Identification du proposant

Raison sociale :

Adresse de la société :

Site web :

Code APE : N° RCS : SIREN :

Forme juridique :

Bénéficiaires effectifs :

Bénéficiaire effectif n°1	**Bénéficiaire effectif n°2**
Nom : Prénom : Date de naissance : Lieu de naissance : Nationalit(é) :	Nom : Prénom : Date de naissance : Lieu de naissance : Nationalit(é) :
Bénéficiaire effectif n°3	**Bénéficiaire effectif n°4**
Nom : Prénom : Date de naissance : Lieu de naissance : Nationalit(é) :	Nom : Prénom : Date de naissance : Lieu de naissance : Nationalit(é) :

La ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d'administration ou de direction de la société ou sur l'assemblée générale de ses associés.

Noms et adresses des filiales à assurer :

Date de création ou début de l'activité :

Êtes-vous affilié à un organisme professionnel ? Oui ☐ Non ☐

Si oui, lequel ?

Nombre de salariés :

Principaux responsables (joindre un curriculum vitae en cas de création) :

Nom / Prénom	**Âge**	**Attributions**	**Formation / Expérience**

Chiffre d'affaires

Montant du chiffre d'affaires réalisé (y compris les honoraires) :

Dernier exercice	Exercice en cours / Prévisionnel	Exercice à venir
€	€	€

Période comptable du au

Répartition en pourcentage de votre chiffre d'affaires (y compris les honoraires) :

Pays	Dernier exercice	Exercice en cours / prévisionnel	Exercice à venir
France	%	%	%
Filiales à l'étranger hors USA / Canada (indiquer ci-dessous pays et chiffre d'affaires)			
	%	%	%
	%	%	%
	%	%	%
	%	%	%
	%	%	%
	%	%	%
	%	%	%
USA et/ou Canada			
Export USA / Canada	%	%	%
Filiale USA / Canada	%	%	%

Quels sont les 5 contrats les plus importants réalisés ces trois dernières années ?

Client (nom & secteur d'activité)	Nature du contrat	Valeur totale du contrat	Vos revenus au titre du contrat	Durée
		€	€	
		€	€	
		€	€	
		€	€	
		€	€	

Quelle est la moyenne des contrats réalisés ?

Montant : Durée :

Quels sont les secteurs de vos principaux clients ?

Activités

Description PRECISE de vos activités :

Répartition de votre chiffre d'affaires selon la nature des interventions et domaines d'activité : le chiffre d'affaires que vous déclarez doit inclure les honoraires que vous avez facturés.

Les garanties de notre contrat concerneront uniquement les activités que vous mentionnerez ci-dessous

Domaines d'activités	% du chiffre d'affaires
Conseil en stratégie, organisation, développement commercial	
Agence pour la création et/ou le développement d'entreprises *(hors consultation juridique, rédaction de statuts)*	%
Conseil en stratégie, organisation, développement et management d'entreprises	%
Conseil en fusion et acquisition *(voir questions dédiées[1])*	%
Conseil et réalisation d'études stratégiques à destination des collectivités publiques ou des entreprises dans le domaine éducatif, social, de l'habitat, de l'urbanisme et du tourisme	%
Conseil en marketing	%
Conseil en télécommunication / systèmes d'information	%
Conseil en systèmes de production *(hors bureau d'études techniques)*	%
Conseil en gestion de risque	%
Conseil en logistique *(hors activité de logisticien/ commissionnaire de transport)*	%
Conseil en import / export	%
Conseil en assurance *(hors intermédiation)*	%
Conseil en gestion Administrative et Financière de l'entreprise	
Conseil en gestion de trésorerie, de comptabilité et en contrôle de gestion	%
Conseils at assistance dans l'élaboration de Business plan, sans validation du document final - hors activité d'expertise-comptable	%
Tenue des livres de comptes - hors activité d'expertise-comptable	%
Développement d'outils bureautiques de gestion *(tableaux de bord excel)*	%
Conseil en recherche de financement et/ou de partenaires, assistance dans les négociations	%
Due Diligence *(voir questions dédiées[2])*	%
Conseil en optimisation des achats et maîtrise des frais généraux de l'entreprise - hors prestation de conseil en optimisation des charges fiscales et sociales	%
Conseil et assistance à la constitution et au dépôt de dossiers administratifs / appels d'offres / crédits impôts recherche	%
Montage de dossiers crédits impôts recherches / Conseil en optimisation fiscale	%
Conseils financiers autres que listés ci-dessus *(voir questions dédiées[3])*	%
Externalisation	
Externalisation de la paie, des cotisations sociales et de la gestion administrative du personnel	%
Externalisation de tâches administratives	%
Externalisation du management des fonctions support de l'entreprise	%
Externalisation du suivi et développement commercial en qualité d'agent commercial / apporteur d'affaires - hors prestations réglementées, courtier en voyage et mise en relation dans le bâtiment	%
Externalisation de la rédaction du document unique d'évaluation des risques professionnels	%
Conseil en externalisation	%
RH / Recrutement / Développement personnel	
Conseil en ressources humaines	%
Cabinet et/ou conseil en recrutement	%

Chasseur de têtes	%
Entreprise de travail temporaire *(merci de compléter le questionnaire dédié)*	%
Conseil en développement personnel / Coaching	%
Conseil et accompagnement à la mobilité professionnelle des salariés - hors activité d'agent immobilier, mise en relation avec des prestataires du bâtiment et vente de voyages ou séjours	%
Environnement / Qualité / Certification / Santé / Sécurité / Compliance	
Conseil en qualité, santé, sécurité, environnement	%
Conseil en qualité et/ou en certification	%
Réalisation d'audits de certifications portant sur les méthodes d'organisation et de process des entreprises	%
Conseil en environnement et développement durable	%
Conseil en économie d'énergie *(hors conseil en bâtiment)*	%
Conseil en responsabilité sociale d'entreprise	%
Conseil et formation à destination des entreprises en matière d'éthique et de conformité législative, réglementaire et/ou déontologique *(compliance)*	%
Informations / veille juridique *(hors consultation juridique)*	%
Conseil pour la prévention des risques psychosociaux	%
Conseil en sûreté	%
Conseil et assistance aux professionnels du bâtiment dans la gestion des Certificats d'Economie d'Energie *(CEE)*	%
Assistance à la constitution et au dépôt des dossiers auprès du Pôle National des Certificats d'Economies d'Energie	%
Recherche de la valorisation la plus élevée des CEE pour le compte des professionnels du bâtiment, ces derniers restant maître de la conclusion de l'opération	%
Réalisation de bilans carbone, Audit énergétique des bâtiments	%
Conseil en gestion de déchets	%
Formations	
Formations *(hors formations en hauteur et formation aux activités privées de sécurité soumises à agrément du CNAPS)*	%
Ingénierie de formations	%
Fonctions par intérim / de transition	
Management de transition	%
Poste de direction par intérim	%
Turn-around management	%
Autres activités	
Autres activités - à préciser :	%
	%

Conseil en fusions & acquisitions[1]

Votre activité correspond-elle à la définition suivante : Oui ☐ Non ☐

« Conseil en fusion et acquisition portant sur la stratégie, la gestion et le suivi du projet, la coordination des différents intervenants, la recherche de financement, la négociation, la valorisation d'entreprises » ?

Si non, merci de préciser :

Les opérations de Due Diligence sont-elles sous-traitées ? Oui ☐ Non ☐

Si oui,

- Comment sont sélectionnés vos sous-traitants
- Les recours à leur encontre sont-ils maintenus ? Oui ☐ Non ☐
- Vérifiez-vous l'existence d'un contrat garantissant leur RC pro ? Oui ☐ Non ☐
- Imposez-vous un montant de garantie minimum ? Oui ☐ Non ☐
- Si oui, lequel ?
- Expérience sur cette activité :
- Taille moyenne des opérations sur lesquelles vous intervenez :
- Taille maximale des opérations sur lesquelles vous intervenez :
- Pouvez-vous intervenir sur des opérations hors de France ? Oui ☐ Non ☐
- Si oui, vers quels pays ?
- Exercez-vous cette activité sous un statut de CIF (conseil en investissement financier) ? Oui ☐ Non ☐
- Si oui, est-ce votre seule activité ou exercez-vous également des prestations de conseil en investissement financier ?
- Copie du contrat type et du plus gros contrat passé au cours des 3 dernières années

Due Dilligence[2]

- Expérience sur cette activité :
- Taille moyenne des opérations sur lesquelles vous intervenez :
- Taille maximale des opérations sur lesquelles vous intervenez :
- Pouvez-vous intervenir sur des opérations hors de France ? Oui ☐ Non ☐
- Si oui vers quels pays ?
- Copie du contrat type et du plus gros contrat passé au cours des 3 dernières années

Autres conseils financiers[3]

- Descriptif détaillé des conseils proposés :

- Réalisez-vous :
  - o Conseil en investissement financier ? Oui ☐ Non ☐
  - o Conseil en gestion de patrimoine ? Oui ☐ Non ☐
  - o Estimation/valorisation d'actifs ? Oui ☐ Non ☐

Sous-traitance

Faites-vous appel à des sous-traitants ? Oui ☐ Non ☐

Quels sont vos critères de sélection ?

Quel pourcentage de votre activité est sous-traitée ?

Vos sous-traitants sont-ils situés hors de l'Union Européenne ? Oui ☐ Non ☐

Quelle partie de votre activité est sous-traitée ?

Tous les recours sont-ils maintenus contre eux et les assureurs ? Oui ☐ Non ☐

Imposez-vous une assurance RC Professionnelles à vos sous-traitants ? Oui ☐ Non ☐

Si oui, imposez-vous un montant spécifique ?

Risk Management

Utilisez-vous un conseil juridique pour la rédaction de vos contrats ? Oui ☐ Non ☐

Si oui, lequel ?

Utilisez-vous un conseil juridique pour la négociation de vos contrats les plus importants ? Oui ☐ Non ☐

Si oui, lequel ?

Utilisez-vous un conseil juridique pour la validation des aspects relatifs à la propriété intellectuelle ? Oui ☐ Non ☐

Si oui, lequel ?

Insérez-vous une limitation de responsabilité dans vos contrats ? Oui ☐ Non ☐

Acceptez-vous des obligations de résultat dans vos contrats ? Oui ☐ Non ☐

Acceptez-vous une responsabilité dommages indirects Oui ☐ Non ☐

Antécédents du risque

Merci de nous communiquer les litiges que vous avez déclaré, indemnisés ou non, qui auraient pu ou non engager la responsabilité de votre entreprise sur les 5 dernières années :

Circonstances	Date	Montant indemnisé
		€
		€
		€
		€

Quelles mesures ont été prises pour éviter le renouvellement de sinistres de même nature que ceux déjà survenus ?

Avez-vous connaissance d'autres évènements ou circonstances pouvant donner lieu dans l'avenir à la mise en jeu de la garantie d'assurance ? Oui ☐ Non ☐

Si oui, fournir les détails :

Situation d'assurance

Etes-vous assuré en RC Exploitation ? Oui ☐ Non ☐

Si oui, quel est votre assureur ?

Etiez-vous, les années passées, assuré pour les risques de RC Professionnelle dont vous demandez les garanties ? Oui ☐ Non ☐

Si non, pourquoi ?

Assureur précédent / actuel en RC Professionnelle :

Montant de garantie :

Franchise RCP :

Montant de la prime provisionnelle :

Avez-vous déjà été titulaire d'un contrat de même nature ayant fait l'objet, de la part du précédent assureur, d'une résiliation pour sinistre au cours des 12 derniers mois ? Oui ☐ Non ☐

Motif du changement d'assureur :

Date de prise d'effet souhaitée :

Montant de la garantie souhaitée :

Mode de règlement :

- ☐ Paiement annuel
- ☐ Paiement annuel par prélèvement automatique
- ☐ Paiement semestriel par prélèvement automatique
- ☐ Paiement trimestriel par paiement automatique
- ☐ Paiement mensuel par prélèvement automatique

Echéance souhaitée :

Déclaration

Je soussignée

déclare qu'à ma connaissance, tous les renseignements donnés, que le questionnaire ait été rempli de ma main ou de celle de mon mandataire, sont exacts.

Je reconnais être informé(e) de l'obligation de sincérité des réponses au présent questionnaire et des conséquences qui résulteraient d'une omission ou d'une fausse déclaration, à savoir la nullité du contrat (Article L 113-8 du Code des Assurances) ou la réduction des indemnités (Article L 113-9 du Code des Assurances). En signant cette déclaration, je ne suis pas tenu(e) d'accepter les termes de la proposition d'assurance faite par les assureurs, mais dans le cas où un contrat serait accepté, les déclarations faites dans ce questionnaire feront partie intégrante du contrat et lui serviront de base.

Fait à

Le

Signature

Documents à joindre :

1. Statistique sinistres émise par l'assurance actuel / précédent
2. Copie des contrats types ou principaux contrats

Vos autres besoins d'assurance

Dans le cadre de vos risques professionnels, souhaitez-vous étudier, sans engagement de votre part, des garanties complémentaires ?

1. Dommages ?	Oui ☐	Non ☐
2. Responsabilité des dirigeants ?	Oui ☐	Non ☐
3. Cyber Assurance ?	Oui ☐	Non ☐

Informatique et Liberté : en application de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, l'assuré dispose d'un droit d'accès et de rectification auprès des assureurs pour toute information le concernant contenue dans les fichiers à leur usage.