

STATISTIQUES ANACOFI sur exercice 2017

SOCIETE :

N° SIREN :

N°CIF (si concerné) :

INFORMATION GLOBALE (À remplir par tous)

(Disposer de données sur nos membres est essentiel. Merci de nous donner au moins des chiffres approximatifs, même si vos bilans et comptes de résultats sont non disponibles)

Structure de votre entreprise, cabinet ou groupe (de l'adhérent)?

Nombre d'entreprises du groupe/ franchises/ cabinets exclusifs :

Nombre d'Associés : Dont exerçant :

Nombre de Salariés :

Nombre de Mandataires/ co-Courtiers/ Agents non exclusifs :

Sociétés Personnes Physiques (non personnel des sociétés précitées)

Promoteurs produits, institutionnels, assureurs détenant au moins 10% du capital :

Quelle est la structure de votre chiffre d'affaires ?

Quel est (ou approximativement) votre chiffre d'affaires 2017	€	
Honoraires Conseils aux particuliers :	% du CA	
Honoraires Conseils aux entreprises (y compris sur cession/acquisition si payé par le client) :	% du CA	
Commissions Produits entreprises (épargne, investissement, assurance, immo, etc ...)	% du CA	
Commissions Produits particulier (épargne, investissement, assurance, immo, etc...)	% du CA	
Part du CA lié au CIF / finance (hors UC Assurance-vie)	% du CA	
Proportion des missions intégrant pour vous du conseil CIF (rémunération financière finale ou pas)	% du CA	
Part du CA lié à l'IOBSP % du CA	Part du CA lié à l'Assurance % du CA	
Part du CA lié à l'immobilier / foncier / fonds de commerce	% du CA	
Part du CA lié à d'autres activités ou produits (précisez 3 max)	% du CA	
1 -	2 -	3 -

Existence d'incidents clients :

Oui

Non

Si oui : Nature :

Conséquences :

Mise en jeu de la RC Pro :

Oui

Non

Si oui, dans quelles mesures

Existence de procédure vis-à-vis clients :

Oui

Non

Si oui : Nature :

Conséquences :

Situation connue qui pourrait aboutir sur un incident client:

CONSEIL EN INVESTISSEMENT FINANCIER *(À remplir uniquement si concerné)*

Part du CA par métier :

Bourse : % OPC : %

Entreprise : % Bien divers : %

Autre : % Précisez :

INTERMEDIAIRE EN OPERATION DE BANQUE ET SERVICE DE PAIEMENT

(À remplir uniquement si concerné)

Part du CA par métier :

Crédit Entreprises : % Crédit Particulier (Hors RAC) : %

Crédit RAC : % Autre (préciser) %

Part du CA par catégorie IOBSP concerné

COBSP : % MOBSP exclusif : %

MOSBP non exclusif : % MIOBSP : %

3 principaux partenaires bancaires

1 - 2- 3 -

ASSURANCES

(À remplir uniquement si concerné)

Part du CA par métier :

Assurance Vie épargne: % Assurance Prévoyance/santé : %
Assurance IARD : % Autre (préciser) %

Part du CA par catégorie IAS concerné

COA : % MA: %
MIA : % Agent général : %

IMMOBILIER

(À remplir uniquement si concerné)

Part du CA par catégorie IMMO concerné

Agent commercial : % Agent immobilier : %

Part du CA par métier :

Pierre Directe : % Part du CA par métier PIERRE DIRECTE : Neuf % Ancien non rénové % Pinel % LMP % Malraux-MH % Déficit Foncier % Démembrement % Autres (préciser) %	Pierre Papier : % Part du CA par métier PIERRE PAPIER : Fiscale % Rendement % Autres (préciser) %
Volume ventes directes : <input type="checkbox"/> 0 à 10 <input type="checkbox"/> 10 à 20 <input type="checkbox"/> + de 20	Volume collectes Pierre Papier : <input type="checkbox"/> 0 à 200k€ <input type="checkbox"/> 200k€ à 500k€ <input type="checkbox"/> 500k€ à 1 000k€ <input type="checkbox"/> + de 1 000k€ Volume ventes directes : <input type="checkbox"/> 0 à 10 <input type="checkbox"/> 10 à 20 <input type="checkbox"/> + de 20
Activité administrateur de biens : <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non Si oui : <input type="checkbox"/> Direct <input type="checkbox"/> Indirect	Mise en place de crédit immobilier : <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non Si oui : <input type="checkbox"/> Direct <input type="checkbox"/> Indirect