

Gewünschte Zusammenarbeit mit Allianz Suisse als:

Gebundener Vermittler
 Ungebundener Vermittler
 Broker / GA-Makler

Bitte Fragebogen ausdrucken und unterzeichnet mit Beilagen an die untenstehende Adresse senden.

1. Firmendaten	
Firmenname _____	Rechtsform _____
Adresse Hauptsitz _____	UID-Nr. _____
Ort _____	Telefon _____
E-Mail _____	Homepage _____
Bankverbindung (IBAN): CH (Kopie Bankkarte/Bankdokument beilegen)	
2. Regulatorische Voraussetzungen und Mitgliedschaften	
FINMA-Register	
Ist Ihre Unternehmung im öffentlichen Register der Versicherungsvermittler /-vermittlerinnen gem. Art. 40 -45 VAG eingetragen?	
<input type="checkbox"/> JA: Registernummer _____ (Bei Neugründung Registerausweis) / Datum: _____ <input type="checkbox"/> NEIN: Begründung (z.B. gem. Art. 183 AVO): _____	
Berufsverband	
Gehören Sie einem Berufsverband an? z.B. SIBA? JA <input type="checkbox"/> / NEIN <input type="checkbox"/>	
Wenn JA, welchem? _____	
3. Firmenstruktur	
Anzahl Mitarbeitende am Hauptsitz: _____ / in Filialen: _____	
<ul style="list-style-type: none"> • Davon Inhaber / Partner (gem. beiliegendem Personalblatt / Blätter) _____ • Davon Mitarbeitende mit beratender Tätigkeit (gemäss entsprechendem Beiblatt) _____ • Davon Mitarbeitende in der Administration _____ 	
Filialen (Bezeichnung und Adresse):	
<ul style="list-style-type: none"> • _____ • _____ 	
Unternehmen, an denen die Firma eine Beteiligung von 10% oder mehr hält:	
<ul style="list-style-type: none"> • _____, Beteiligung in %: _____ • _____, Beteiligung in %: _____ • Nein, keine Beteiligungen <input type="checkbox"/> 	
Unternehmen oder Privatpersonen, die an Ihrer Firma eine Beteiligung von 10% oder mehr halten:	
<ul style="list-style-type: none"> • _____, Beteiligung in %: _____ • _____, Beteiligung in %: _____ • Nein, keine Beteiligungen <input type="checkbox"/> 	
Selbstständig für Ihr Unternehmen tätige (Sub-)Vermittlerinnen/Vermittler:	
<ul style="list-style-type: none"> • _____ • _____ • Nein, keine selbständige (Sub-)Vermittlerinnen/Vermittler <input type="checkbox"/> 	

5. Angaben zur Geschäftstätigkeit

Beschränkt sich Ihre Geschäftstätigkeit auf die Versicherungsvermittlung? JA NEIN

Wenn NEIN, welche weiteren Tätigkeiten betreibt Ihr Unternehmen?

Tätigkeit: _____, Anteil am Umsatz in % _____

Tätigkeit: _____, Anteil am Umsatz in % _____

Tätigkeit: _____, Anteil am Umsatz in % _____

Wie gross ist der Anteil der entsprechenden Geschäftsfelder?

Unternehmenskunden _____%

Privatkunden _____%

Wie gross ist Ihr **gesamtes** Portefeuille in Jahresprämie CHF?

Wie gross ist Ihr Portefeuille bei Allianz Suisse in Jahresprämie CHF? (bitte Portefeuille-Liste beilegen)

Nicht-Leben Unternehmen: _____

Nicht-Leben Privat: _____

Einzel-Leben: _____

Kollektiv-Leben: _____

(Risiko/Sparprämie + DK)

Krankenversicherung: _____

Wie gross ist das erwartete Neugeschäfts-Volumen pro Jahr (Jahresprämie CHF)?

Nicht-Leben Unternehmen: _____

Nicht-Leben Privat: _____

Einzel-Leben: _____

Kollektiv-Leben: _____

Bearbeiten Sie eine besondere Zielkundschaft (z.B. Ärzte)? JA / NEIN

Welche? _____

Portefeuilleumfang in % _____

Vermitteln Sie Fonds (ohne fondsgebundene Lebensversicherungen)? JA / NEIN

Wenn JA, von welchen Instituten / Banken / Versicherungen: _____

Welche Vertriebswege nutzen Sie?

Persönliches Beratungsgespräch

Beratung per Telefon oder Video-Call

Online-Abschlüsse über Webseite

Andere: _____

Mit welchen Versicherungsgesellschaften und/oder Krankenkassen haben Sie bereits eine Zusammenarbeits-Vereinbarung? In welchen Bereichen (Nicht-Leben U / Nicht-Leben P / Einzel-Leben / Kollektiv-Leben / Krankenversicherung)? Bitte spezifizieren Sie, ob auf Provisions- oder Courtagenbasis.

- _____
- _____

Haben Sie in der Vergangenheit mit der Allianz Suisse zusammengearbeitet? Falls ja, mit welcher Geschäftsstelle und auf welcher vertraglichen Basis?

JA / NEIN

Name der Geschäftsstelle _____

Art der vertraglichen Basis _____

Corporate Governance und Interessenkonflikte

6. Grundlegende Angaben zu Corporate Governance

Untersteht Ihre Firma einer ordentlichen Revision? JA / NEIN

Verfügt Ihre Firma über ein Organisationsreglement? JA / NEIN

Wenn JA, bitte Beilage ergänzen (Organisationsreglement).

7. Erweiterte Angaben zu Corporate Governance (>=10 Mitarbeitende)

Stellt Ihr Unternehmen sicher, dass operationelle Tätigkeiten und Kontrolltätigkeiten voneinander getrennt werden (Personen, die eine Aufgabe ausführen sind nicht dieselben, die diese Aufgabe überwachen oder kontrollieren)? JA / NEIN

Wenn JA, bitte Beilage ergänzen (z.B. Verantwortlichkeitsmatrizen, Prozess- und Verfahrensdokumentation, interne Richtlinien, Compliance-Dokumentation).

Werden die Beschlüsse der Firmenorgane (z.B. Geschäftsleitung/Verwaltungsrat) protokolliert und aufbewahrt? JA / NEIN

Werden die operativen Tätigkeiten regelmässig im Rahmen des IKS-Prozesses überprüft und die Prüfungsergebnisse dokumentiert? Beim IKS-Prozess handelt es sich um einen systematischen Ansatz, um die Risiken in den betrieblichen Abläufen zu identifizieren, bewerten und zu steuern. Im Rahmen des IKS-Prozesses werden die operativen Tätigkeiten regelmässig überprüft, um sicherzustellen, dass sie den internen Kontrollzielen entsprechen. Während dieser Überprüfungen werden Prüfungsergebnisse erfasst und dokumentiert.

JA / NEIN

Wenn JA, bitte Beilage ergänzen (z.B. IKS-Rahmenwerk oder -Handbuch).

8. Angaben zu den Lohnkomponenten der in der Vermittlung tätigen Mitarbeitenden

Wie setzen sich die Lohnkomponenten der in der Vermittlung tätigen Mitarbeitenden zusammen?

Ausschliesslich fixe Vergütung.

Die fixe Vergütung übertrifft üblicherweise die variable Vergütung.

Die variable Vergütung übertrifft üblicherweise die fixe Vergütung.

Ausschliesslich variable Vergütung.

Zwingende Beilagen:

- Aktueller Handelsregisterauszug (HReg)
- Organigramm
- Ausweiskopie der Geschäftsleitungs- und Verwaltungsratsmitglieder
- Kopie Bankkarte/Bankdokument für das auf den Namen der Firma lautenden Kontos
- Aktueller Nachweis Berufshaftpflichtversicherung mit einer Deckung von mindestens CHF 5 Mio.
- Betreibungsregisterauszug (Firma & Geschäftsleitungs- und Verwaltungsratsmitglieder gemäss HReg, sowie allen (Sub-)Vermittlerinnen/Vermittler, nicht älter als 3 Monate)
- Strafregisterauszug (Geschäftsleitungs- und Verwaltungsratsmitglieder gem. HReg, sowie alle (Sub-)Vermittlerinnen/Vermittler, nicht älter als 3 Monate)
- Ausbildungsnachweise resp. Cicero-Registereinträge der in der Versicherungsberatung tätigen Mitarbeitenden (VBV)
- Ab 10 Mitarbeitenden: Interne Weisung zur Unternehmensführung (ab 10 Mitarbeitenden)
- Bei der Vermittlung von Lebensversicherungen: Liste der Mitarbeitenden, die eine GwG-Schulung durchlaufen müssen (nur bei Vermittlung von Lebensversicherungen)Bei einer Tätigkeit als ungebundener Vermittler oder Broker:
 - Auszug FINMA-Vermittlerregister
 - Informationsblatt nach Art. 45 VAG

Optionale Beilagen:

- Dokumentation / Prospektunterlagen Ihrer Firma / Personalblätter
- Marketingmaterialien

Hiermit wird bestätigt, dass alle Antworten wahrheitsgetreu ausgefüllt wurden und den aktuellen Tatsachen entsprechen. Über wesentliche Änderungen in der Firma wird die Allianz Suisse umgehend orientiert.

Allianz Suisse behält sich das Recht vor, bei anderen Versicherungsgesellschaften Referenzankünfte über die Zusammenarbeit einzuholen. Mit der nachfolgenden Unterzeichnung bestätigt der Gesuchsteller, damit einverstanden zu sein.

Ort/Datum _____/_____

Unterschrift und Firmenstempel _____

Personen in geschäftsführender Funktion (Inhaber:innen, Teilhaber:innen, Verwaltungsrät:innen, Geschäftsleitungsmitglieder)								
Name	Vorname	Funktion	Mailadresse	Geburtsdatum	Cicero-Nummer	Ausbildungen	Anmeldung GwG-Test	Interessen- konflikte ¹

¹ beispielsweise politische Tätigkeit (in Behörden, Gremien, Parteien, Verbänden), persönliche Beziehungen zu Behördenvertretern, Spenden >10'000.- p.a. an gemeinnützige oder politische Organisationen, Beteiligungen von >10% oder leitende Funktion bei ungebundenen Versicherungsvermittlern (falls Sie eine Zusammenarbeit als gebundener Vermittler anstreben), Beteiligungen von >10% oder leitende Funktion bei zu gebundenen Versicherungsvermittlern (falls Sie eine Zusammenarbeit als ungebundener Vermittler anstreben)

Versicherungsberaterinnen und Versicherungsberater								
Name	Vorname	Funktion	Mailadresse	Geburtsdatum	Cicero-Nummer	Ausbildungen	Anmeldung GwG-Test	Interessenkonflikte ¹

¹ beispielsweise politische Tätigkeit (in Behörden, Gremien, Parteien, Verbänden), persönliche Beziehungen zu Behördenvertretern, Spenden >10'000.- p.a. an gemeinnützige oder politische Organisationen, Beteiligungen von >10% oder leitende Funktion bei ungebundenen Versicherungsvermittlern (falls Sie eine Zusammenarbeit als gebundener Vermittler anstreben), Beteiligungen von >10% oder leitende Funktion bei zu gebundenen Versicherungsvermittlern (falls Sie eine Zusammenarbeit als ungebundener Vermittler anstreben)