

01. Identität des Brokers	
Art des Dokuments	☐ Akkreditierungsantrag ☐ Nachtrag zur geltenden Vereinbarung
Geschäftssitz/Filiale	☐ Geschäftssitz ☐ Filiale
Erstellungsdatum des Unterredungsprotokolls	
Name der Person, die das Protokoll ausfüllt	
Kontaktperson/Funktion	
Firmenname des ungebundenen Vermittlers	
Offizielle Adresse (Zusammenarbeitsvereinbarung)	
PLZ / Ort	
Korrespondenzadresse	
PLZ / Ort	
Telefon	
Website	
E-Mail für Korrespondenz	
Vaudoise-Identitäts-Nr. (z. B. 123456) oder 4- stelliger Code (obligatorisch)	

02. Zahlungsangaben	
E-Mail-Adresse für den Versand der IGB2B- Bordereaus	
Name des Finanzinstituts	
IBAN-Nr.	

03. Handelsregister (www.zefix.ch) und FINMA-Register	
Rechtsform	
Datum der Gesellschaftsgründung	
UID-Nr. (CHE-999.999.999)	
FINMA-Nr.	

04. Sonstige Tätigkeiten und Informationen	
Anzahl Mitarbeitende	Backoffice: Aussendienst:
Filialen	Anzahl Filialen: Adressen:
Hatten Sie schon einmal vertragliche oder geschäftliche Beziehungen mit der Vaudoise? Falls ja, welche?	☐ Ja ☐ Nein
Arbeiten Sie mit anderen Brokern/Vermittlern/Subunternehmern zusammen?	☐ Ja ☐ Nein Falls ja, sind sie ungebunden? ☐ Ja ☐ Nein Falls <i>nein</i> , ist eine Vereinbarung mit den VV nicht möglich (Art. 44 VAG)
Spezialisierung (Kundensegment: Privat-, Unternehmenskunden, Produkt, Dienstleistung, Sonstiges):	
Andere Beratungs- und Geschäftstätigkeit ausserhalb des Versicherungsgeschäfts (z. B. Hypothesen, Treuhand, Immobilien, Steuern)	☐ Ja ☐ Nein Falls ja, welche?
Tätigkeitsgebiet / Region	☐ lokal ☐ regional ☐ national ☐ international
Präsentationsbroschüre	☐ Ja ☐ Nein
Welche Management-Software verwenden Sie?	
Nutzung einer Software für die Bedarfsanalyse	☐ Unternehmen ☐ Vorsorge ☐ keine

	Name der Software:
--	--------------------

05.	Aktuelle Zahlen				
	Versicherungsnehmer: Anzahl	Privatkunden: _____ Firmenkunden: _____			
	Gesamtprämienvolumen		Privatkunden		Firmenkunden
		Leben		%	
		Nichtleben		%	

06.	Organisation, Perspektiven und Entwicklungsstrategie (darunter die Anzahl Sub-Broker bzw. ungebundene Vermittler, Angebot anderer Dienstleistungen usw.)

07. Finanzdienstleistungen und Verbände	
Unterstehen Sie dem Geldwäschereigesetz?	☐ Ja, bitte fügen Sie den Nachweis bei ☐ nein
Falls ja, welcher Selbstregulierungsorganisation sind Sie angeschlossen?	☐ Andere Organisationen Name: _____ ☐ Kontrollstelle
Legen Sie bitte in jedem Fall eine Kopie der Bestätigung bei.	
Mitglied bei einem Berufsverband (SIBA, ACA usw.)	
IGB2B/EcoHub: Bitte geben Sie die Art Ihres Versicherungsbeitrags an (Vollmitgliedschaft, normale Teilmitgliedschaft, begrenzte Teilmitgliedschaft, Partnerschaft, anderes)	

08. Zusammenarbeitsvereinbarung		
	Name und Ort des Versicherers	IT-Anschluss
1		☐ Ja ☐ Nein
2		☐ Ja ☐ Nein
3		☐ Ja ☐ Nein
4		☐ Ja ☐ Nein
5		☐ Ja ☐ Nein
6		☐ Ja ☐ Nein
7		☐ Ja ☐ Nein

09. Zugriff auf IT-Anwendungen	
Sind Sie Mitglied von IG B2B/EcoHub BrokerGate? Wenn ja, schicken wir Ihnen per Post die Online-Services-Vereinbarung und die Liste der Filialen zu. Schicken Sie diese bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben an uns zurück, damit wir Ihnen schnellstmöglich die Zugriffsrechte für unser Broker-Portal VBA geben können.	☐ Ja ☐ Nein
Falls Sie kein IG B2B/EcoHub-Mitglied sind, möchten Sie über unsere Webplattform auf unser Broker-Portal VBA zugreifen (Zugriff auf unser Portefeuille, Offertenerstellung usw.)? Wenn ja, bitten wir Sie darum, uns über folgendes Online-Formular eine Anfrage zu schicken: www.vaudoise.ch/courtiers/outils_de_collaboration Sobald die Anfrage bestätigt wurde, erhalten Sie per Post eine Online-Services-Vereinbarung. Schicken Sie diese bitte unterschrieben an uns zurück, damit wir Ihnen die notwendigen Rechte erteilen und Ihnen Ihre Login-Daten senden können.	☐ Ja ☐ Nein

10. Entlöhnung		
	AHV direkte Abrechnung	☐ Ja ☐ Nein

11. Diverse Informationen für den ungebundenen Vermittler (Auszug aus der Vereinbarung)		
	Präsentation des Mandats:	Pflicht, ein Mandat systematisch vorzulegen (Art. 3 der Vereinbarung)
	Inkassoprovisionen (Verwaltung)	werden bei bestätigtem Auftrag ab Eingang des Mandats bei der Vaudoise (und nicht am Datum der Unterzeichnung) bezahlt.

12.	Beizulegende Dokumente	*obligatorisch
	Handelsregisterauszug*	Betreibungsregisterauszug
	Registrierung im Vermittlerregister*	Mitgliedszertifikat / Zertifikat für Qualität
	Mitgliedschaft in einer Selbstregulierungsorganisation	Organigramm, Adressen der Tochtergesellschaften
	Muster des Informationsblatts für die Versicherten (Art. 45 VAG)*	Firmenprospekt / Firmenbroschüre
	Musterauftrag*	Dokumente zum Beratungskonzept
	Kopie des AHV-Nachweises in der Versicherungsbranche (für Einzelfirmen und Kollektivgesellschaften)	

13.	Vorbehalt des Generalagenten oder des Leiters Broker & Partner:																	
	Empfehlung	☐ Ja ☐ Nein																
	Inkrafttreten der Vereinbarung																	
	Art der Vereinbarung (1–8)																	
		<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Broker ohne Filiale, Zusammenarbeitsvereinbarung mit Broker ohne Filiale, Bordereau für Broker ohne Filiale, Zahlung an Broker ohne Filiale</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Ungebundener Vermittler ohne Filiale</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Filiale mit Vereinbarung für Filiale, Bordereau für Filiale, Zahlung an Filiale</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Filiale mit Vereinbarung für Holding, Bordereau für Filiale Zahlung an Filiale</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Filiale mit Vereinbarung für Filiale, Bordereau für Holding, Zahlung an Filiale</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Filiale mit Vereinbarung für Holding, Bordereau für Filiale Zahlung an Holding</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Filiale mit Vereinbarung für Holding, Bordereau für Holding, Zahlung an Holding</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Holding (Maklermandate (Transaktion M=MC, M=MP) und Vertragsverwaltung (Transaktion CBA) sind unter dieser Versicherungsnehmer-Nr. nicht zugelassen)</td> </tr> </table>	1	Broker ohne Filiale, Zusammenarbeitsvereinbarung mit Broker ohne Filiale, Bordereau für Broker ohne Filiale, Zahlung an Broker ohne Filiale	2	Ungebundener Vermittler ohne Filiale	3	Filiale mit Vereinbarung für Filiale, Bordereau für Filiale, Zahlung an Filiale	4	Filiale mit Vereinbarung für Holding, Bordereau für Filiale Zahlung an Filiale	5	Filiale mit Vereinbarung für Filiale, Bordereau für Holding, Zahlung an Filiale	6	Filiale mit Vereinbarung für Holding, Bordereau für Filiale Zahlung an Holding	7	Filiale mit Vereinbarung für Holding, Bordereau für Holding, Zahlung an Holding	8	Holding (Maklermandate (Transaktion M=MC, M=MP) und Vertragsverwaltung (Transaktion CBA) sind unter dieser Versicherungsnehmer-Nr. nicht zugelassen)
1	Broker ohne Filiale, Zusammenarbeitsvereinbarung mit Broker ohne Filiale, Bordereau für Broker ohne Filiale, Zahlung an Broker ohne Filiale																	
2	Ungebundener Vermittler ohne Filiale																	
3	Filiale mit Vereinbarung für Filiale, Bordereau für Filiale, Zahlung an Filiale																	
4	Filiale mit Vereinbarung für Holding, Bordereau für Filiale Zahlung an Filiale																	
5	Filiale mit Vereinbarung für Filiale, Bordereau für Holding, Zahlung an Filiale																	
6	Filiale mit Vereinbarung für Holding, Bordereau für Filiale Zahlung an Holding																	
7	Filiale mit Vereinbarung für Holding, Bordereau für Holding, Zahlung an Holding																	
8	Holding (Maklermandate (Transaktion M=MC, M=MP) und Vertragsverwaltung (Transaktion CBA) sind unter dieser Versicherungsnehmer-Nr. nicht zugelassen)																	
	Credex-Vereinbarung	☐ Ja ☐ Nein																
	Agentur (59, 74, 75, oder Agentur-Nr.)																	
	Anmerkungen																	
	Ort und Datum																	
	Name des Generalagenten oder des Leiters Broker & Partner																	
	Unterschrift																	

Dokument per E-Mail an die Dienststelle Global Remuneration: commissionnement@vaudoise.ch

14. Konformität / Validierung durch die Dienststelle Global Remuneration			
Konformität	☐ Ja ☐ Nein		
FINMA-Kontrolle	Anmeldung: ☐ Ja ☐ Nein	Nr.:	
Code des ungebundenen Vermittlers (4 Ziffern)			
Name, Vorname, Datum:	Unterschrift:		
Anmerkung:			

15. Entscheid des Leiters der Abteilung Broker & Partner			
Entscheid	☐ Ja ☐ Nein		
Tabelle	VA	LEB	
Ort und Datum			
Anmerkungen			
Leiter der Abteilung Broker & Partner	P. Etzensperger		
Unterschrift			