

QUESTIONNAIRE D'ÉTUDE DE RISQUE

Transporteurs & Logisticiens

Demandeur d'assurance

Personne morale / Société :

Dénomination sociale :

Adresse du siège :

CP & Ville :

Pays :

Téléphone :

Interlocuteur :

Fonction :

Email :

Ligne directe :

Site internet :

N° SIREN :

Code APE :

Forme juridique :

Société cotée : ☐ Oui ☐ Non ☐ si oui, sur quel marché :

Identité des Dirigeants sociaux (Président du Conseil d'Administration, Président du Directoire, Directeurs Généraux, Gérant) :

Nom :

Prénoms :

Fonction :

Identité du/des bénéficiaires effectifs :

Nom et prénoms	Date de naissance	Ville de naissance	Pays de naissance	Domicile (Pays)

Bénéficiaire effectif = la ou les personnes physiques détenant chacune, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société et/ou la ou les personnes physiques exerçant, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d'administration ou de direction ou sur l'assemblée générale des associés de la société. Si aucune personne physique ne remplit l'un des critères ci-dessus, indiquer le représentant légal de la société comme étant le bénéficiaire effectif.

Personne physique / Entreprise individuelle :

Nom :

Prénoms :

Adresse du siège :

CP & Ville :

Pays :

Date de naissance :

Ville de naissance :

Pays de naissance :

Téléphone :

Interlocuteur :

Fonction :

Email :

N° SIREN :

Code APE :

Intermédiaire

Nom / Raison sociale :

Ville :

Interlocuteur :

Téléphone :

Chiffre d'affaires

Chiffre d'Affaires (année précédente) :

Nombre de salariés :

Le Chiffre d'Affaires a-t-il varié d'une manière significative sur les 4 dernières années ?

Administratif

Nombre total salariés :

Dont Chauffeurs :

Dont administratifs :

Nombre total de cartes grises :

Dont Remorques :

Dont Semi Remorques :

Dont Tracteurs :

Filiales : Oui Non

Si oui, domiciliation France

Etranger (précisez) :

Existence d'Internet sur chaque site : Oui Non

Certifications : Oui Non

Date :

Organisme certificateur :

Garanties souhaitées

Section 1 : Responsabilité Civile contractuelle à l'égard des clients

Section 2 : Responsabilité Civile à l'égard des tiers et des préposés

Section 3 : Assurance dommage à la marchandise transportée

Section 4 : Dommages Aux Biens

Questionnaire DAB

Section 5 : Dommages Aux Véhicules

Questionnaire DAV

Section 6 : Assistance

- Assistance aux salariés

Questionnaire Assistance

- Assistance aux véhicules

Questionnaire Assistance

Section 7 : Garanties individuelles accident et effet personnels

- Individuelle Accidents

- Effets Personnels

Pour les options de garantie Dommages aux Véhicules, Dommages aux Biens & Pertes d'Exploitation ou Assistance, merci de remplir les questionnaires spécifiques annexés.

Garanties spécifiques

Activités et/ou marchandises nécessitant des garanties et/ou des capitaux spécifiques/ Accords litiges :

Activités couvertes et garanties souscrites - Métiers & activités

Voiturier & Loueur

Transport en frigo
Transport en benne
Transport en bétailère
Transport exceptionnel
Transport de véhicule
Transport de messagerie
Transport de lots et ½ lots industriels
Transport sous LTA
Cabotage

TOTAL

Capital à garantir

% du CA total

Déménageur

Déménagement administratif/industriel
Déménagement d'entreprise
Déménagement interne
Déménagement de particulier
Déménagement de mobilier en garde meuble

TOTAL

Organisateur/Opérateur de Transport

Commissionnaire de Transport :

Maritime
Aérien
Agrée en Douane

Transitaire
NVOCC
Cabotage

TOTAL

Manutentionnaire/Levage

Terrestre
Aérien (handling)
Portuaire

TOTAL

Logistique

Entrepositaire
Gestionnaire de Stock
Préparateur de commandes
Etiquetage
Emballeur

TOTAL

Autres activités

Atelier/garage intégré (propre compte)
Station de lavage (propre compte)
Lavage interne citernes (propre compte)
Autres (précisez) :

TOTAL

Nature des marchandises transportées

Marchandises diverses et ordinaires

Denrées périssables (hors température dirigée)
 Marchandises sous température dirigée
 Marchandises sensibles au vols*
 Marchandises dangereuses
 Chimiques et pétroliers
 Animaux vivants
 Masses indivisibles / Objets hors gabarits / Convois exceptionnels
 Véhicules et engins automobiles, caravanes, maisons mobiles
 Messageries
 Autres (précisez) :

* Sont considérées comme marchandises sensibles au vol :

- Textiles, habillement, cuirs, peaux
- Matériel et équipement de loisir et de sport
- Chaussures, maroquinerie
- Hi-fi, radio, TV/vidéo, CD audio, DVD
- Epicerie fine, crustacés et coquillages
- Electroménager blanc et brun
- Médicaments, produits pharmaceutiques ou hospitaliers
- Téléphonie (y compris les composants)
- Parfumerie
- Pneumatique
- Lunetterie
- Outillage
- Tabac, cigarettes, cigares et Alcool (hors bières et vins sans appellation d'origine contrôlée)
- Informatique (y compris composants électroniques, jeux et consoles vidéo)

Territorialité

Zone 1 : France & Dom Tom

Zone 2 : Zone 1 + Pom, Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Bulgarie, République de Chypre, Danemark, Espagne, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Etat de la cité du Vatican, République de Saint-Marin, Lichtenstein, Luxembourg, Malte, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse.

Zone 3 : Zone 2 + Albanie, Bosnie Herzégovine, République Turque de Chypre du Nord, Croatie, Estonie, Serbie, Monténégro, Lettonie, Lituanie, Macédoine, Turquie

Zone 4 : Zone 3 + Algérie, Biélorussie, Maroc, Moldavie, Russie à l'ouest du 40° méridien est, Tunisie, Ukraine.

Zone 5 : Autres pays non listés

Antécédents du risque

Compagnie d'Assurance actuelle :

Intermédiaire :

Echéance du contrat :

Si le précédent contrat a été résilié ou non renouvelé, en préciser le motif :

Non paiement prime Sinistres Autre :

Sinistralité du demandeur d'assurance

Renseigner le tableau ci-dessous ou joindre une statistique par garantie

Sinistralité par garanties (Détail par garanties)	Année N		Année N-1		Année N-2	
	Nb sinistres	Coût total	Nb sinistres	Coût total	Nb sinistres	Coût total
RC contractuelle à l'égard des clients						
RC à l'égard des tiers et préposés						
Faute inexcusable						
Dommages aux véhicules						

Fichier Excel/PDF attaché à la présente demande (en pièce jointe au questionnaire)

Nous fournir la statistique détaillée pour les Dommages aux Biens sur les 5 dernières années

	Exercice N	Exercice N-1	Exercice N-2	Exercice N-3	Exercice N-4
Nombre de sinistres					
Coût total €					

Demande d'assurance

Demande d'assurance adressée par :

Date de la demande :

Cette demande d'assurance destinée à permettre l'étude du risque n'engage ni l'assureur, ni le demandeur d'assurance.

La police étant établie sur la base des renseignements ci-dessus, les déclarations inexactes, omissions ou réticences sont sanctionnées par le Code des Assurances. Pour les assurances maritimes, lacustres et fluviales, il est rappelé que l'assuré, en complément des réponses aux questions du présent questionnaire d'étude de risques, doit déclarer toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge.

Autres informations et commentaires que vous jugerez utiles à nous communiquer :

Données personnelles

Cet article a pour objectif de vous informer de la manière dont vos informations personnelles sont collectées et traitées par Helvetia Assurances, en sa qualité de responsable de traitement. Helvetia Assurances a nommé un Délégué à la Protection des Données personnelles (DPO) joignable aux coordonnées suivantes : dpo@helvetia.fr ou Helvetia Assurances - Délégué à la Protection des Données - 25, quai Lamandé - 76600 Le Havre. Les données personnelles collectées et traitées par le responsable de traitement sont obligatoires pour la poursuite des finalités décrites dans le tableau ci-dessous. Le défaut de communication de ces données aura pour conséquence l'impossibilité pour Helvetia Assurances de traiter votre demande. Les traitements sont réalisés sur le fondement des bases juridiques définies dans le même tableau.

Données personnelles

Finalités	Base Juridique
- La gestion et exécution des contrats d'assurance, de la phase pré-contractuelle à la résiliation du contrat - L'examen, acceptation, tarification, surveillance des risques - La gestion des impayés et leur recouvrement - L'exercice des recours, gestion des réclamations et contentieux - La réalisation de statistiques et études actuarielles - La gestion des demandes liées à l'exercice de vos droits	Exécution des contrats
- Votre identification, l'identification des assurés et des bénéficiaires - La lutte contre le blanchiment des capitaux / financement du terrorisme - L'application des mesures de sanctions financières nationales ou internationales	Respect d'une obligation légale, réglementaire ou administrative à laquelle le responsable de traitement est soumis
- La gestion commerciale des clients et prospects - La lutte contre la fraude à l'assurance	Poursuite par le responsable du traitement de ses intérêts légitimes (assurer la meilleure qualité de nos services, protection des intérêts des assurés et des assureurs)

Les données personnelles collectées sont destinées aux services du responsable de traitement en charge de la gestion commerciale ou de la gestion et l'exécution de vos contrats, aux délégataires, intermédiaires en assurance, co-assureurs, réassureurs, partenaires, mandataires, sous-traitants, ou autres entités du groupe dans le cadre de l'exercice de leur mission. Des informations vous concernant peuvent également être transmises à toutes personnes intéressées au contrat (souscripteur, assuré, adhérent et bénéficiaire, et s'il y a lieu aux responsables, aux victimes et leurs mandataires, aux témoins et tiers intéressés à l'exécution du contrat...), aux juridictions, autorités judiciaires, arbitres, médiateurs, ministères concernés, aux services en charge du contrôle tels que commissaires aux comptes, auditeurs ainsi que les services en charge du contrôle interne. Elles peuvent également être transmises aux organismes d'assurance des personnes impliquées, organismes professionnels et fonds de garanties, ainsi qu'à toutes personnes intervenant au contrat tels qu'avocats, experts, auxiliaires de justice, officiers ministériels, enquêteurs, professionnels de santé, médecin conseils et personnel habilité, organismes sociaux. Nous sommes susceptibles de vous adresser des offres commerciales par courrier électronique, adaptées à vos besoins. Si vous ne le souhaitez pas, cochez la case ci-contre :

Ces informations peuvent de même être utilisées au titre de la lutte contre la fraude par des personnes habilitées. Le responsable de traitement peut être amené à transférer vos données à caractère personnel en dehors de l'Union Européenne, en Suisse (existence d'une décision d'adéquation rendue par la Commission Européenne). Les données à caractère personnel vous concernant sont conservées le temps nécessaire pour la réalisation des opérations et finalités pour lesquelles elles ont été collectées, ou pour les durées prévues par les lois et règlements, et jusqu'à expiration des délais de prescription légaux. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation du traitement, ainsi que d'un droit d'opposition au traitement des données. Vous pouvez également demander la portabilité de vos données. Les données pouvant faire l'objet de ce droit sont celles qui vous concernent et que vous avez fournies au responsable du traitement, que ce dernier traite de manière automatisée dans le cadre de l'exécution d'un contrat conclu ou lorsque le traitement repose sur votre consentement.

Vous pouvez de même :

- retirer votre consentement si le traitement de vos données repose uniquement sur celui-ci, étant entendu que ce retrait peut entraîner l'impossibilité pour le responsable de traitement de fournir ou exécuter le produit ou le service demandé ou souscrit ;
- définir des directives relatives au sort de vos données à caractère personnel après votre décès ;
- vous opposer à tout moment sans avoir à motiver votre demande, à ce que vos données soient utilisées ou transmises à des tiers à des fins de prospection commerciale.

Les droits des personnes dont les données à caractère personnel sont traitées s'exercent auprès d'Helvetia Assurances - Délégue à la Protection des Données - 25, quai Lamandé - 76600 Le Havre, ou par e-mail à : dpo@helvetia.fr. Pour des raisons de sécurité, toute demande devra être accompagnée d'un justificatif d'identité. Afin de permettre un traitement efficace des demandes, les personnes exerçant leurs droits ci-dessus sont priées d'indiquer clairement le droit qu'elles souhaitent exercer ainsi que tout élément facilitant leur identification (numéro de contrat par exemple). Vous disposez également du droit d'introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), 3 place Fontenoy - TSA 80715 - 75334 Paris Cedex 07.

Attention : la nullité du contrat d'assurance pourra être prononcée en application de l'article L. 113-8 du code des assurances en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de votre part. Cette nullité est d'ordre public.

Une réduction des indemnités versées pourra également être retenue dans le cadre de l'article L. 113-9 du code des assurances.

En signant le présent questionnaire, vous confirmez :

- être autorisé à compléter le présent questionnaire pour l'ensemble des personnes physiques et/ou morales souhaitant souscrire une couverture d'assurance auprès de notre compagnie,
- avoir répondu de bonne foi et loyalement aux questions posées servant de base à l'établissement du contrat,
- l'exactitude des informations et documents fournis, le cas échéant.



Nom et prénoms :

Titre :

Société :

Fait le :

à :

Signature: