

# Intermédiaire. Partenaire.



## Premier contact.

### Fiche premier contact

#### Identité du cabinet :

Veillez compléter en lettres majuscules.

Dénomination sociale\* :

Nom commercial\* :

TVA :  Oui : N° TVA intracommunautaire\*  
 Non

Adresse\* : Rue

Code postal

Interlocuteur\* :

Nom du dirigeant :

Le dirigeant détient-il plus de 50% du capital de la société ?

Sinon, merci de nous préciser le nom des associés de la société :

Forme juridique\* :

Capital social\* :

N° Siret\* :

N° Orias\* :

Ville :

E-mail\* :

Tel fixe\* :

Mobile\* :

Fax :

Oui  Non

(\* Les données suivies d'une\* doivent être obligatoirement renseignées car elles sont nécessaires à votre identification.

Helvetia Assurances SA est le responsable du traitement des données collectées qui nous permettront de répondre à votre demande d'assurance ou seront nécessaires pour réaliser des actes de gestion des contrats. Ces informations sont destinées à Helvetia Assurances SA ou à d'autres sociétés du groupe, aux prestataires, aux mandataires, aux co-assureurs, réassureurs, et organismes participant à la gestion du contrat. Conformément à la "Loi Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez, s'agissant des données vous concernant, d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition et de suppression. Vous pourrez exercer ces droits en nous écrivant à : Helvetia Assurances SA - 25, Quai Lamandé, 76000 Le Havre - France, ou par e-mail à [contact@helvetia.fr](mailto:contact@helvetia.fr).

Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances, entreprise régie par le Code des assurances, société anonyme de droit suisse, au capital de 77.480.000 francs suisses, entièrement versé, immatriculée sous le n° CH-320.3.001.013-8 au registre du commerce du canton de Saint Gall – Siège social : 40, Dufourstrasse, 9001 Saint Gall, Suisse.  
Etablissement principal en France : 25, Quai Lamandé – 76600 Le Havre - 775 753 072 RCS Le Havre

# Fiche premier contact

## Historique du cabinet :

### Date de création du cabinet :

### Nombre de collaborateurs :

• Etes-vous filiale d'un courtier (+ de 50%)\* ?

Non  Oui si oui, lequel :

• Etes-vous agent d'une compagnie ?\*

Non  Oui si oui, laquelle :

• Quelles sont les compagnies avec lesquelles vous travaillez en courtage :

## Activites du cabinet

• Particulier / Professionnelle (part du CA) : %

• Entreprise (part du CA) : %

• Votre clientèle est-elle  Locale  Régionale  Nationale  Internationale

• Pouvez-vous nous donner des informations chiffrées sur votre cabinet sur le dernier exercice social :

- Commission totale : dont maritime et transport :

Ou

- Montant total des primes : dont maritime et transport :

## Développement

Sur quels marchés pensez-vous avoir du potentiel ?

Cargo

Transporteur et logisticiens

Fine Art

Dommages aux véhicules

Armateur

Fluvial

Pêche

Portuaire

Plaisance

Construction et risques techniques

Dommages aux Biens

Date : / /

Votre contact Helvetia (initiales) :

Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances, entreprise régie par le Code des assurances, société anonyme de droit suisse, au capital de 77.480.000 francs suisses, entièrement versé, immatriculée sous le n° CH-320.3.001.013-8 au registre du commerce du canton de Saint Gall – Siège social : 40, Dufourstrasse, 9001 Saint Gall, Suisse.  
Etablissement principal en France : 25, Quai Lamandé – 76600 Le Havre - 775 753 072 RCS Le Havre

## Helvetia Assurances

T +33 (0)2 32 92 92 92, [www.helvetia.fr](http://www.helvetia.fr)



**simple. clair. helvetia** 

Votre assureur suisse