

Association Suisse des Planificateurs Financiers Section Romande

Formulaire d'admission

1. Avant-propos

Cette formule ainsi que tous les documents qui l'accompagnent seront traités exclusivement et confidentiellement par le comité central de l'association. Aucune de ces informations ne sera transmise à des tiers sans l'accord exprès du membre désigné ci-après. Le membre accepte toutefois que sa raison sociale ainsi que les informations des articles 3 et 6 (cette dernière information ne sera pas traitée individuellement) puissent être intégrées dans la liste des membres publiée par l'association à l'attention de tiers.

2. Raison sociale

3. Coordonnées

a) Adresse professionnelle

Rue :

Code postal, Ville :

b) Adresse de correspondance

Rue, Case postale :

Code postal, Ville :

Tél. :

Fax :

Site Internet :

c) Personne responsable

Nom, Prénom :

Tél. direct :

Fax direct :

E-mail :

4. Documents à joindre

1. Un extrait du registre du commerce récent (moins de 3 mois)
2. Une attestation AVS (pour les indépendants uniquement)
3. Un extrait de l'office des poursuites récent (moins de 3 mois)
4. Attestation d'inscription Finma

5. Références professionnelles

Citer une référence professionnelle auprès de laquelle le comité central peut s'adresser et demander des renseignements, le cas échéant

contact :

Nom, Prénom :

Entreprise :

Fonction :

Tél. direct :

6. Engagement sur l'honneur

Le membre soussigné déclare sur l'honneur :

Oui non

- ☐ ☐ qu'il possède plusieurs conventions de collaboration (non-exclusives) avec des compagnies d'assurances suisses ou étrangères, ainsi que des banques (cet élément peut être discuté)
- ☐ ☐ qu'il exerce de manière prépondérante son activité professionnelle dans le domaine de l'assurance ou de la planification financière
- ☐ ☐ que toutes les informations contenues dans cette formule et ses annexes sont véridiques.

7. Cotisation

Fr. 280.- à verser sur le compte : Association Suisse des Planificateurs Financiers

Crédit Suisse Nyon – IBAN : CH79 0483 5188 4117 7100 0 – BIC/SWIFT : CRESCHZZ80A

Dès que votre inscription sera effective, après le versement de la cotisation, nous vous ferons parvenir votre carte et numéro de membre

8. Signature(s)

Lieu, date :

Timbre et signature :
.....

9. Annexe(s).....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Les documents sont à envoyer à l'adresse suivante :

Association Suisse des Planificateurs Financiers
Section romande
Case postale 74
1180 Rolle

Mail : info@planificateurs.ch