

Questionnaire RC Professionnelle des Intermédiaires Financiers, Immobiliers & des Intermédiaires d'Assurance

Méthodologie

Ce questionnaire a pour objet de renseigner l'Assureur sur le risque à garantir. Les réponses apportées aux questions posées ci-après ainsi que les documents à fournir serviront de base à l'établissement des termes et conditions de votre contrat en cas d'acceptation. L'attention du Souscripteur et du signataire du présent questionnaire est, en conséquence, attirée sur l'importance des déclarations qui vont suivre. L'absence de réponse à une question équivaut à une réponse négative. La signature du présent questionnaire n'engage aucunement le Souscripteur ou l'Assureur à conclure ce contrat d'assurance. Toutefois, si ce dernier donne suite à la proposition faite par l'Assureur, toute(s) fausse(s) déclaration(s) pourrait(ent) remettre en cause la validité du contrat.

Ce questionnaire est composé de 6 sections, une section Générale (le Proposant/ses antécédents) et cinq sections spécifiques relatives aux activités pratiquées, ou non, par le proposant et une dernière page "déclaration" devant être signée par le proposant.

SECTION 1	Le proposant/ses antécédents
SECTION 2	Intermédiation d'Assurance
SECTION 3	Intermédiation en Opérations de Banque et Services de Paiement (IOBSP) et Démarchage Bancaire (DB)
SECTION 4	Intermédiation en Transaction Immobilière
SECTION 5	Démarchage Financier (DF)
SECTION 6	Conseil en Investissement Financier (CIF)



SECTION 1 Le proposant

Activité(s)*	G	aranties den	nandées	
7 (2.17).2(2)	OUi		No	n
Intermédiation d'Assurance				
Intermédiation en Opérations de Banque et Services de Paiement (IOBSP) et Démarchage Bancaire (DB))			
Intermédiation en Transaction Immobilière				
Démarchage Financier (DF)				
Conseil en Investissement Financier (CIF)				
Il est impératif de compléter la ou les section(s) «activités» du questionnair lans le tableau ci-dessus.	e correspondante	s aux garar	nties demar	ndées
Nom du proposant (Nom et Prénom pour une personne physique ou Raison S	Sociale pour une s	ociété)		
Nom(s) et Prénom(s) du/des dirigeant(s)				
	Forme J	uridique		
		RCS		
	C	ode APE		
		ORIAS		
	Date de	création	1	I
Adresse du siège social				
	Code postal			
	Ville			
	Tél.			
	Mail			
Le proposant a-t-il un/des bureau(x) secondaire(s), une/des filiale(s) et/ou un Bi oui, préc <mark>iser et indiquer la/les adresse(s</mark>)	ne/des succursal	e(s) ?	Oui	Non



SECTION 1 Le proposant

Si out, merci de préciser	<u>6</u>	Le proposant exerce t-il dans d'autres pays de l'Union Européenne sous le régime de la libre prestation de services (LPS) ?	Oui	Non	
Out d'une absorption au cours des 5 dernières années ? Si oui, merci de préciser les informations concernant cet/ces événement(s) B. Le proposant a-t-il participé à une/des opération(s) de fusion ou absorption au cours des 5 dernières années ? Si oui, merci de préciser 9. La société proposante ou son/ses dirigeant(s) est-elle, est-il ou sont-ils, administrateur(s) Oui Non ou actionnaire(s) d'une entreprise d'assurance ou d'un établissement financier ? Si oui, merci de préciser 10. Dans le cadre des activités exercées, le proposant a-t-il recours à une forme de commercialisation de produits à distance (ex : vente via internet, plate-forme d'appels, etc) ? Si oui, merci de préciser les modalités de commercialisation à distance 11. Merci d'indiquer le nombre de personnes impliquées dans la société. Directeur(s), Associé(s), Administrateur(s) Salarié(s) 12. Le proposant vérifie t-il les diplômes de ses employés lors de l'embauche ? Oui Non		Si oui, merci de préciser			
Out d'une absorption au cours des 5 dernières années ? Si oui, merci de préciser les informations concernant cet/ces événement(s) B. Le proposant a-t-il participé à une/des opération(s) de fusion ou absorption au cours des 5 dernières années ? Si oui, merci de préciser 9. La société proposante ou son/ses dirigeant(s) est-elle, est-il ou sont-ils, administrateur(s) Oui Non ou actionnaire(s) d'une entreprise d'assurance ou d'un établissement financier ? Si oui, merci de préciser 10. Dans le cadre des activités exercées, le proposant a-t-il recours à une forme de commercialisation de produits à distance (ex : vente via internet, plate-forme d'appels, etc) ? Si oui, merci de préciser les modalités de commercialisation à distance 11. Merci d'indiquer le nombre de personnes impliquées dans la société. Directeur(s), Associé(s), Administrateur(s) Salarié(s) 12. Le proposant vérifie t-il les diplômes de ses employés lors de l'embauche ? Oui Non					
Out d'une absorption au cours des 5 dernières années ? Si oui, merci de préciser les informations concernant cet/ces événement(s) B. Le proposant a-t-il participé à une/des opération(s) de fusion ou absorption au cours des 5 dernières années ? Si oui, merci de préciser 9. La société proposante ou son/ses dirigeant(s) est-elle, est-il ou sont-ils, administrateur(s) Oui Non ou actionnaire(s) d'une entreprise d'assurance ou d'un établissement financier ? Si oui, merci de préciser 10. Dans le cadre des activités exercées, le proposant a-t-il recours à une forme de commercialisation de produits à distance (ex : vente via internet, plate-forme d'appels, etc) ? Si oui, merci de préciser les modalités de commercialisation à distance 11. Merci d'indiquer le nombre de personnes impliquées dans la société. Directeur(s), Associé(s), Administrateur(s) Salarié(s) 12. Le proposant vérifie t-il les diplômes de ses employés lors de l'embauche ? Oui Non					
Out d'une absorption au cours des 5 dernières années ? Si oui, merci de préciser les informations concernant cet/ces événement(s) B. Le proposant a-t-il participé à une/des opération(s) de fusion ou absorption au cours des 5 dernières années ? Si oui, merci de préciser 9. La société proposante ou son/ses dirigeant(s) est-elle, est-il ou sont-ils, administrateur(s) Oui Non ou actionnaire(s) d'une entreprise d'assurance ou d'un établissement financier ? Si oui, merci de préciser 10. Dans le cadre des activités exercées, le proposant a-t-il recours à une forme de commercialisation de produits à distance (ex : vente via internet, plate-forme d'appels, etc) ? Si oui, merci de préciser les modalités de commercialisation à distance 11. Merci d'indiquer le nombre de personnes impliquées dans la société. Directeur(s), Associé(s), Administrateur(s) Salarié(s) 12. Le proposant vérifie t-il les diplômes de ses employés lors de l'embauche ? Oui Non					
Ou d'une absorption au cours des 5 dernières années ? Si oui, merci de préciser les informations concernant cet/ces événement(s) B. Le proposant a-t-il participé à une/des opération(s) de fusion ou absorption au cours des 5 dernières années ? Si oui, merci de préciser D. La société proposante ou son/ses dirigeant(s) est-elle, est-il ou sont-ils, administrateur(s) ou actionnaire(s) d'une entreprise d'assurance ou d'un établissement financier ? Si oui, merci de préciser D. Dans le cadre des activités exercées, le proposant a-t-il recours à une forme de commercialisation de produits à distance (ex : vente via internet, plate-forme d'appels, etc) ? Si oui, merci de préciser les modalités de commercialisation à distance Merci d'indiquer le nombre de personnes impliquées dans la société. Directeur(s), Associé(s), Administrateur(s) Salarié(s) 12 Le proposant vérifie t-il les diplômes de ses employés lors de l'embauche ? Oui Non					
B Le proposant a-t-il participé à une/des opération(s) de fusion ou absorption au cours des 5 dernières années ? Si oui, merci de préciser La société proposante ou son/ses dirigeant(s) est-elle, est-il ou sont-ils, administrateur(s) ou actionnaire(s) d'une entreprise d'assurance ou d'un établissement financier ? Si oui, merci de préciser 10 Dans le cadre des activités exercées, le proposant a-t-il recours à une forme de commercialisation de produits à distance (ex : vente via internet, plate-forme d'appels, etc) ? Si oui, merci de préciser les modalités de commercialisation à distance 11 Merci d'indiquer le nombre de personnes impliquées dans la société. Directeur(s), Associé(s), Administrateur(s) Salarié(s) 12 Le proposant vérifie t-il les diplômes de ses employés lors de l'embauche ? Oui Non	7	Le proposant a-t-il changé de nom ou de région, fait l'objet d'une fusion	Oui	Non	
2 La société proposante ou son/ses dirigeant(s) est-elle, est-il ou sont-ils, administrateur(s) 2 La société proposante ou son/ses dirigeant(s) est-elle, est-il ou sont-ils, administrateur(s) 3 ou actionnaire(s) d'une entreprise d'assurance ou d'un établissement financier? 3 oui, merci de préciser 10 Dans le cadre des activités exercées, le proposant a-t-il recours à une forme de commercialisation de produits à distance (ex : vente via internet, plate-forme d'appels, etc)? 3 oui, merci de préciser les modalités de commercialisation à distance 11 Merci d'indiquer le nombre de personnes impliquées dans la société. Directeur(s), Associé(s), Administrateur(s) Salarié(s) 12 Le proposant vérifie t-il les diplômes de ses employés lors de l'embauche? Oui Non					
2 La société proposante ou son/ses dirigeant(s) est-elle, est-il ou sont-ils, administrateur(s) 2 La société proposante ou son/ses dirigeant(s) est-elle, est-il ou sont-ils, administrateur(s) 3 ou actionnaire(s) d'une entreprise d'assurance ou d'un établissement financier? 3 oui, merci de préciser 10 Dans le cadre des activités exercées, le proposant a-t-il recours à une forme de commercialisation de produits à distance (ex : vente via internet, plate-forme d'appels, etc)? 3 oui, merci de préciser les modalités de commercialisation à distance 11 Merci d'indiquer le nombre de personnes impliquées dans la société. Directeur(s), Associé(s), Administrateur(s) Salarié(s) 12 Le proposant vérifie t-il les diplômes de ses employés lors de l'embauche? Oui Non					
2 La société proposante ou son/ses dirigeant(s) est-elle, est-il ou sont-ils, administrateur(s) 2 La société proposante ou son/ses dirigeant(s) est-elle, est-il ou sont-ils, administrateur(s) 3 ou actionnaire(s) d'une entreprise d'assurance ou d'un établissement financier? 3 oui, merci de préciser 10 Dans le cadre des activités exercées, le proposant a-t-il recours à une forme de commercialisation de produits à distance (ex : vente via internet, plate-forme d'appels, etc)? 3 oui, merci de préciser les modalités de commercialisation à distance 11 Merci d'indiquer le nombre de personnes impliquées dans la société. Directeur(s), Associé(s), Administrateur(s) Salarié(s) 12 Le proposant vérifie t-il les diplômes de ses employés lors de l'embauche? Oui Non					
2 La société proposante ou son/ses dirigeant(s) est-elle, est-il ou sont-ils, administrateur(s) 2 La société proposante ou son/ses dirigeant(s) est-elle, est-il ou sont-ils, administrateur(s) 3 ou actionnaire(s) d'une entreprise d'assurance ou d'un établissement financier? 3 oui, merci de préciser 10 Dans le cadre des activités exercées, le proposant a-t-il recours à une forme de commercialisation de produits à distance (ex : vente via internet, plate-forme d'appels, etc)? 3 oui, merci de préciser les modalités de commercialisation à distance 11 Merci d'indiquer le nombre de personnes impliquées dans la société. Directeur(s), Associé(s), Administrateur(s) Salarié(s) 12 Le proposant vérifie t-il les diplômes de ses employés lors de l'embauche? Oui Non					
2 La société proposante ou son/ses dirigeant(s) est-elle, est-il ou sont-ils, administrateur(s) 2 La société proposante ou son/ses dirigeant(s) est-elle, est-il ou sont-ils, administrateur(s) 3 ou actionnaire(s) d'une entreprise d'assurance ou d'un établissement financier? 3 oui, merci de préciser 10 Dans le cadre des activités exercées, le proposant a-t-il recours à une forme de commercialisation de produits à distance (ex : vente via internet, plate-forme d'appels, etc)? 3 oui, merci de préciser les modalités de commercialisation à distance 11 Merci d'indiquer le nombre de personnes impliquées dans la société. Directeur(s), Associé(s), Administrateur(s) Salarié(s) 12 Le proposant vérifie t-il les diplômes de ses employés lors de l'embauche? Oui Non					
2 La société proposante ou son/ses dirigeant(s) est-elle, est-il ou sont-ils, administrateur(s) 2 La société proposante ou son/ses dirigeant(s) est-elle, est-il ou sont-ils, administrateur(s) 3 ou actionnaire(s) d'une entreprise d'assurance ou d'un établissement financier? 3 i oui, merci de préciser 10 Dans le cadre des activités exercées, le proposant a-t-il recours à une forme de commercialisation de produits à distance (ex : vente via internet, plate-forme d'appels, etc)? 3 i oui, merci de préciser les modalités de commercialisation à distance 11 Merci d'indiquer le nombre de personnes impliquées dans la société. Directeur(s), Associé(s), Administrateur(s) Salarié(s) 12 Le proposant vérifie t-il les diplômes de ses employés lors de l'embauche? Oui Non	Ω	Le proposant a-t-il participé à une/des opération(s) de fusion ou absorption	Oui	Non	
Dans le cadre des activités exercées, le proposant a-t-il recours à une forme de commercialisation de préciser les modalités de commercialisation à distance 10 Dans le cadre des activités exercées, le proposant a-t-il recours à une forme de commercialisation de produits à distance (ex : vente via internet, plate-forme d'appels, etc)? Si oui, merci de préciser les modalités de commercialisation à distance 11 Merci d'indiquer le nombre de personnes impliquées dans la société. Directeur(s), Associé(s), Administrateur(s) Salarié(s) 12 Le proposant vérifie t-il les diplômes de ses employés lors de l'embauche? Oui Non	•	au cours des 5 dernières années ?			
Dans le cadre des activités exercées, le proposant a-t-il recours à une forme de commercialisation de produits à distance (ex : vente via internet, plate-forme d'appels, etc)? Si oui, merci de préciser les modalités de commercialisation à distance Merci d'indiquer le nombre de personnes impliquées dans la société. Directeur(s), Associé(s), Administrateur(s) Salarié(s) Le proposant vérifie t-il les diplômes de ses employés lors de l'embauche ? Oui Non		5) oui, merci de preciser			
Dans le cadre des activités exercées, le proposant a-t-il recours à une forme de commercialisation de produits à distance (ex : vente via internet, plate-forme d'appels, etc)? Si oui, merci de préciser les modalités de commercialisation à distance 11 Merci d'indiquer le nombre de personnes impliquées dans la société. Directeur(s), Associé(s), Administrateur(s) Salarié(s) Le proposant vérifie t-il les diplômes de ses employés lors de l'embauche ? Oui Non					
Dans le cadre des activités exercées, le proposant a-t-il recours à une forme de commercialisation de produits à distance (ex : vente via internet, plate-forme d'appels, etc)? Si oui, merci de préciser les modalités de commercialisation à distance 11 Merci d'indiquer le nombre de personnes impliquées dans la société. Directeur(s), Associé(s), Administrateur(s) Salarié(s) Le proposant vérifie t-il les diplômes de ses employés lors de l'embauche ? Oui Non					
Dans le cadre des activités exercées, le proposant a-t-il recours à une forme de commercialisation de produits à distance (ex : vente via internet, plate-forme d'appels, etc)? Si oui, merci de préciser les modalités de commercialisation à distance Merci d'indiquer le nombre de personnes impliquées dans la société. Directeur(s), Associé(s), Administrateur(s) Salarié(s) Le proposant vérifie t-il les diplômes de ses employés lors de l'embauche ? Oui Non					
Dans le cadre des activités exercées, le proposant a-t-il recours à une forme de commercialisation de produits à distance (ex : vente via internet, plate-forme d'appels, etc)? Si oui, merci de préciser les modalités de commercialisation à distance Merci d'indiquer le nombre de personnes impliquées dans la société. Directeur(s), Associé(s), Administrateur(s) Salarié(s) Le proposant vérifie t-il les diplômes de ses employés lors de l'embauche ? Oui Non					
Dans le cadre des activités exercées, le proposant a-t-il recours à une forme de Oui commercialisation de produits à distance (ex : vente via internet, plate-forme d'appels, etc)? Si oui, merci de préciser les modalités de commercialisation à distance Merci d'indiquer le nombre de personnes impliquées dans la société. Directeur(s), Associé(s), Administrateur(s) Salarié(s) Le proposant vérifie t-il les diplômes de ses employés lors de l'embauche? Oui Non	9		Oui	Non	
commercialisation de produits à distance (ex : vente via internet, plate-forme d'appels, etc) ? Si oui, merci de préciser les modalités de commercialisation à distance Merci d'indiquer le nombre de personnes impliquées dans la société. Directeur(s), Associé(s), Administrateur(s) Salarié(s) Le proposant vérifie t-il les diplômes de ses employés lors de l'embauche ? Oui Non					
commercialisation de produits à distance (ex : vente via internet, plate-forme d'appels, etc) ? Si oui, merci de préciser les modalités de commercialisation à distance 11 Merci d'indiquer le nombre de personnes impliquées dans la société. Directeur(s), Associé(s), Administrateur(s) Salarié(s) 12 Le proposant vérifie t-il les diplômes de ses employés lors de l'embauche ? Oui Non					
commercialisation de produits à distance (ex : vente via internet, plate-forme d'appels, etc) ? Si oui, merci de préciser les modalités de commercialisation à distance 11 Merci d'indiquer le nombre de personnes impliquées dans la société. Directeur(s), Associé(s), Administrateur(s) Salarié(s) 12 Le proposant vérifie t-il les diplômes de ses employés lors de l'embauche ? Oui Non					
commercialisation de produits à distance (ex : vente via internet, plate-forme d'appels, etc) ? Si oui, merci de préciser les modalités de commercialisation à distance Merci d'indiquer le nombre de personnes impliquées dans la société. Directeur(s), Associé(s), Administrateur(s) Salarié(s) Le proposant vérifie t-il les diplômes de ses employés lors de l'embauche ? Oui Non					
commercialisation de produits à distance (ex : vente via internet, plate-forme d'appels, etc) ? Si oui, merci de préciser les modalités de commercialisation à distance Merci d'indiquer le nombre de personnes impliquées dans la société. Directeur(s), Associé(s), Administrateur(s) Salarié(s) Le proposant vérifie t-il les diplômes de ses employés lors de l'embauche ? Oui Non					
commercialisation de produits à distance (ex : vente via internet, plate-forme d'appels, etc) ? Si oui, merci de préciser les modalités de commercialisation à distance Merci d'indiquer le nombre de personnes impliquées dans la société. Directeur(s), Associé(s), Administrateur(s) Salarié(s) Le proposant vérifie t-il les diplômes de ses employés lors de l'embauche ? Oui Non	1 (Dans le cadre des activités exercées, le proposant a-t-il recours à une forme de		Non	
Merci d'indiquer le nombre de personnes impliquées dans la société. Directeur(s), Associé(s), Administrateur(s) Salarié(s) Le proposant vérifie t-il les diplômes de ses employés lors de l'embauche ? Oui Non	_	commercialisation de produits à distance (ex : vente via internet, plate-forme d'appels, et	tc) ?		
Directeur(s), Associé(s), Administrateur(s) Salarié(s) Le proposant vérifie t-il les diplômes de ses employés lors de l'embauche ? Oui Non		o. cal, more, as product to modalites de commencialisation à distance			
Directeur(s), Associé(s), Administrateur(s) Salarié(s) Le proposant vérifie t-il les diplômes de ses employés lors de l'embauche ? Oui Non					
Directeur(s), Associé(s), Administrateur(s) Salarié(s) Le proposant vérifie t-il les diplômes de ses employés lors de l'embauche ? Oui Non					
Directeur(s), Associé(s), Administrateur(s) Salarié(s) Le proposant vérifie t-il les diplômes de ses employés lors de l'embauche ? Oui Non					
Directeur(s), Associé(s), Administrateur(s) Salarié(s) Le proposant vérifie t-il les diplômes de ses employés lors de l'embauche ? Oui Non	_				
12 Le proposant vérifie t-il les diplômes de ses employés lors de l'embauche ? Oui Non	11				
		Directeur(s), Associé(s), Administrateur(s) Salarié(s)			
	12	Le proposant vérifie t-il les diplômes de ses employés lors de l'embauche ?	Oui	Non	
13 Les comptes du p <mark>roposant sont-ils vérifiés annuellement par un expert-comptable ? Oui Non</mark>					



SECTION 1 Ses antécédents

	vité(s)		Assureur(s) RCP	Assureur(s) GF		Période(s)
Intermédiatio	on d'Assuranc	e			Du au	
Intermédiation en C et Services de F et Démarchag	Paiement (IOE	BSP)			Du au	
ntermédiation en Tr	ansaction Im	mobilière			Du au	
Démarchage	Financier (DI	=)		Sans objet	Du au	
Conseil en Investiss	ement Financ	cier (CIF)		Sans objet	Du au	
libre si nécessaire)						
libre si nécessaire)						
Dan with the street	nt-elles dejá é	te formulée	es a l'encontre :		Oui	Non
Des réclamations o		ivité profes	sionnelle concernée		Oui	Non
Du proposant	urs dans l'act		ant(s) actuel(s) ou passé(s)		Oui	Non
Du proposant De ses prédécesse		eur(s) . gera		éciser tous les détails,	faits, pro	cédure,
Du proposant De ses prédécesse D'un/des associé(s Si oui à l'une des q	s), administrat uestions, mer	ci de précis	er pour quelle activité et pr mplèter sur papier libre si r	écessaire et joindre le	s docume	11(5)



SECTION 1 Ses antécédents

Du proposa	nt	Oui		Non	
De ses préd	lécesseurs dans l'activité professionnelle concernée	Oui		Non	
D'un/des as	ssocié(s), administrateur(s), gérant(s) actuel(s) ou passé(s)	Oui		Non	
Si oui à l'une	e des questions, merci de préciser				
Si oui à l'un libre si néce	ne des questions, merci de préciser pour quelle activité et préciser to essaire)	ous les détails (compl	éter s	ur papier	
IIn/des Ass	socié(s), Administrateur(s), Gérant(s) a-t-il/ont-ils déjà été Associé(s	.), Oui		Non	
Administrate	eur(s) ou Gérant(s) d'une société ayant fait l'objet d'une procédure ement ou de liquidation judiciaire :	,,, Gui		11011	
Si oui à l'un	ne des questions, merci de préciser pour quelle société et de précise	er tous les détails (con	npléte	er sur papi	er
libre si néce	essaire)				
Le proposar	nt a-t-il fait l'objet :				
	nt a-t-il fait l'objet : cation par un de ses mandants	Oui		Non	
D'une révoc		Oui Oui		Non Non	
D'une révoc	cation par un de ses mandants				
D'une révoc D'une ferme A-t-il préser	cation par un de ses mandants eture de code	Oui		Non	
D'une révoc D'une ferme A-t-il préser Si oui à l'un Si oui à l'un	cation par un de ses mandants eture de code nté sa démission sur demande d'une société mandante e des questions, merci de préciser ne des questions, merci de préciser pour quelle activité et préciser to	Oui Oui	éter s	Non Non	
D'une révoc D'une ferme A-t-il préser Si oui à l'un	cation par un de ses mandants eture de code nté sa démission sur demande d'une société mandante e des questions, merci de préciser ne des questions, merci de préciser pour quelle activité et préciser to	Oui Oui	éter s	Non Non	
D'une révoc D'une ferme A-t-il préser Si oui à l'un Si oui à l'un	cation par un de ses mandants eture de code nté sa démission sur demande d'une société mandante e des questions, merci de préciser ne des questions, merci de préciser pour quelle activité et préciser to	Oui Oui	éter s	Non Non	
D'une révoc D'une ferme A-t-il préser Si oui à l'un Si oui à l'un	cation par un de ses mandants eture de code nté sa démission sur demande d'une société mandante e des questions, merci de préciser ne des questions, merci de préciser pour quelle activité et préciser to	Oui Oui	éter s	Non Non	
D'une révoc D'une ferme A-t-il préser Si oui à l'un Si oui à l'un	cation par un de ses mandants eture de code nté sa démission sur demande d'une société mandante e des questions, merci de préciser ne des questions, merci de préciser pour quelle activité et préciser to	Oui Oui	éter s	Non Non	
D'une révoc D'une ferme A-t-il préser Si oui à l'un Si oui à l'un	cation par un de ses mandants eture de code nté sa démission sur demande d'une société mandante e des questions, merci de préciser ne des questions, merci de préciser pour quelle activité et préciser to	Oui Oui	éter s	Non Non	
D'une révoc D'une ferme A-t-il préser Si oui à l'un Si oui à l'un	cation par un de ses mandants eture de code nté sa démission sur demande d'une société mandante e des questions, merci de préciser ne des questions, merci de préciser pour quelle activité et préciser to	Oui Oui	éter s	Non Non	
D'une révoc D'une ferme A-t-il préser Si oui à l'un Si oui à l'un	cation par un de ses mandants eture de code nté sa démission sur demande d'une société mandante e des questions, merci de préciser ne des questions, merci de préciser pour quelle activité et préciser to	Oui Oui	éter s	Non Non	
D'une révoc D'une ferme A-t-il préser Si oui à l'un Si oui à l'un	cation par un de ses mandants eture de code nté sa démission sur demande d'une société mandante e des questions, merci de préciser ne des questions, merci de préciser pour quelle activité et préciser to	Oui Oui	éter s	Non Non	
D'une révoc D'une ferme A-t-il préser Si oui à l'un Si oui à l'un	cation par un de ses mandants eture de code nté sa démission sur demande d'une société mandante e des questions, merci de préciser ne des questions, merci de préciser pour quelle activité et préciser to	Oui Oui	éter s	Non Non	



SECTION 2 Intermédiation d'Assurance*

LE PROPOSANT DÉCLARE NE PAS PRATIQUER L'ACTIVITÉ «INT	FERMÉDIAIRE EN ASSURANCE».
	MERCI DE COCHEZ LA CASE

Activité et chiffre d'affaires en € (le CA s'entend en commissions brutes et/ou honoraires) :

Branches d'assurance	CA prévisionnel (création) Du / / au / /	CA du dernier exercice clos Année 20 - 20
CA en Assurance de personnes		
CA en IARD		

En quelle qualité agit le proposant :

	Oui	Non	CA en %		
Courtier d'Assurance				Compagnies Partenaires ?	
Agent Général				De quelle(s) Compagnie(s) ?	
Mandataire d'Intermédiaire d'Assurance				De quel(s) Cabinet(s) ?	
Mandataire d'une Compagnie d'Assurance				De quelle(s) Compagnie(s)?	

Branche(s) d'activité(s)/Spécialité(s):

Branche(s) d'activité(s)	Oui	Non	% du CA	
Vie / Retraite*				* Si le prop plus de 10
Santé / Prévoyance				en Assurar préciser er
Garantie emprunteur				réalisé sur
Multirisque habitation				Des contra à un prêt ir
Automobile				Des contra
Dommages / Risque Industriel				de compte
Multirisque Professionnelle				
Construction*				* Si le prop une partie
Transport de marchandises				construction
Maritime				en LPS :
Aviation				merci de p
Responsabilité Civile				. pourouma
Reponsabilité Civile Médicale				
Crédit / Caution				
Discothèques				
Autres (à préciser)				

posant réalise % de son CA inces Vie, merci de n pourcentage le CA

ats adossés in-fine:

ats en Unités

posant réalise de son CA en ion avec des étrangers travaillant

oréciser le

%

%

^{*} Article L.511-1 du Code des Assurances.



SECTION 2 Intermédiation d'Assurance*

4	Le proposant est-il autor	isé à souscrire pour le co	ompte d'un/d'assureur(s) :	Oui		Non		
			Si oui, part de C	٨ .	%			
	Le proposant est-il autor	isé à gérer les contrats p	oour le compte d'un/d'assureur(s) :	Oui		Non		
			Si oui, part de C	٨ .	%			
	Le proposant est-il autor	isé à gérer les sinistres p	oour le compte d'un/d'assureur(s) :	Oui		Non		
			Si oui, part de C		%			
	Si oui à l'une des question	ons, merci de préciser et	de joindre là ou les autorité(s) de souscrip	tion et de	e ges	tion		
5	Le proposant pratique t-i	il le courtage de réassura	ance:	Oui		Non		
-			Si oui, part de CA	4	%			
,	Le proposant travaille t-il	Lavec le marché du Llov	d's ou d'autres compagnies étrangères :	Oui		Non		
	Si oui, merci de préciser			Oui		14011		
7	l e proposant a-t-il un/de	as mandataira(s) d'intarm	nédiaire d'assurance (MIA) :	Oui		Non		
7 -	Le proposant a-t-ii un/ de	es manualane(s) u miem	Si oui, part de C		%	14011		
	La proposant soubsite t	il aquyrir la raananaahilit			/0	Non		
			té personnelle son/ses MIA : ur CV et leur n° ORIAS (si déjà inscrit(s))	Oui		Non		
3	Répartition de la clientèle	e du proposant :	9 Répartition de la clientèle du p	roposant	par z	zone géo	ographi	iaue :
_	(le total ne devant pas ex	ccéder 100%)	(le total ne devant pas excéder	100%)				
	Entreprises	%	France métropol	taine				%
			Départements et régions		mor			
	Particuliers	%	Collectivités d'out		IIIGI			%
			Autres (à préciser)					%
LO	Le proposant souhaite	t-il une garantie financiè éter les points 10.1 à 10.4	re pour cette activité :	Oui		Non		
	- 3i oui, merci de comple	ter les points 10.1 à 10.4						



SECTION 2 Intermédiation d'Assurance*

<u>10.1</u>	Assiette de calcul de la Garantie Financière (Art L. 512-7 et R .512-15 du Code des As	surances)	
	Montant total des encaissements effectués ces douze derniers mois par le cabinet du proposant (cotisations comptant, termes et règlements de sinistre)		€
	Montant des encaissements pour lesquels en tant qu'Intermédaire d'Assurance, le proposant a reçu d'une entreprise d'Assurances un mandat écrit, le chargeant expressément de l'encaissement des primes et du règlement des sinistres		€
10.2	Le proposant conserve t-il les fonds encaissés sur un compte dédié :	Oui Non	
10.3	Le proposant fait-il l'objet d'une mise en demeure par un/des assureur(s) pour des fonds encaissés et non reversés :	Oui Non	
<u>10.4</u>	Un/des mandat(s) du proposant a t-il/ont-ils déjà été révoqué(s) par une compagnie d'assurance :	Oui Non	
* Articl	e L.511-1 du Code des Assurances.		



Intermédiation en Opérations de Banque et Services et Démarchage Bancaire (DB)*

Depuis quelle date le pro en Opérations de Banqu			ntermédiaire			/	1	
Répondez-vous aux exig			1			Oui	Non	
Si, Expérience Profession	onnelle cocher ce	tte case						
Si, Diplôme cocher cette	case							
Si, Formation diplômant	e cocher cette ca	se				1		
Le proposant adhère t-il	à un syndicat pro	ofessionnel:				Oui	Non	
			Sid	ui lequel				
Dans quelle catégorie le	proposant exerc	e t-il :						
		Liste du	u/des partena	ire(s)*				
Courtier (COBSP)								
		Nom du	ı mandant*					
Mandataire lié (MO	BSPL)							
				. ()				
	(110,000)	Liste di	u/des mandan	t(s)*				
Mandataire non lié	(MOBSP)							
		Nom de	e l'IOBSP man	dant*				
Mandataire d'IOBS	P (MIOBSP)							
				ionnaire la copie de v s et/ou financiers ou p				
Le proposant a-t-il des n	nandataires (MIC	BSP):				Oui	Non	
Si oui, combien								
% du CA global réalisé p	oar ce/ces manda	itaire(s)						
Souhaitez-vous les couv Si oui, merci de nous joi et leur justificatif d'aptitu	ndre leur CV, cop	ie du mandat		Oui	Non			
Chiffre d'a <mark>ffaires annuel</mark> de crédit in <mark>fine:</mark>	(en €) et part de	CA réalisée d	lans le cadre (d'opérations dite	es «défiscal	lisantes» e	t/ou dans le	e cadr
Activité(s)	CA du dernier e Année 20 - 2		CA prév Du / /	risionnel (création au /		% CA en fiscalisation	% CA en « in fir	
Vous êtes courtier (COBSP)						%		%
Vous êtes mandataire						%		%

* Articles L.519-1 et suivants et L.341-1 alinéa 2 du Code Monétaire et Financier).



Intermédiation en Opérations de Banque et Services et Démarchage Bancaire (DB)*

Entreprises	%		France métropoli	aine		%
Particuliers	%		Départements et régions Collectivités d'outr			%
			Autres (à préciser)			%
Types de prestations réalisées	nar le nronosan	nt ·				
Consolidation/Rachat de crédi		Non	Prêt immobilier	Oui	Non	
Prêt professionnel	Oui	Non	Prêt à la consommation	Oui	Non	
Conseil sur des opérations de banque et services de paien	Oui nent	Non	Démarchage bancaire	Oui	Non	
Mise à disposition/Gestion de moyens de paiement	Oui	Non	Autres (préciser)			
Réception de fonds du public	Oui	Non				
Le proposant recueille t-il par é Le proposant rédige t-il une pro Le proposant souhaite t-il une Si oui, merci de compléter le p	pposition écrite	et motivée	à son client	Oui Oui	Non Non	
Des fonds sont-ils confiés a à une opération de banque aux établissements de créc (Arts: L 519-4 et R 519-17- a Si oui, merci préciser le monou des encaissements prév	ou à un service dit avec lesquels alinéas 1 et 2 du ntant annuel de	e de paiem s il travaille u Code Mo s fonds en	ent, en vue d'être reversés e : nétaire et Financier) caissés sur l'année N-1	Oui 	Non	



Intermédiation en transactions immobilières*

1	Le proposant possède une carte N°	«T» en cou		alidité :					
<u>-</u>	Le proposant est-il adhérent d'un Si oui, lequel	ı syndicat pr	ofessio	onnel :	Date d'adhés		Oui /	Non /	
<u>3</u>	Chiffre d'affaires par branche(s) o	d'activité(s) d	du prop	osant :					
	Branche(s) d'activité(s)	Oui	Non	CA du dernier exercice clos Année 20 - 20		A prévisionn / /		n) /
	Achat, vente, échange, locatior location en nu ou meublé d'imme ou non bâtis								
	Achat, vente ou location gér de fonds de commerce	rance							
	Cession d'un cheptel agricole m	ort ou vif							
	Souscription, achat ou vente d'a								
	de parts de Sociétés Immobilière vocation à une attribution de en jouissance de proprié	locaux							
<i>I</i> 1	vocation à une attribution de en jouissance de proprié Achat, vente de parts sociales non lorsque l'actif social comprend ur ou un fond de commerc	locaux té négociables n immeuble e	cette	activité			Oui	Non	
	vocation à une attribution de en jouissance de proprié Achat, vente de parts sociales non lorsque l'actif social comprend ur	négociables n'immeuble e s le cadre de sation : ints de 4.1 à	4.3		alisation :	(Oui	Non	
<u>4</u> .	Achat, vente de parts sociales non lorsque l'actif social comprend ur ou un fond de commerc Le proposant est-il impliqué, dan dans des opérations de défiscalis Si oui, merci de complèter les po	négociables négociables nimmeuble e s le cadre de sation : ints de 4.1 à ur des opéra	4.3 tions e	n défisca	rations		Oui		
<u>4.:</u>	vocation à une attribution de en jouissance de proprié Achat, vente de parts sociales non lorsque l'actif social comprend ur ou un fond de commerc Le proposant est-il impliqué, dan dans des opérations de défiscalis Si oui, merci de complèter les po 1 Montant du C.A. en € réalisé su 2 Part du C.A. en défiscalisation	négociables immeuble es le cadre de sation : ints de 4.1 à ur des opérations d'Outre votre activit	4.3 tions e isé sur Mer - C	n défisca des opé Collectiv	rations ité d'Outre Mer : défiscalisation (Exemple: Lo			€	
<u>4.:</u>	vocation à une attribution de en jouissance de proprié Achat, vente de parts sociales non lorsque l'actif social comprend ur ou un fond de commerc Le proposant est-il impliqué, dan dans des opérations de défiscalis Si oui, merci de complèter les po 1 Montant du C.A. en € réalisé su 2 Part du C.A. en défiscalisation dans les Départements et Régi	négociables immeuble es le cadre de sation : ints de 4.1 à ur des opérations d'Outre votre activit	4.3 tions e isé sur Mer - C	n défisca des opé Collectiv	rations ité d'Outre Mer : défiscalisation (Exemple: Lo			€	
<u>4.:</u>	vocation à une attribution de en jouissance de proprié Achat, vente de parts sociales non lorsque l'actif social comprend ur ou un fond de commerc Le proposant est-il impliqué, dan dans des opérations de défiscalis Si oui, merci de complèter les po 1 Montant du C.A. en € réalisé su 2 Part du C.A. en défiscalisation dans les Départements et Régi	négociables immeuble es le cadre de sation : ints de 4.1 à ur des opérations d'Outre votre activit	4.3 tions e isé sur Mer - C	n défisca des opé Collectiv	rations ité d'Outre Mer : défiscalisation (Exemple: Lo			€	
<u>4.:</u>	vocation à une attribution de en jouissance de proprié Achat, vente de parts sociales non lorsque l'actif social comprend ur ou un fond de commerc Le proposant est-il impliqué, dan dans des opérations de défiscalis Si oui, merci de complèter les po 1 Montant du C.A. en € réalisé su 2 Part du C.A. en défiscalisation dans les Départements et Régi	négociables immeuble es le cadre de sation : ints de 4.1 à ur des opérations d'Outre votre activit	4.3 tions e isé sur Mer - C	n défisca des opé Collectiv	rations ité d'Outre Mer : défiscalisation (Exemple: Lo			€	
<u>4.:</u>	vocation à une attribution de en jouissance de proprié Achat, vente de parts sociales non lorsque l'actif social comprend ur ou un fond de commerc Le proposant est-il impliqué, dan dans des opérations de défiscalis Si oui, merci de complèter les po 1 Montant du C.A. en € réalisé su 2 Part du C.A. en défiscalisation dans les Départements et Régi	négociables immeuble es le cadre de sation : ints de 4.1 à ur des opérations d'Outre votre activit	4.3 tions e isé sur Mer - C	n défisca des opé Collectiv	rations ité d'Outre Mer : défiscalisation (Exemple: Lo			€	



SECTION 4 Intermédiation en transactions immobilières*

	5	Le proposant procède t-il	au métrage d'imn	neuble(s) tel qu'imposé au t	itre de la Loi CARREZ :	Oui	Non		
	6	Répartition de la clientèle	du proposant :						
,		Entreprises	%		Particul	iers		%	
	<u>7</u>	Le proposant est-il assuré Si oui, auprès de quelle co	en Garantie Fina ompagnie	ancière :		Oui	Non		
	8	Si non, le proposant souh Si oui, merci de compléter	aite t-il souscrire r les points de 8.1	une garantie financière : à 8.3		Oui	Non		
	8.:	 destinés à être reversés 	s à des tiers, à l'o indre l'attestation	ue des honoraires et des co ccasion d'une transaction in du pic des encaissements table	mmobilière :	Oui	Non		
	8.2	2 Le proposant détient-il à l'encaissement de ces	un compte séque s fonds :	stre spécifiquement dédié		Oui	Non		
	8.:	Quel est le montant ma:	ximal des somme	es détenues sur l'année d'ex	tercice N-1:			€	

HYALIN - Activités Combinées - Octobre 2018

* Articles L.519-1 et suivants et L.341-1 alinéa 2 du Code Monétaire et Financier.



SECTION 5 Démarchage Financier (DF)*

L	Le proposant déclare pra	atiquer l'activité	depuis le :				Le proposant déclare pratiquer l'activité depuis le :						
2	De quels partenaires le proposant est-il mandataire dans le cadre de ses activités de démarchage financier :												
	Quels types de produits	financiara la nr	anacant diff	iuoo t il o	t qualla nav	et do CA (e	on (/) oog produits	roprécentant ils :					
3			oposani um					Part de CA en %					
	Types de Valeurs l			NUI	m(s) du/de	is lournis	seurs	Part de CA en %					
	(SICAV, Livrets, Pi	EL, OAT)											
	Produits de Taux (C	Obligations)											
	FCPI/SCF	기											
	Placements en (dont SICAV, FCP, P	Actions EA, PERP)											
	Produits dérivés, Hedge Fund	Options,											
	Autres à préc												
-	CA réalisé par le proposa		e de cette a				CA prévisionr	nel (création)					
	Activité		- 20	510100 0103		Du		I I					
	Démarchage financier				€			€					
	Le proposant procède t-i de leur(s) expérience(s) e de placement ou de finar	et de leur(s) obj			es clients,		Οι	ıi Non					
;	Le proposa <mark>nt établit-il ur</mark>		crite destin	ée à la pe	rsonne dé	marchée :	: Ou	i Non					
,	Le proposant est-il direc	tement ou indire	ectement lié	à:			Oui	Non					
-	7.1 Un promoteur de fond			Oui	Non								
	7.2 Une société de bours	е		Oui	Non								
	7.3 Un gestionnaire de fo	onds		Oui	Non								



Conseil en Investissement Financier (CIF)* **

á	Conformément à l'article L.541-4 du C adhérer à une association profession de l'association à laquelle le proposa	nelle agréée							
[Date d'adhésion / /		N° d'ad	hérent					
(Chiffre d'affaires par branche(s) d'act	vité(s) du p	roposant.						
	Le proposant prodigue t-il des conseils sur ?	Oui	Non	CA du deri Année 20	nier exercice clos - 20	Du	CA prévis / /	sionnel (créati au	on) ' /
	La réalisation d'opérations sur des instruments financiers**								
	La fourniture de services d'investissement sur les instruments financiers**								
	La fourniture de services connexe aux investissements financiers**	_							
	La réalisation d'opérations sur bie divers définis à l'article L 550-1 d Code Monétaire et Financier, telle que la souscription de rentes viagè ou l'acquisition de droits sur des biens mobiliers ou immobiliers sous certaines conditions**	ı s res							
**	Pour toutes les définitions relatives à ces	activités merc	i de vous rep	oorter à l'Art. I	541-1 et suivants d	du Code	Monétair	e et Financier.	
	Le proposant procède t-il systématiqui inancière de son client	ement à un	audit écrit	de la situat	ion		Oui	Non	
	Guite à cet audit, le proposant précon	ise t-il par u	ın écrit mo	tivé la/les s	olution(s) à son c	lient	Oui	Non	
ı	Le <mark>proposant demande t-il à ses clien</mark>	ts de signifi	er leur(s)d	écision(s) fir	nale(s) par écrit		Oui	Non	
1	A qu <mark>elle fréquence le proposant rend</mark>	t-il compte	par écrit à	ses clients					
A quelle fréquence le proposant rend t-il compte par écrit à ses clients Le proposant envoie t-il systématiquement un «avis d'opéré» à son/ses client(s) Oui Non									
Le proposant, en cas de conseil d'optimisation fiscale, fait-il appel à un fiscaliste Oui Non									
	Le propo <mark>sant pratique t-il l'activité de</mark> Si oui, merci de compléter la section l		r financier	conjointem	ent à l'activité de	CIF	Oui	Non	
)	Le propos <mark>ant préconise t-il d'investi</mark>		montages o	lits «Girardi	nIndustriel		Oui	Non	
_	Le proposant préconise t-il d'investi		مام مام الأمساء	(NON CAD	ANTI)		Oui	Non	

^{*} Exclusion des conseils prodigués dans le cadre d'un investissement au titre de la loi «Girardin», dans le cadre d'investissements sur le marché de l'art et/ou dans le cadre de toutes prestations d'ingénierie financière (haut de bilan / fusion acquisition).
** Articles L.541-1 et suivants du Code Monétaire et Financier.



Conseil en Investissement Financier (CIF)* **

11 Répartition de la clientèle du proposant. (le total ne devant pas excéder 100%)

Entreprises	%
Particuliers	%

12 Répartition de la clientèle du proposant par zone géographique.
(le total ne devant pas excéder 100%)

France métropolitaine	%
Départements et régions d'outre-mer Collectivités d'outre-mer	%
Autres (à préciser)	%

13 Somme moyenne investie par les clients du proposant	€
_	

14 Somme maximale investie par les clients du proposant €

15 Certains des clients du proposant ont-ils un patrimoine supérieur à 5 millions d'€ Oui Non

^{*} Exclusion des conseils prodigués dans le cadre d'un investissement au titre de la loi «Girardin», dans le cadre d'investissements sur le marché de l'art et/ou dans le cadre de toutes prestations d'ingénierie financière (haut de bilan / fusion acquisition).
** Articles L.541-1 et suivants du Code Monétaire et Financier.



Déclaration

Le proposant dûment représenté par le soussigné et se portant fort de ses filiales, participations et assurés déclare qu'à sa connaissance les déclarations ci-dessus sont exactes, complètes et sincères.

En cas de modification de ces informations entre ce jour et la date de prise d'effet du contrat, le soussigné s'engage à en informer l'Assureur, qui se réserve alors le droit de modifier son offre. Les dites informations font partie intégrante du contrat.

Conformément aux articles L.113.8 et L.113.9 du code des assurances, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, si cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'Assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.

LE PROPOSANT DÉCLARE AVOIR COMPLÉTÉ LA/LES SECTION(S) CORRESPONDANTE(S) À SON/SES ACTIVITÉ(S).

COCHER LA/LES CASE(S) CORRESPONDANTE(S) À L'/AUX ACTIVITÉ(S) EXERCÉES À TITRE PRINCIPALE ET/OU À TITRE

ACCESSOIRE:

Intermédiation d'assurance

Intermédiation en Opérations de Banque et Services de Paiement (IOBSP) et Démarchage Bancaire (DB)

Intermédiation en Transactions Immobilières

Démarchage Financier (DF)

ا ما	
ic.	

Conseil en Investissement Financier (CIF)

Signature et fonction du représentant légal du proposant avec cachet du proposant :

PIÈCES À JOINDRE

- Curriculum vitae du/des dirigeant(s) ainsi que des associés
- Extrait K-Bis

Fait à :

- Dernier bilan ou bilan prévisionnel pour les sociétés en création
- Copie des attestations de garantie RC professionnelle et garantie financière émanant de votre assureur actuel (excepté pour les créations d'entreprises)
- Relevé de sinistre

HYALIN Assurances - Courtier d'Assurance et Mandataire d'Assurance

SARL au capital de 75 000 € - Sièg<mark>e social : 19, boulevard Malesherbes 75008 Paris - RCS Paris B 533 156 808 - N°Orias 11 062 515 (www.orias.fr)</mark>

Hyalin Assurances en sa qualité de courtier d'assurance agit dans le cadre des dispositions de l'article L521-2 II 1° b. du Code des Assurances, assurée en assurance de responsabilité civile professionnelle et garantie financière conformes aux articles L 512-6 et L 512-7 du Code des Assurances et exerçant sous contrôle de l'ACPR - 4, Place de Budapest CS 92429 - 75436 Paris Cedex 9 - Hyalin Assurances - Service Réclamation - 19, boulevard Malesherbes - 75008 Paris - tel : 01 70 37 97 70 reclamation@hyalin.fr - un accusé de réception vous sera envoyé sous 10 jours maximum et une réponse dans un délai maximum de 2 mois

Conformément à la loi française n°78 -17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée en 2004 et 2018 et au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, les internautes bénéficient d'un droit d'accès, de rectification, de modification et de suppression des données les concernant. Ce droit peut être exercé en adressant un email à l'adresse direction@hyalin.fr ou un courrier auprès de : HYALIN Assurances – 19, boulevard Malesherbes 75008 Paris