Cuestionario de solicitud de seguro de caución

Para una empresa que solicita a FDI Insurance d.a.c. un aval de caución, una garantía o una línea, directamente o, como es habitual, a través de su corredor. La mesa suscribe al solicitante y su contragarantía, no el contrato, por lo que la mayoría de las preguntas versan sobre la empresa: quién es, quién la posee y dirige, el grupo al que pertenece y las cifras que adjunta. Cumplimente todas las secciones que apliquen, marque los documentos que adjunta, firme la declaración y envíe el formulario a la mesa de corredores. Acusamos recibo el mismo día laborable y un suscriptor lee un expediente completo en cinco días laborables.

1 El intermediario

Deje esta sección en blanco si la empresa presenta la solicitud sin corredor.

Corredor o agencia

Código de agencia o de corredor con nosotros, si lo tiene

Correo electrónico del corredor para la copia

2 El solicitante: el tomador

Denominación social de la empresa *

Número de identificación fiscal *

Domicilio social *

Fecha de constitución

Localidad *

Código postal

País *

Actividad principal *

Teléfono

Correo electrónico para la cotización y la copia de este formulario *

Persona de contacto *

3 Accionistas y administradores

Los principales accionistas y los administradores, con su participación. La contragarantía se toma normalmente de la entidad que tiene los activos, así que es por aquí por donde empieza la mesa.

Nombre	Número de identificación fiscal	Participación, %	Actividad

4 Participaciones en otras sociedades

Sociedades en las que el solicitante tiene una participación, y el porcentaje que posee.

Compañía	Número de identificación fiscal	Participación, %	Actividad

5 El grupo

Si el solicitante pertenece a un grupo, la sociedad matriz. Adjunte el organigrama del grupo.

Sociedad matriz	Número de identificación fiscal	Actividad

6 La línea de caución solicitada

Los importes solicitados, por tipo de garantía, en la moneda de la obligación. Una empresa que prevé varias garantías en un año pide una línea en lugar de un aval suelto.

Avales de licitación	Garantías de cumplimiento y contractuales

Energías renovables: acceso a la red, subastas, permisos	Garantías aduaneras y de impuestos especiales

Otras garantías	Especifique

Línea total solicitada *

Moneda *

Beneficiario de la primera garantía, si se conoce

Observaciones sobre la caución solicitada

El contrato o procedimiento, el texto que prescribe el beneficiario, las fechas y cualquier cosa sobre la obligación que la mesa deba saber.

7 Documentos adjuntos

Marque los documentos que adjunta. Los dos primeros son necesarios en toda solicitud; el resto depende de la actividad.

Adjunto a esta solicitud

- ☐ Cuentas anuales oficiales o auditadas de los dos últimos ejercicios: individuales y, para un grupo, consolidadas
- ☐ Cuentas internas del último ejercicio cerrado y resultados trimestrales o semestrales del ejercicio en curso
- ☐ Cartera de pedidos: contratos en curso y adjudicados, e historial de la actividad
- ☐ Cartera de suelo, promociones en curso y terminadas y cartera hipotecaria, para una actividad inmobiliaria
- ☐ Texto de las garantías aduaneras solicitadas y última declaración anual de operaciones con terceros, para garantías aduaneras
- ☐ Dosier de la actividad energética y situación administrativa de cada instalación, para solicitudes de acceso y conexión a la red

> Envíe los documentos con el formulario, o en respuesta al acuse de recibo. En este formulario nunca se recogen datos bancarios: si se acuerda una contragarantía o una garantía real, los trámites se hacen por separado y por medios seguros.

Declaración

> El solicitante declara que lo expuesto en esta solicitud es cierto, que no se ha declarado inexactamente, tergiversado ni ocultado ningún hecho relevante, y acepta que esta solicitud, junto con los documentos adjuntos, constituye la base de cualquier contrato de seguro que se celebre entre FDI Insurance d.a.c. y el solicitante. El solicitante se compromete a informar a la aseguradora de cualquier cambio en los hechos declarados antes de la celebración del contrato y durante la vida de la póliza. El firmante confirma que está autorizado a firmar en nombre del solicitante y que ha sido informado por escrito de la ley aplicable al contrato, del Estado miembro y de la autoridad de supervisión responsables de la aseguradora, de los procedimientos de reclamación disponibles, internos y externos, y del nombre, la forma jurídica y el domicilio social de la aseguradora.

CÓMO SE UTILIZA LA INFORMACIÓN

Responsable del tratamiento: FDI Insurance d.a.c., con domicilio social en Dublín, Irlanda. Finalidad: estudiar y cotizar la caución solicitada, a través de su corredor cuando lo hay. Base jurídica: las medidas adoptadas a petición suya antes de la celebración de un contrato, y nuestro interés legítimo en suscribir el riesgo. Destinatarios: el intermediario indicado en la sección 1, nuestra agencia asociada cuando el negocio se coloca en España, y las autoridades públicas cuando la ley lo exige. Conservación: durante la vigencia de la cotización y, si se emite una póliza, durante la vida de la póliza y el periodo que después exijan nuestras obligaciones regulatorias. Derechos: acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad, escribiendo a la dirección de contacto de este formulario; puede presentarse una reclamación ante la Data Protection Commission de Irlanda o ante la autoridad de control de su propio país.

Firmado por y en nombre del solicitante, por un firmante autorizado

Nombre en mayúsculas	Firma	Lugar y fecha

El intermediario

Nombre en mayúsculas	Firma	Lugar y fecha

Envío del formulario

Pulse el botón siguiente para enviar el cuestionario cumplimentado a la mesa de corredores, o guárdelo y adjúntelo usted mismo a un correo electrónico junto con los documentos marcados en la sección 7. La mesa acusa recibo el mismo día laborable.

Enviar el formulario cumplimentado por correo

o adjúntelo usted mismo a **broker.desk@fdi-insurance.eu**