

VERIFICATION CONFORMITE DISTRIBUTION

| | Système de vérification (à détailler) | |
|--|---------------------------------------|-------------------|
| Mode de distribution (si indiqué dans parcours client) | Contrôle dossier client | Contrôle activité |
| Mandataires (Dont Démarcheurs Financier) | | |
| Co-courtiers & confrères de même rang | | |
| Franchisés | | |
| Recommandation Client | Oui | Oui |
| Prescription autres Professionnels (avocats, notaires, ...) | Oui | Oui |
| Parrainage | | |
| Indicateurs | | |
| Autre | | |

Sont spécifiquement ciblés par nos contrôles :

- ✓ Le Respect des marchés Cibles
- ✓ Le Respect des règles de distribution imposées à l'équipe et notamment celles qui permettent d'assurer l'absence de sur vente pour des questions de rémunération ou conflits d'intérêts personnels et l'amélioration du service rendu
- ✓ Le respect des procédures permettant d'assurer la bonne complétude et analyse des dossiers client.