données sont généralement sauvegardées ou enregistrées au format électronique et/ou physique et sont soumises aux dispositions de la législation suisse sur la protection des données. Toutes les données sont traitées de manière strictement confidentielle et ne sont pas mises à disposition de tiers en dehors du groupe Swiss Life.

Déclaration et confirmation

Le/les soussigné(s) confirme(nt) l'exactitude et l'exhaustivité des données ci-dessus. Le/les soussigné(s) déclare(nt) en outre avoir l'intention de conclure un accord de partenariat avec Swiss Life SA aux conditions en vigueur chez cette dernière. Swiss Life SA est expressément autorisée à traiter les données nécessaires en vue de l'accréditation et à recueillir toute autre information pertinente dans le cadre du contrôle de l'accréditation.

Par la présente, le/les soussigné(s) confirme(nt) qu'à ce jour aucune procédure pénale pour crime ou pour délit, aucune procédure pénale administrative en rapport à l'activité de l'entreprise, aucune procédure de faillite, de concordat ou d'exécution forcée ou aucune autre procédure similaire en Suisse ou à l'étranger pouvant compromettre le demandeur/l'entreprise dans l'exercice de ses/sa fonction(s) en tant que partenaire de Swiss Life n'a été ouverte à son/leur encontre, a fait l'objet d'une décision définitive ou été achevée par d'autres sanctions.

Lieu et date

Signature(s) légale(s)/cachet de l'entreprise