

# FICHER D'INFORMATION DE COURTIER



swgspecialty.com · soumissions@swgspecialty.com · +1 888-302-9215 · Fax: 905-428-3977 Anciennement A.M. Fredericks Underwriting Management Ltd.

Nom de l'entreprise \_\_\_\_\_ DATE: 

J	J	M	M	A	A
---	---	---	---	---	---

Nom enregistré corporatif (si différent du précédent) \_\_\_\_\_ Numéro de courtier AMFUM \_\_\_\_\_

La compagnie fait partie de :  Corporation  Partenariat  Propriétaire unique

Adresse postale \_\_\_\_\_

Ville \_\_\_\_\_

Adresse(s) de l'(des) emplacement(s) \_\_\_\_\_

Adresse(s) de l'(des) emplacement(s) \_\_\_\_\_

Adresse(s) de l'(des) emplacement(s) \_\_\_\_\_

Numéro de téléphone du siège social \_\_\_\_\_ Numéro de télécopieur du siège social \_\_\_\_\_

Site web \_\_\_\_\_

Contacte principal \_\_\_\_\_

Courriel \_\_\_\_\_

Nom des propriétaires / directeurs: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Nom de la banque \_\_\_\_\_

Adresse de la banque \_\_\_\_\_

Personne de contacte a la banque \_\_\_\_\_

Est-ce le courtage de maintien un compte de fiducie d'assurance séparé?  Oui  Non

Si non, pourquoi?  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Est que le courtage a de la couverture de responsabilité civile professionnelle?  Oui  Non

Nom du transporteur \_\_\_\_\_

Limites de responsabilité civile professionnelle \_\_\_\_\_ Date d'expiration: 

J	J	M	M	A	A
---	---	---	---	---	---

Numéros de licence provinciale par exemple, RIBO, conseil de l'assurance \_\_\_\_\_

# FICHIER D'INFORMATION DE COURTIER

swgspecialty.com · soumissions@swgspecialty.com · +1 888-302-9215 · Fax: 905-428-3977

Ecrivez-vous des affaires dans d'autres provinces?  Oui  Non

Si oui, fournir:

Province

Numéro de licence

Province

Numéro de licence

Province

Numéro de licence

Avez-vous une marge de crédit?  Oui  Non

Si oui, fournir:

Limite \$\$

Est vos comptes d'entreprise sont sur une base courante?  Oui  Non Choisissez le nombre de jours:  30  45  60

Payez-vous de votre propre déclaration?  Oui Ou déclaration de l'entreprise?  Oui

Quel pourcentage de votre entreprise est facturé directement?  %

Est que votre courtage finance les primes?  Oui  Non Quel est le nombre habituel de jours avant que les fonds sont libérés des financiers?  Nombres de jours

Si oui, indiquer lesquels des suivants vous utilisez:

Interne  CAFO  Financement AMFUM  Autre   Préciser

Liste tous les assureurs de laquelle le principal de la maison de courtage a fourni des garanties personnelles:

Est que la maison de courtage (ou aucun principal de la maison de courtage) a déjà déclaré en faillite ou en liquidation volontaire?  Oui  Non

## Inclure une copie des derniers états financiers vérifiés.

En quelle année le courtage a été établi?

Est-ce que 100% du volume appartient au courtage?  Oui  Non

Si non, expliquez:

Est-ce que courtage possède autre courtier d'assurance?  Oui  Non

Si oui, fournir les détails:

# FICHER D'INFORMATION DE COURTIER

Est-ce la maison de courtage ont des entreprise de sous-courtier?  Oui  Non

Si oui, fournir les détails:

Est-ce la maison de courtage ont un plan de maintien persistant en place?  Oui  Non

Si oui, fournir les détails:

Est-ce la maison de courtage est affiliée à des groupes, des groupements ou des institutions financières?  Oui  Non

Si oui, fournir les détails:

Les noms des entreprises principales représentées (joindre les chiffres d'expérience pour les 3 dernières années):

Entreprise	Année représentées	Volume Totale	Année Courante	3 ans L/R

Décrire toutes les pertes de plus de 50.000 \$ qui peuvent avoir influé sur les résultats ci-dessus:

Les noms des assureurs ne font plus faire affaire avec de courtage a u cours des 3 dernières années:

Entreprise	Raison

# FICHIER D'INFORMATION DE COUTIER



swgspecialty.com · soumissions@swgspecialty.com · +1 888-302-9215 · Fax: 905-428-3977

Les noms des assureurs qui ont été ajoutés au cours des 3 dernières années:

Entreprise	Raison

Est-ce la maison de courtage relié à d'autres entreprises?  Oui  Non

Si oui, liste ci-dessous les autres entreprise relié avec vous et quelles fonctions vous faites avec chacun:

Entreprise	Envoyer	Télécharger	Courrier

Systeme gestion de vendeur courante

Version

Indiquer votre engagement de volume pour 3 ans de souscription a A.M Fredericks Underwriting Management Ltd:

1ère année P.E.B.	1ère année L/R	2e année P.E.B.	2e année L/R	3e année P.E.B.	3e année L/R

# FICHIER D'INFORMATION DE COUTIER



swgspecialty.com · soumissions@swgspecialty.com · +1 888-302-9215 · Fax: 905-428-3977

S'il vous plaît fournir les détails de la stratégie pour les plans ci-dessous:

Stratégie de développement de nouvelles affaires.

Stratégie de primes écrite brute (objectifs, de niches / domaine d'intérêt)

Stratégie indice de perte

Stratégie pour l'embauche / développement / soutènement de producteurs

Stratégie pour acquérir un avantage compétitif

Stratégie de représentation de la compagnie

Dans le cadre de notre processus d'évaluation, nous aimerions vous demander de fournir les détails de vos recherches et l'évaluation de la solvabilité de crédit pour plus

Nom

Titre

Signature: \_\_\_\_\_

Le consommateur et les rapports d'assureur précédents contenant de l'information personnelle, le crédit, factuels ou d'investigation du candidat pourraient être cherchées à propos de cette Demande De Protection D'assurance Des Entreprises ou n'importe quel renouvellement, n'importe quelle extension ou n'importe quelle variation de cela. Toutes provisions ont contenu dans les diverses formes distribuées sous ce contrat sera estimé être contenu dans la demande présente d'assurance

La police d'assurance pourrait être estimée pour être le vide et les réclamations pourraient être no-couvert la ou :

### 1. Un candidat pour un contrat :

- donne des informations fausses ou erronées au préjugé de l'assureur, ou
- déforme sciemment ou échoue pour dévoiler dans la demande n'importe quel fait exigé être là déclaré dedans : ou

### 2. L'assuré transgresse un terme du contrat ou commet une fraude : ou

### 3. L'assuré fait volontairement une déclaration fausse dans le respect d'une réclamation sous le contrat.

## Notre politique de confidentialité, et protection d'information personnelle

Pour ce faire, nous avons élaboré une politique de confidentialité qui démontre notre engagement envers la protection, la confidentialité et la sécurité de ses renseignements..

### Comment nous utilisons et dévoilons votre information

Quand vous achetez l'assurance de nous, vous nous donnez de l'information personnelle pour que nous puissions vous fournir avec les produits et les services qui répondent à vos besoins pour vous fournir la protection d'assurance. Pour faire ceci, nous pouvons utiliser et pouvons dévoiler vos informations personnelles pour :

- Communiquer avec vous.
- Évaluer votre demande pour l'assurance y compris souscrire et l'évaluation de vos polices.
- Évaluer des réclamations.
- Détecter et empêcher la fraude.
- Analyser les résultats d'affaires.
- Servir comme exigé ou autorisé par la loi.

Nous supposons que votre consentement pour notre entreprise pour utiliser ces informations dans une manière appropriée.

Toutes informations personnelles sont protégées avec les mesures de sécurité appropriées.

### Que nous ne ferons pas avec vos Informations

Nous ne vendons ni ne distribuons les renseignements des utilisateurs à aucune autre personne, organisation ou entité.

## Mesures de sécurité

Aucun employé, aucun représentant ou aucune partie contractante aura accès à vos renseignements personnels, sauf si cela est nécessaire à l'exercice de leurs responsabilités ou fonctions, et uniquement en cas de nécessité absolue.

Nous avons établi aussi des mesures de sécurité physique et de nos systèmes, avec les processus corrects pour protéger l'information de nos clients de l'accès ou l'usage non autorisé.

## Vos choix de sauvegarder votre information

Vous pouvez retirer votre consentement implicite à tout moment (le sujet au devoir légal ou contractuel et sur nous fournir la notification écrite raisonnable) en nous contactant. S'il vous plaît être conscient que retirant votre consentement peut nous empêcher de fournir vous avec le produit ou le service demandé.

## Si vous avez besoin de plus d'information

Pour plus d'informations de nos politiques et procédures de confidentialité, s'il vous plaît contactez-nous au : PrivacyOfficer@swgins.com

1815 Ironstone Manor  
Pickering, Ontario  
L1W 3W9  
Tel: 905-428-1269  
Fax: 905-428-3977

Noms et titre de signataire

Signature du proposant ou représentant autorisé

DATE: 

J	J	M	M	A	A
---	---	---	---	---	---