



CAUTIONS FINANCIERES POUR PROFESSIONNELS

QUESTIONNAIRE D'ENTREE EN RELATION

Afin d'étudier la possibilité d'une entrée en relation et de concevoir les services à vous proposer, vous remercions de bien vouloir nous faire part des informations nécessaires suivantes :

MENTIONS LEGALES

Forme sociale et Raison Sociale :
Nom Commercial (si différent) :
Adresse du siège social:
SIREN : Date de création :
Téléphone : Fax :
Email :

REPRESENTANTS DE L'ENTREPRISE

La ou les personne(s) physique(s) dûment(s) habilitée(s) à représenter ou signer au nom et pour le compte de l'entreprise :

	Nom et Prénom	Adresse	Date de naissance
1			
2			
3			

- 1 -

Société de courtage en assurance et en opérations de banque et services de paiement SAS au capital de 150 000 euros - RCS Paris 983 184 250 - Code APE 6622 Z - Siège social : 96, rue de Miromesnil, 75008 Paris - Siège administratif, tous services : 2, rue d'Alsace Lorraine, 31000 Toulouse – Tél 05 61 33 66 99 – mail : info@garantz.eu - www.garantz.eu - Garantie financière et assurance responsabilité civile professionnelle souscrites auprès de Liberty Specialty Markets Europe (Liberty Mutual Insurance Europe) - Membre de l'Association Professionnelle ENDYA - Médiateur : le.mediateur@mediation-assurance.org - N° Orias : 24003238 (www.orias.fr) - ACPR - 4, place de Budapest - 75 009 PARIS

GARANTZ est engagée dans la protection des données personnelles, notamment en application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 et du RGPD (UE) 2016/679. GARANTZ recueille et traite les données selon les modalités et principes prévus par la réglementation susmentionnée dans la perspective de ses obligations de conformité et dans le but d'établir une éventuelle relation contractuelle. Les personnes concernées pourront consulter à cette fin le site internet de GARANTZ : www.garantz.eu



CAUTIONS FINANCIERES POUR PROFESSIONNELS

4			
---	--	--	--

REPARTITION DU CAPITAL ET APPARTENANCE GROUPE

La ou les personne(s) physique(s) détentrice(s) de façon directe ou indirecte de 25 % ou plus de l'entreprise ou des droits de votes ou ayant un contrôle effectif sur l'entreprise (indiquer néant le cas échéant):

	Nom et Prénom	Adresse	Date de naissance	Pourcentage détenu
1				
2				
3				
4				

Appartenance à un groupe :

☐ OUI

Raison sociale de la holding:

Siren :

☐ NON

ASSURANCES ET GARANT EVENTUELS

Nom du ou des garant(s) caution ou assureurs actuel(s) :

Montant global de ligne accordé :

Etes-vous assurés crédit :

☐ OUI Nom de l'assureur-crédit :

.....

- 2 -

Société de courtage en assurance et en opérations de banque et services de paiement SAS au capital de 150 000 euros - RCS Paris 983 184 250 - Code APE 6622 Z - Siège social : 96, rue de Miromesnil, 75008 Paris - Siège administratif, tous services : 2, rue d'Alsace Lorraine, 31000 Toulouse – Tél 05 61 33 66 99 – mail : info@garantz.eu - www.garantz.eu - Garantie financière et assurance responsabilité civile professionnelle souscrites auprès de Liberty Specialty Markets Europe (Liberty Mutual Insurance Europe) - Membre de l'Association Professionnelle ENDYA - Médiateur : le.mediateur@mediation-assurance.org - N° Orias : 24003238 (www.orias.fr) - ACPR - 4, place de Budapest - 75 009 PARIS

GARANTZ est engagée dans la protection des données personnelles, notamment en application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 et du RGPD (UE) 2016/679. GARANTZ recueille et traite les données selon les modalités et principes prévus par la réglementation susmentionnée dans la perspective de ses obligations de conformité et dans le but d'établir une éventuelle relation contractuelle. Les personnes concernées pourront consulter à cette fin le site internet de GARANTZ : www.garantz.eu



CAUTIONS FINANCIERES POUR PROFESSIONNELS

☐ NON

ACTIVITE DE L'ENTREPRISE ET SES PRINCIPAUX CLIENTS

Activité principale de l'entreprise et code APE

.....

Principaux clients :

PARTENAIRES FINANCIERS

	<i>Nom Banque 1</i>	<i>Nom Banque 2</i>	<i>Autres Partenaires</i>
DAILY	€	€	€
ESCOMPTE	€	€	€
DECOUVERT	€	€	€

- 3 -

Société de courtage en assurance et en opérations de banque et services de paiement SAS au capital de 150 000 euros - RCS Paris 983 184 250 - Code APE 6622 Z - Siège social : 96, rue de Miromesnil, 75008 Paris - Siège administratif, tous services : 2, rue d'Alsace Lorraine, 31000 Toulouse – Tél 05 61 33 66 99 – mail : info@garantz.eu - www.garantz.eu - Garantie financière et assurance responsabilité civile professionnelle souscrites auprès de Liberty Specialty Markets Europe (Liberty Mutual Insurance Europe) - Membre de l'Association Professionnelle ENDYA - Médiateur : le.mediateur@mediation-assurance.org - N° Orias : 24003238 (www.orias.fr) - ACPR - 4, place de Budapest - 75 009 PARIS

GARANTZ est engagée dans la protection des données personnelles, notamment en application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 et du RGPD (UE) 2016/679. GARANTZ recueille et traite les données selon les modalités et principes prévus par la réglementation susmentionnée dans la perspective de ses obligations de conformité et dans le but d'établir une éventuelle relation contractuelle. Les personnes concernées pourront consulter à cette fin le site internet de GARANTZ : www.garantz.eu



CAUTIONS FINANCIERES POUR PROFESSIONNELS

EMPRUNT	€	€	€
FACTOR	€	€	€
GARANT CAUTION	€	€	€
Autres	€	€	€

RESULTATS FINANCIERS & PERSPECTIVES

	CA	RESULTAT NET
ANNEE N-1	€	€
ANNEE N	€	€

CARNET DE COMMANDE :

Total signé :€

Total en négociation :€

PERSPECTIVES POUR L'ANNEE EN COURS :

CA :€

Résultat net :€

Société de courtage en assurance et en opérations de banque et services de paiement SAS au capital de 150 000 euros - RCS Paris 983 184 250 - Code APE 6622 Z - Siège social : 96, rue de Miromesnil, 75008 Paris - Siège administratif, tous services : 2, rue d'Alsace Lorraine, 31000 Toulouse – Tél 05 61 33 66 99 – mail : info@garantz.eu - www.garantz.eu - Garantie financière et assurance responsabilité civile professionnelle souscrites auprès de Liberty Specialty Markets Europe (Liberty Mutual Insurance Europe) - Membre de l'Association Professionnelle ENDYA - Médiateur : le.mediateur@mediation-assurance.org - N° Orias : 24003238 (www.orias.fr) - ACPR - 4, place de Budapest - 75 009 PARIS

GARANTZ est engagée dans la protection des données personnelles, notamment en application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 et du RGPD (UE) 2016/679. GARANTZ recueille et traite les données selon les modalités et principes prévus par la réglementation susmentionnée dans la perspective de ses obligations de conformité et dans le but d'établir une éventuelle relation contractuelle. Les personnes concernées pourront consulter à cette fin le site internet de GARANTZ : www.garantz.eu



CAUTIONS FINANCIERES POUR PROFESSIONNELS

PRINCIPAUX EVENEMENTS DE L'EXERCICE ECOULE

Observations sur les faits marquants de l'exercice écoulé :

.....

DEMANDE /TYPES D'ENGAGEMENTS SOLLICITES

Montant de la ligne globale d'engagement sollicitée :€

Montant du 1^{er} engagement :€

Garantie Professionnelle dans le cadre de votre activité de:

.....

PIECES A JOINDRE ET INTERLOCUTEURS

Pièces à joindre en premier lieu dans le cadre de l'entrée en relation :

- Le présent questionnaire dûment complété et signé par une personne dûment habilitée
- Dernière liasse fiscale complète de l'entreprise
- Justificatif du montant de la garantie (le cas échéant)
- Kbis et statuts

Dans le cadre d'un groupe :

- Organigramme,
- Dernières liasses fiscales des entités d'exploitation et de la Holding,
- Derniers comptes consolidés
- Dernier rapport annuel le cas échéant

Société de courtage en assurance et en opérations de banque et services de paiement SAS au capital de 150 000 euros - RCS Paris 983 184 250 - Code APE 6622 Z - Siège social : 96, rue de Miromesnil, 75008 Paris - Siège administratif, tous services : 2, rue d'Alsace Lorraine, 31000 Toulouse – Tél 05 61 33 66 99 – mail : info@garantz.eu - www.garantz.eu - Garantie financière et assurance responsabilité civile professionnelle souscrites auprès de Liberty Specialty Markets Europe (Liberty Mutual Insurance Europe) - Membre de l'Association Professionnelle ENDYA - Médiateur : le.mediateur@mediation-assurance.org - N° Orias : 24003238 (www.orias.fr) - ACPR - 4, place de Budapest - 75 009 PARIS

GARANTZ est engagée dans la protection des données personnelles, notamment en application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 et du RGPD (UE) 2016/679. GARANTZ recueille et traite les données selon les modalités et principes prévus par la réglementation susmentionnée dans la perspective de ses obligations de conformité et dans le but d'établir une éventuelle relation contractuelle. Les personnes concernées pourront consulter à cette fin le site internet de GARANTZ : www.garantz.eu



CAUTIONS FINANCIERES POUR PROFESSIONNELS

Interlocuteur(s) à joindre au sein de l'entreprise :

Nom et Prénom: Téléphone :

Mail :

Merci de nous renvoyer les documents dont la présente par mail à votre responsable régional
ou par courrier à : GARANTZ SAS, 2 rue Alsace-Lorraine, 31000 Toulouse

Fait à, le

Nom et prénom du représentant dûment habilité:

Signature du représentant dûment habilité :

Cachet commercial SIREN:

- 6 -

Société de courtage en assurance et en opérations de banque et services de paiement SAS au capital de 150 000 euros - RCS Paris 983 184 250 - Code APE 6622 Z - Siège social : 96, rue de Miromesnil, 75008 Paris - Siège administratif, tous services : 2, rue d'Alsace Lorraine, 31000 Toulouse – Tél 05 61 33 66 99 – mail : info@garantz.eu - www.garantz.eu - Garantie financière et assurance responsabilité civile professionnelle souscrites auprès de Liberty Specialty Markets Europe (Liberty Mutual Insurance Europe) - Membre de l'Association Professionnelle ENDYA - Médiateur : le.mediateur@mediation-assurance.org - N° Orias : 24003238 (www.orias.fr) - ACPR - 4, place de Budapest - 75 009 PARIS

GARANTZ est engagée dans la protection des données personnelles, notamment en application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 et du RGPD (UE) 2016/679. GARANTZ recueille et traite les données selon les modalités et principes prévus par la réglementation susmentionnée dans la perspective de ses obligations de conformité et dans le but d'établir une éventuelle relation contractuelle. Les personnes concernées pourront consulter à cette fin le site internet de GARANTZ : www.garantz.eu