

Modèles de lettre Argent/Intermédiaire financier

Demande d'informations sur un intermédiaire d'assurance (courtier, agent général...) ou financier



[EXPLICATIONS]

L'ORIAS est l'organisme chargé de vérifier que les intermédiaires financiers répondent bien aux obligations nécessaires à l'exercice de leur activité.

L'ORIAS a été créé par une loi du 15 décembre 2005, mais c'est en 2007 qu'il a commencé à immatriculer, dans un premier temps, les intermédiaires en assurance. Depuis son champ de couverture a été étendu et l'ORIAS recense tous les intermédiaires financiers. 53 380 intermédiaires en assurance, banque ou finance étaient immatriculés à l'ORIAS à fin 2015.

Toute personne peut avoir communication :

- du nom du mandant (entreprise d'assurance, de crédit, de paiement, prestataire de services d'investissement),
- du nom de l'entreprise d'assurance qui couvre la responsabilité civile professionnelle,
- et, le cas échéant, du nom de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'assurance qui couvre la garantie financière (ainsi que les références des contrats) d'un intermédiaire.

Cette demande à l'ORIAS, qui doit comporter le numéro d'immatriculation et le nom ou la dénomination de l'intermédiaire, peut être adressée par mail ou par courrier.

MODELE DE DEMANDE D'INFORMATIONS PROFESSIONNELLES CONCERNANT UN INTERMEDIAIRE D'ASSURANCE OU DE BANQUE

[[Nom & prénom] Le [date]
[Adresse]

à ORIAS
1, rue Jules Lefebvre
75311 Paris Cedex 09

Madame, Monsieur,

Je souhaite avoir des informations sur Mr / Mme ...(nom ou dénomination de l'intermédiaire) immatriculé l'ORIAS sus le numéro suivant :

Pouvez-vous notamment m'indiquer :

- le nom de l'entreprise d'assurance ou de l'établissement de crédit que cette personne représente,
- l'entreprise d'assurance qui couvre sa responsabilité civile professionnelle,
- l'établissement qui couvre sa garantie financière.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

(Signature)