

Medlemsansökan förmedlarbolag

För att ansöka om medlemskap i SFM ska förmedlarbolaget uppfylla följande kriterier:

- Bolaget har giltigt tillstånd från Finansinspektionen och är registrerat hos Bolagsverket.
- Bolaget är inte registrerat som anknuten försäkringsförmedlare.
- Bolaget bekräftar att varken bolagsavtal eller bolagsordning strider mot SFM:s stadgar, vilka kan hittas på www.sfm.se.
- Bolagets alla aktiva förmedlare är medlemmar i SFM.
- Bolaget har en giltig ansvarsförsäkring med den omfattning som krävs enligt lag och föreskrifter.
- Bolaget åtar sig att efterleva SFM:s yrkesetiska riktlinjer, stadgar och yrkesetiska riktlinjer, samt bekräftar att det har tagit del av SFM:s hantering av personuppgifter, vilka finns tillgängliga på www.sfm.se.

Bolagsuppgifter

Organisationsnummer: _____

Organisationstillhörighet: _____

Bolagsnamn: _____

Adress: _____

Typ av tillstånd hos Finansinspektionen: _____

Kontaktperson som representerar er mot SFM:

Namn: _____

E-postadress: _____

Telefonnummer: _____

Fakturaadress: _____

E-postadress dit fakturor ska skickas _____ :

Kontaktperson för fakturor: _____

Namn: _____

E-postadress: _____

**Organisationstillhörighet: Sammanslutning av flera förmedlarbolag under gemensamt varumärke.*

Verksamma förmedlare

Namn på samtliga i bolaget verksamma förmedlare:

Försäkran

- ☐ Bolaget har tillstånd hos Finansinspektionen och är registrerat hos Bolagsverket som försäkringsförmedlare.
- ☐ Bolaget är inte anknuten försäkringsförmedlare.

*Anknuten försäkringsförmedlare:

En förmedlare som har ingått avtal med ett eller flera försäkringsbolag om att distribuera deras försäkringsprodukter.

Dessa produkter får inte konkurrera med varandra och avtalet ska innebära att försäkringsföretaget är ansvarigt för ren förmögenhetsskada som kan uppkomma om förmedlaren åsidosätter sina skyldigheter.

En anknuten försäkringsförmedlare behöver som huvudregel inte söka eget tillstånd hos Finansinspektionen.

Eget tillstånd krävs dock vid distribution av försäkringsbaserade investeringsprodukter eller pensionsförsäkring med förfallo- eller återköpsvärde som är exponerat mot marknadsvolatilitet.

Försäkringsgivare för gällande ansvarsförsäkring: _____

- ☐ Bolaget ansöker om anslutning till SFM gruppansvarsförsäkring via separat blankett.

Ytterligare frågor kommer att behöva besvaras senare för att fullfölja ansökningsprocessen för ansvarsförsäkringen.

Övriga upplysningar

Frågeformulär för förmedlarbolag

Allmän information

År då företaget etablerades: _____

Totalt antal anställda (inkl. försäkringsförmedlare): _____

Antal registrerade hos Finansinspektionen: _____

Sakförsäkring: ☐ Ja ☐ Nej

Livförsäkring: ☐ Ja ☐ Nej

Både Sak- och livförsäkring: ☐ Ja ☐ Nej

Antal InsureSec-licensierade anställda: _____

Tillstånd hos Finansinspektionen: _____

Används särskilda uppdragsavtal med kunden som tydligt beskriver uppdragets omfattning, båda parter ansvar och avtalsvillkor? ☐ Ja ☐ Nej

Verksamhetsbeskrivning

Typ av försäkringar som förmedlas:

Tillhandahåller bolaget rådgivning baserat på opartisk och personlig analys utan ersättning från tredje part? ☐ Ja ☐ Nej

Tillsynsåtgärd

Har någon anställd varit föremål för ingripande av Finansinspektionen de senaste fem åren?

☐ Ja ☐ Nej

Om ja, specificera: _____

Övriga upplysningar

Försäkran

- ☐ Jag intygar att alla uppgifter är korrekta och att inga fakta undanhållits.
- ☐ Jag är medveten om att de lämnade uppgifterna kommer att användas som underlag för försäkringsavtal vid ansökan om SFM gruppansvarsförsäkring.
- ☐ Jag bekräftar att vi har tagit del av SFM:s hantering av personuppgifter, stadgar och yrkesetiska riktlinjer, vilka finns tillgängliga på www.sfm.se.

Ort och datum

Ort: _____

Datum: _____

Underskrift av behörig firmatecknare

Underskrift: _____

Namnförtydligande: _____

Bifogade dokument

- Registreringsbevis från Bolagsverket där firmatecknare framgår.

Ansökan behandlas vid nästa styrelsemöte, där beslut om medlemskap fattas. Remissutskick till föreningens medlemmar och branschrepresentanter sker minst två veckor innan mötet för att möjliggöra synpunkter.