

Commande d'accès pour courtier en assurances

Service en ligne «QuickSale^{Plus}», «Prévoyance Professionnelle online»
et «Broker-Dashboard»

Courtier en assurances

N° de partenaire

Profitez des avantages de notre application QuickSale^{Plus}. Vous établissez des offres en ligne et directement la proposition y relative. L'utilisation de QuickSale^{Plus} vous permet d'établir des propositions sans erreur.

Les contrats de prévoyance professionnelle sont gérés directement via Internet et l'application «Prévoyance Professionnelle Online». Si vous disposez pour les clients entreprises d'un mandat ou d'une procuration, veuillez également remplir la page 3 afin d'avoir accès aux contrats souhaités.

Le Broker-Dashboard vous permet de consulter à tout moment votre portefeuille de clients ainsi que les données de base des différentes polices. En outre, vous avez accès à une liste de rappels qui est générée au milieu de chaque mois. Une liste d'expiration peut également être consultée à tout moment.

Utilisateur 1

Prénom

Nom

E-mail

N° portable

N° de registre FINMA*
(personne physique)

Broker-Dashboard

 Oui Non

Utilisateur 3

Prénom

Nom

E-mail

N° portable

N° de registre FINMA*
(personne physique)

Broker-Dashboard

 Oui Non

Utilisateur 2

Prénom

Nom

E-mail

N° portable

N° de registre FINMA*
(personne physique)

Broker-Dashboard

 Oui Non

Utilisateur 4

Prénom

Nom

E-mail

N° portable

N° de registre FINMA*
(personne physique)

Broker-Dashboard

 Oui Non

* N'indiquez le numéro de registre FINMA que s'il existe.

Utilisateur 5

Prénom

Nom

E-mail

N° portable

N° de registre FINMA* (personne physique)

Broker-Dashboard Oui Non

Utilisateur 6

Prénom

Nom

E-mail

N° portable

N° de registre FINMA* (personne physique)

Broker-Dashboard Oui Non

Utilisateur 7

Prénom

Nom

E-mail

N° portable

N° de registre FINMA* (personne physique)

Broker-Dashboard Oui Non

Utilisateur 8

Prénom

Nom

E-mail

N° portable

N° de registre FINMA* (personne physique)

Broker-Dashboard Oui Non

* N'indiquez le numéro de registre FINMA que s'il existe.

Remarque sur la protection des données

Des informations concernant le traitement des données personnelles par Pax figurent dans la déclaration de confidentialité sous www.pax.ch/protection-des-donnees.

Le soussigné s'engage à informer les utilisateurs de la communication de leurs données personnelles à Pax dans les délais légaux et de porter à leur connaissance les dispositions de Pax relatives à la protection des données.

Signature

Par votre signature, vous confirmez avoir pris connaissance du «[Contenu des conditions d'utilisation du service en ligne](#)» et vous vous engagez à respecter intégralement celles-ci. Vous garantes que l'utilisateur a lu les présentes dispositions d'utilisation et vous vous engagez à répondre du comportement de l'utilisateur comme de votre propre comportement. Il est du devoir du partenaire de distribution de contrôler régulièrement l'actualité des autorisations d'accès et d'informer Pax immédiatement en cas de modifications (comme par exemple le départ d'un employé).

Lieu/Date

Timbre de l'entreprise

Prénom/nom en caractères d'imprimerie

Signature juridiquement valable

Veuillez envoyer le formulaire signé à: Pax, Services de distribution, Case postale, 4002 Bâle.

Accès «Prévoyance professionnelle online» Attribution du contrat de prévoyance professionnelle

Courtier en assurances

N° partenaire

Identifiant/utilisateur
(si disponible)

Condition d'accès aux données des clients entreprises

Il existe un mandat de courtier ou une procuration enregistrés chez Pax.

Accès

- Nous souhaitons accéder à tous les contrats dont nous assurons le suivi.
- Nous souhaitons accéder aux contrats suivants:

N° contrat

Raison sociale

Mandat/procuration disponible

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non |
| <input type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non |
| <input type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non |
| <input type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non |
| <input type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non |

Signature

Par votre signature, vous confirmez avoir pris connaissance du «[Contenu des conditions d'utilisation du service en ligne](#)» et vous vous engagez à respecter intégralement celles-ci. Vous garantissez que l'utilisateur a lu les présentes dispositions d'utilisation et vous vous engagez à répondre du comportement de l'utilisateur comme de votre propre comportement. Il est du devoir du partenaire de distribution de contrôler régulièrement l'actualité des autorisations d'accès et d'informer Pax immédiatement en cas de modifications (comme par exemple le départ d'un employé).

Lieu/Date

Prénom/nom en caractères d'imprimerie

Timbre de l'entreprise

Signature juridiquement valable

Veillez envoyer le formulaire signé à: Pax, Services de distribution, Case postale, 4002 Bâle.