



60 + ANNÉES
D'EXPERIENCI

Les étapes vers une bonne vente

Les courtiers doivent garder à l'esprit que chaque question figurant dans nos formulaires de demande répond à un objectif bien précis. Même si toutes les sections de la demande ne s'appliquent pas nécessairement dans tous les cas, il est essentiel que les sections pertinentes soient entièrement remplies dans le but d'assurer le meilleur service possible et de répondre aux besoins de l'entreprise.

Grâce aux informations détaillées que vous fournirez sur votre client, nos souscripteurs seront en mesure de vous soumettre une offre spécialement adaptée à votre client et à ses produits et services. Cela permet d'inclure dans la proposition des éléments bénéfiques pour l'ensemble des activités du client et lui garantir la meilleure assurance.

Toronto

21 Four Seasons Place, suite 105
Toronto, ON, M9B 6J8
• quotes@swgins.com

Québec

007 - 250 Grande Allée Ouest
Québec, QC, G1R 2H4
• quebecquotes@swgins.com

FICHE CONSEIL AUX COURTIERS

Produire une bonne soumission

- 1 Produire un formulaire dûment rempli (y compris les photographies, les captures d'écran de Google Map ou les rapports supplémentaires, ainsi que l'adresse Web du client, le cas échéant).
- 2 Fournir une description détaillée des activités ou des produits du client, y compris la répartition du chiffre d'affaires par activité (ou les données financières, le cas échéant), ainsi que la répartition du chiffre d'affaires par pays.
- 3 Précisez depuis combien de temps votre client est en activité et quelle est son expérience.
- 4 Indiquez s'il est fait appel à des sous-traitants pour des travaux spécifiques.
- 5 Toute autre garantie spécifique qui pourrait être exigée par l'assuré ou par le contrat.
- 6 Informations sur les assurances antérieures et historique détaillé des sinistres, y compris, le cas échéant, un rapport de sinistres de l'assureur précédent.
- 7 Les garanties de la police arrivant à échéance, les limites et, si possible, les primes arrivant à échéance ou prévues - cela nous aidera à obtenir la meilleure couverture possible à des prix compétitifs.