

DOCUMENTS A JOINDRE IMPERATIVEMENT AU « Questionnaire – Proposition »

DOCUMENTS A FOURNIR QUELLE QUE SOIT VOTRE ACTIVITE

- o Le Questionnaire - Proposition dûment complété, daté et signé.
- o Un extrait K-BIS mentionnant les activités exercées.
- o Un compte prévisionnel d'exploitation ou le compte de résultat du dernier exercice comptable de votre société.
- o Une copie des Statuts de votre société.
- o Le C.V. de l'intermédiaire d'assurance ou du mandataire social.

ACTIVITE D'INTERMEDIAIRE EN ASSURANCES – AGENT, COURTIER, MANDATAIRE

- o Copie du Livret de Stage complété et signé ou Attestation de fin de formation délivrée par votre compagnie mandante.
- o Une copie du mandat d'Agent Général signé par votre compagnie mandante .
- o Une copie des mandats d'encaissement délivrés par les compagnies auprès desquelles vous possédez un code courtage.
- o Une attestation certifiant de la détention d'une garantie financière au cas où vous ne la souscrivez pas auprès de CGPA.

ACTIVITE D'INTERMEDIAIRE EN OPERATIONS DE BANQUE

- o Une copie des mandats délivrés par vos établissements mandants.

ACTIVITE DE DEMARCHAGE BANCAIRE ET FINANCIER

- o Une copie des mandats délivrés par vos établissements mandants.
- o Une copie de(s) carte(s) de Démarchage Bancaire ou Financier en cours de validité.

ACTIVITE D'INTERMEDIAIRE EN TRANSACTIONS IMMOBILIERES

- o Une copie de votre carte professionnelle ainsi que celles de vos mandataires.
- o Une copie de l'arrêté de comptes certifié exacte par un expert comptable ou un comptable agréé.
- o Un RIB du compte bancaire exclusivement rattaché à la réception ou à la remise de ces fonds, effets ou valeurs.

ANTECEDENTS

- o Un relevé d'information de votre assureur R.C. Professionnelle et Garantie Financière (si vous avez débuté votre activité antérieurement à la présente demande de souscription).
- o Une lettre explicative en cas d'existence d'un sinistre.

Nous attirons votre attention, sur le fait qu'en cas d'absence non justifiée d'un de ces documents, nous serons contraints de vous le réclamer.

CE MANQUEMENT ENTRAINERA, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, UN RETARD DANS L'ETUDE DE VOTRE DOSSIER.

Le Service Souscription vous remercie de votre confiance.