

Document d'information préalable à la présentation d'une opération d'assurance par un

☐ Mandataire d'assurance ☐ Agent Général d'assurance ☐ Agent-souscripteur
☐ Courtier d'assurance ☐ Co-Courtier ☐ Courtier-Grossiste ☐ Coverholder ☐ Broker at Lloyd's ☐ Bancassureur
☐ Mandataire d'intermédiaire d'assurance

(à remplir par chacun des intermédiaires d'assurance participant à cette présentation d'une opération d'assurance)

dénomination _____

n° SIREN _____
ou équivalent de son pays d'origine

n° ORIAS _____
ou équivalent de son pays d'origine

forme juridique ☐ Entreprise individuelle ☐ EIRL ☐ SARL ☐ SAS ☐ SA ☐ autre : _____

entreprise ☐ Française mais filiale d'une Entreprise Étrangère ☐ Non ☐ Oui
ou intervenant en ☐ Libre Établissement ou ☐ Libre Prestation de Services

dont le Pays d'origine est _____

et l'Autorité de Contrôle est _____

adresse pour la France _____

des **droits de vote ou de capital** de l'intermédiaire d'assurance **sont détenus**, directement ou indirectement, par une ^(des) entreprise(s) exerçant une des professions suivantes

Mandataire d'assurance (MA), Agent Général d'assurance (AGA), Courtier d'assurance (COA),

Mandataire d'intermédiaire d'assurance (MiA), Intermédiaire en Assurance Européen (iAE)

ou Entreprise d'assurance (Compagnie, Mutuelle, institution de Prévoyance)

☐ Non ☐ Oui

☐ Non ☐ Oui

l'intermédiaire d'assurance **détient**, directement ou indirectement, des **droits de vote ou de capital** d'une ou plusieurs entreprise(s) exerçant l'une des professions listées ci-avant

☐ Non ☐ Oui

l'intermédiaire d'assurance dispose d'une

assurance de **responsabilité civile professionnelle** (conforme aux articles L512-6 R512-14 & A512-4 du Code des Assurances)

dont le **montant** est **supérieur** à 1 500 000 € par sinistre & 2 000 000 € par an

☐ Non ☐ Oui

garantie financière (conforme aux articles L512-7 R512-15 & A512-5 du Code des Assurances)

dans l'affirmative, son **montant** est **supérieur** à 115 000 €

☐ Non ☐ Oui

☐ Non ☐ Oui

L'intermédiaire d'assurance est Adhérent à une **Association d'Accompagnement Professionnel** ☐ Non ☐ Oui : _____

L'intermédiaire d'assurance fait l'objet d'une **Alerte** ☐ Non ☐ Oui **Sanction** ☐ Non ☐ Oui prononcée par l'ACPR
(ou par l'autorité de contrôle de son pays d'origine)

L'intermédiaire d'assurance dispose de **Certification**_(s) (ISO ou BCS ou QUALICERT ou CERTIS-SERVICE ou similaire) ☐ Non ☐ Oui : _____

L'intermédiaire d'assurance propose de consulter

sa procédure de **réclamation** sur **www.** _____

son processus de **médiation** sur **www.** _____

d'exercer un **droit RGPD** sur **www.** _____

(d'accès, de rectification, d'effacement, d'oubli, de limitation, de portabilité, d'opposition)

dans le cas présent, l'intermédiaire d'assurance

exerce conformément à l'article

L521-2-II-1-a du Code des Assurances (ou équivalent de son pays d'origine)

dans l'affirmative, cela signifie qu'il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs Entreprises d'assurance

☐ Non ☐ Oui

ou L521-2-II-1-b du Code des Assurances (ou équivalent de son pays d'origine)

dans l'affirmative, cela signifie qu'il n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs Entreprises d'assurance, mais qu'il n'est pas en mesure de fonder son analyse sur un nombre suffisant de contrats d'assurances offerts sur le marché

☐ Non ☐ Oui

ou L521-2-II-1-c du Code des Assurances (ou équivalent de son pays d'origine)

dans l'affirmative, cela signifie qu'il n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs Entreprises d'assurance, et qu'il est en mesure de fonder son analyse sur un nombre suffisant de contrats d'assurances offerts sur le marché

☐ Non ☐ Oui

est rémunéré par

une **commission** incluse dans la cotisation d'assurance (cf art L521-2-II-2-b du Code des Assurances)

☐ Non ☐ Oui

ou des **frais** de chancellerie, ajoutés à la cotisation d'assurance (cf art L521-2-II-2-c du Code des Assurances)

☐ Non ☐ Oui

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

ou des **honoraires**, sous la forme d'une rémunération payée directement par le Client (cf art L521-2-II-2-a du Code des Assurances)

☐ Non ☐ Oui

ou une **combinaison** des types de rémunération mentionnés ci-avant (cf art L521-2-II-2-d du Code des Assurances)

☐ Non ☐ Oui

et il bénéficie d'un accord de collaboration avec l'Entreprise d'assurance auprès de qui est placé le produit d'assurance qui est proposé au Client ou avec l'intermédiaire d'assurance auprès de qui l'a placé, prévoyant le versement à son profit de **commission à des taux privilégiés** ou de **sur-commission** ou de **rétro-commission** ou tout autre modalité de **rémunération complémentaire**

☐ Non ☐ Oui

l'intermédiaire d'assurance a placé le produit d'assurance qui est proposé au Client

directement auprès d'une Entreprise d'assurance (Compagnie, Mutuelle, institution de Prévoyance)

☐ Non ☐ Oui

ou par l'intermédiaire d'un **Mandataire d'assurance** ☐ Non ☐ Oui **Courtier-Grossiste** ☐ Non ☐ Oui
Agent-souscripteur ☐ Non ☐ Oui **Coverholder** ☐ Non ☐ Oui
Co-Courtier ☐ Non ☐ Oui **Broker at Lloyd's** ☐ Non ☐ Oui

dans l'affirmative : _____

et il a reçu de cette Entreprise d'assurance ou de cet intermédiaire d'assurance un mandat

d'encaissement des cotisations d'assurance

(dans l'affirmative il est du rôle du reversement desdites cotisations à l'Entreprise d'assurance)

☐ Non ☐ Oui

déclarations formulées le _____ / _____ / _____, par _____
(prénom, nom, fonction, cachet de l'intermédiaire d'assurance)