

## **Recensement de vos besoins et exigences**

### **- Particulier – Formule CORELIANCE HABITAT**



#### **Préambule**

Merci de bien vouloir lire et compléter soigneusement le présent formulaire.

Veillez noter que les réponses aux questions munies d'un astérisque sont obligatoires et nécessaires au traitement de votre demande de devis. En effet, l'absence de réponse à un champ obligatoire est susceptible de compromettre la tarification et l'adéquation de votre devis à vos besoins.

Nous ne traiterons ou n'utiliserons vos données que dans la mesure où cela est nécessaire pour la bonne gestion de votre contrat et de vos demandes, ainsi que pour respecter notre devoir d'information et de conseil.

Vos informations personnelles seront conservées jusqu'à la résiliation de votre contrat, sauf si :

- Vous exercez votre droit de suppression des données vous concernant, dans les conditions décrites ci-après,
- Une durée de conservation plus longue est autorisée ou imposée en vertu d'une disposition légale ou réglementaire.

Pendant cette période, nous mettons en place tous moyens aptes à assurer la confidentialité et la sécurité de vos données personnelles, de manière à empêcher leur endommagement, effacement ou accès par des tiers non autorisés.

L'accès à vos données personnelles est strictement limité à nos employés et préposés, et, le cas échéant, à nos sous-traitants.

Les sous-traitants en question sont soumis à une obligation de confidentialité et ne peuvent utiliser vos données qu'en conformité avec nos dispositions contractuelles et la législation applicable.

En dehors des cas énoncés ci-dessus, nous nous engageons à ne pas vendre, louer, céder ni donner accès à des tiers à vos données sans votre consentement préalable, à moins d'y être contraints en raison d'un motif légitime (obligation légale, lutte contre la fraude ou l'abus, exercice des droits de la défense, etc.).

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, de portabilité et d'effacement de vos données ou encore de limitation du traitement. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

Vous pouvez, sous réserve de la production d'un justificatif d'identité valide, exercer vos droits en contactant Monsieur Lionel CHASSIN, Délégué à la protection des données, à l'adresse mail [lionel.chassin@coreis.fr](mailto:lionel.chassin@coreis.fr) ou par courrier à l'adresse 32, rue de la Préfecture 21000 Dijon.

Pour toute information complémentaire ou réclamation, vous pouvez contacter la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (plus d'informations sur [www.cnil.fr](http://www.cnil.fr)).

## Informations sur le cabinet de courtage

Nous sommes le cabinet ayant son siège social  
et nous exerçons une activité de courtage en assurance.

Nous fournissons (ou non) des conseils personnalisés sur les produits vendus afin d'assurer la meilleure adéquation possible entre le produit souscrit et les besoins de nos clients.

**Le cabinet** **est immatriculé à l'ORIAS sous le numéro .....**

Vous pouvez retrouver ces informations sur le site internet de l'ORIAS.

Nous avons pour mission la représentation de vos intérêts dans les relations avec la compagnie d'assurance.

**Le cabinet** **travaille sur la base d'une commission** incluse dans la prime d'assurance.  
Nous fondons nos conseils sur une analyse impartiale et personnalisée. Nous ne sommes pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurances.

## Informations sur le demandeur

---

Nom :..... Prénom :.....

Adresse :.....

Code Postal :..... Ville :.....

Téléphone :..... mail :.....@.....

Date de naissance :...../...../.....

Quelle est votre profession ? :.....

Chef d'entreprise       Cadre salarié       Non-cadre salarié

Retraité       A la recherche d'emploi       Autres :

Combien d'enfants y-a-t-il dans votre foyer ? :

0       1       2       3       4       5

6       Plus

Etes-vous propriétaire ou avez -vous l'usage même temporaire de chiens de catégorie 1 ou 2 ? :

Oui       Non

*(Animaux de compagnie : Sont exclus les chiens dont la détention est soumise d'un permis délivré par le maire de la commune, les chiens dressés à l'attaque ou de certaines races réputées dangereuses (1ère et 2ème catégorie) comme définies par la loi 99-5 du 6 janvier 1999 et son décret d'application 99-1164 du 29 décembre 1999 ainsi que les chiens qui, par leurs caractéristiques morphologiques, sont assimilables aux chiens de races précédemment décrites)*

Etes-vous propriétaire ou avez -vous l'usage même temporaire d'animaux tels que singes, furets, reptiles, etc. ? ou des animaux destinés à la vente ? :

Oui       Non

*(Animaux de compagnie : Sont exclus les nouveaux animaux domestiques dont l'état naturel est de vivre et de se reproduire à l'état sauvage comme les singes, furets, reptiles, etc... ainsi que tous les animaux dans le cadre d'une exploitation destinée à obtenir un revenu).*

## Le mode constructif du bien

---

Couverture :  Tuiles traditionnelles       Toiture terrasse       Bacs aciers

Fibrociment       Ardoises       Autres :

Gros œuvre :  Pierre       Brique       Moellons       Béton

Pisé       Mâchefer       Vitrages en verre minéral

Panneau de métal       Bois       Autres :

Chauffage :  Gaz       Fioul       Electrique       Bois

Solaire       Inserts ou foyers ouverts       Autres :

Le bien comporte-t-il des matériaux amiantés ? :  Ne sais pas  Oui  Non

## L'état général du bien (à remplir par la Mutuelle ou l'intermédiaire de la Mutuelle s'il y a visite du risque)

---

Façade :  Bon  Moyen  Dégradé  Présence de tags

Toiture :  Bon  Moyen

Colonne eau / chauffage :  Bon  Moyen  D'origine

(Si la façade présente des tags, merci de joindre des clichés photographiques à la présente).

## Caractéristiques du bien à assurer

---

ADRESSE DU RISQUE :.....  
.....

- Qualité de l'occupant :  Propriétaire  Locataire

- Résidence :  Principale  Secondaire  
 Bien donné en location  Bien donné en location Saisonnière

- Type :  Maison  Appartement

Ce bien comporte-t-il un insert, un foyer ouvert ou un poêle à bois ? :  Oui  Non

Si oui, a-t-il été installé par un professionnel ? :  Ne sais pas  Oui  Non

Quel est le nombre de pièces principales (y compris véranda) ?.....

Avez-vous une dépendance située à la même adresse ou dans un rayon de 2 kilomètres ?

OUI  NON

Quelle est la superficie au sol (en m<sup>2</sup>) des dépendances ?.....m<sup>2</sup>

Quel montant de capital mobilier maximum souhaitez-vous (tranche de 5 000€) ?.....€

Est-ce que le bien est équipé d'une alarme avec télésurveillance ?  OUI  NON

Quelle franchise souhaitez-vous ?  150 € /  300 € /  500 €

Est-ce que le bien est classé ou inscrit à l'inventaire des monuments historiques ?

OUI  NON

Est-ce que le bien abrite ou est contigu à un risque professionnel ou agricole ?

OUI  NON

Est-ce que votre bâtiment est en cours de construction ?  OUI  NON

Est-ce que votre bien est en bois ou en ossature bois ?  OUI  NON

Est-ce que la durée d'inhabitation est supérieure à 90 jours/an ?  OUI  NON

Est-ce que le bien est inoccupé ?  OUI  NON

Est-ce que vous possédez des animaux domestiques ?  OUI  NON

A quelle hauteur du capital mobilier souhaitez-vous garantir les **objets de valeur** ?  
 10% /  20% /  30%

Quel est le montant maximum que vous souhaitez garantir dans les dépendances non attenantes ? (Un minimum de 2 000 € est fixé dans les Conditions Particulières) : .....€

Est-ce que le bien est situé à moins d'un kilomètre d'autres biens à usage de résidences principales ?  OUI  NON

Est-ce que le bien est situé à moins de 10 mètres d'un ensemble à caractère industriel, ou contigu avec ou sans communication avec un tel ensemble ?  OUI  NON

Est-ce que le bien abrite ou est contigu avec ou sans communication avec l'une des activités suivantes : ambassade, consulat, bowling, casino, salle de jeux, discothèque, boîte de nuit, cabaret, établissement avec piste de danse, lieux abritant une activité politique, syndicale ou religieuse ?  OUI  NON

Est-ce que le bien est situé dans un immeuble de plus de 50 mètres de hauteur ?

OUI  NON

Est-ce que le bien est désaffecté ?  OUI  NON

Est-ce que vous souhaitez la reconstruction à l'identique ?  OUI  NON

## GARANTIES SOUHAITÉES

⇒ Les garanties de bases souhaitées :

MRH OCCUPANT	MRH PNO
<input checked="" type="checkbox"/> Incendie et évènements annexes	<input checked="" type="checkbox"/> Incendie et évènements annexes
<input checked="" type="checkbox"/> Tempête – Grêle – Neige	<input checked="" type="checkbox"/> Tempête – Grêle – Neige
<input checked="" type="checkbox"/> Catastrophes Naturelles	<input checked="" type="checkbox"/> Catastrophes Naturelles
<input checked="" type="checkbox"/> Risques Technologiques	<input checked="" type="checkbox"/> Risques Technologiques

<input checked="" type="checkbox"/> Attentats- Actes de terrorisme – Emeutes – Mouvement Populaire <input checked="" type="checkbox"/> Décès accidentel (uniquement pour les personnes physiques) <input type="checkbox"/> Dégâts des eaux – Gel <input type="checkbox"/> Bris de glaces <input type="checkbox"/> Vol – Détériorations immobilières – Vandalisme <input type="checkbox"/> Responsabilité civile vie privée <input type="checkbox"/> Responsabilité civile propriétaire immobilier <input type="checkbox"/> Villégiature et voyage <input type="checkbox"/> Défense – Recours <input checked="" type="checkbox"/> Protection juridique habitation <input type="checkbox"/> Dommages électriques	<input checked="" type="checkbox"/> Attentats- Actes de terrorisme – Emeutes – Mouvement Populaire <input type="checkbox"/> Dégâts des eaux – Gel <input type="checkbox"/> Bris de glaces <input type="checkbox"/> Vol – Détériorations immobilières – Vandalisme <input type="checkbox"/> Responsabilité civile propriétaire immobilier <input type="checkbox"/> Défense – Recours <input type="checkbox"/> Dommages électriques
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

⇒ Les garanties optionnelles souhaitées :

MRH OCCUPANT	MRH PNO
<input type="checkbox"/> Protection juridique Vie privée <input type="checkbox"/> Rééquipement à neuf <input type="checkbox"/> Contenu du congélateur et Armoire à Vin <input type="checkbox"/> Installations d'énergies Renouvelables – <b>Montant de garantie souhaitée :.....€</b> <input type="checkbox"/> Canalisations extérieures et perte d'eau <input type="checkbox"/> Piscine <input type="checkbox"/> Objets de loisirs – liste des objets à garantir :..... <input type="checkbox"/> Aménagements extérieurs- montant de garantie souhaité : .....€	<input type="checkbox"/> Rééquipement à neuf <input type="checkbox"/> Installations d'énergies renouvelables <input type="checkbox"/> Canalisations extérieures et perte d'eau <input type="checkbox"/> Piscine <input type="checkbox"/> Aménagements extérieurs – <b>Montant de garantie souhaitée :.....€</b> <input type="checkbox"/> RC Gîtes et locations saisonnières <input type="checkbox"/> RC Chambre d'hôtes <input type="checkbox"/> RC Terrain non bâti – <b>Adresse :.....</b> ..... <input type="checkbox"/> Protection juridique bailleur

<input type="checkbox"/> RC chambre d'hôtes <input type="checkbox"/> RC Assistante Maternelle <input type="checkbox"/> RC Accueillant/Accueillis <input type="checkbox"/> RC Accueil Personnes âgées et Handicapées <input type="checkbox"/> RC Terrain non bâti – Adresse :..... <input type="checkbox"/> RC Equidés <input type="checkbox"/> RC Bovins, ovins, caprins	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

### L'assureur actuel et la sinistralité

Etes-vous assuré actuellement ? :  Oui  Non

Avez-vous été résilié par votre assureur actuel ?  Non  Oui motif :.....

Quel est le nom de votre assureur actuel ? :.....

Quel est le numéro de police de votre assureur actuel ? :.....

Combien de sinistres de votre bien avez-vous déclaré durant les 24 derniers mois ? :

Aucun  1 sinistre  2 sinistres  3 sinistres  Plus

<b>Date du sinistre</b>	<b>Précisions</b> <i>(Incendie, Dégâts des eaux, Vol, Bris de glace, Tempête/Grêle/Neige, Responsabilité Civile Vie Privée, autres...)</i>	<b>Montant des dommages (en €)</b>



Notre compagnie relève du contrôle exercé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 4 Place de Budapest – CS 92459 – 75436 PARIS Cedex 9.

En cas de mécontentement, litige, vous pouvez vous adresser à votre interlocuteur habituel. Si la réponse ne vous satisfait pas, vous pouvez adresser une réclamation écrite à l'adresse suivante :

COREIS  
Service Réclamation  
32 Rue de la préfecture  
21000 DIJON

Dans tous les cas, à compter de la date d'envoi de votre courrier de réclamation écrite, nous nous engageons :

- A vous adresser un accusé de réception dans un délai de 10 jours ouvrables
- A apporter une réponse à votre réclamation dans un délai de deux mois.

Modalités de saisine du Médiateur de l'assurance :

Si le désaccord persiste, vous pouvez saisir le Médiateur de l'Assurance :

- Sans délai dès réception d'une réponse écrite à votre réclamation
- Deux mois après l'envoi de votre première réclamation écrite quel que soit l'interlocuteur ou le service auprès duquel elle a été formulée et qu'une réponse vous ait été apportée ou non.

Pour saisir le Médiateur de l'assurance vous pouvez adresser votre demande :

- Par courrier à : La Médiation de l'Assurance  
TSA 50110  
75441 Paris Cedex 09
- Via leur site internet : <https://www.mediation-assurance.org/>

La charte du Médiateur de l'Assurance est consultable sur son site internet.

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par COREIS , 32 rue de la Préfecture 21000 DIJON, société d'assurance mutuelle à cotisations variable.

Vos données personnelles sont utilisées pour les finalités suivantes :

- La conclusion, la gestion de votre contrat, l'exécution des garanties du contrat (y compris la gestion de sinistres) et la gestion des réclamations et des contentieux
- Le contrôle et la surveillance des risques
- Elaboration de statistiques et d'études actuarielles
- La lutte contre la fraude et le financement du terrorisme
- Exécuter nos obligations légales, réglementaires, et administratives en vigueur

Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : à nos prestataires de service et sous-traitants, à d'autres compagnies d'assurance (intermédiaire, réassureur), aux autorités publiques.

Les données sont conservées pour la durée strictement nécessaire à la fourniture du service et à l'exécution du contrat, et au respect de nos obligations légales.

Vous pouvez disposer d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, d'opposition, de portabilité de vos données personnelles, le droit de ne pas faire l'objet d'une décision automatisée (y compris le profilage), ainsi que du droit de donner des directives relatives au sort de vos données personnelles après votre décès. Veuillez noter que l'exercice de ces droits n'est cependant pas absolu et est soumis aux limitations prévues par la loi applicable.

Pour obtenir une copie de vos données personnelles que nous détenons, pour plus de renseignements ou pour exercer vos droits relatifs à vos données personnelles, vous pouvez nous contacter par courrier à l'adresse suivante :

CORÉIS  
32 rue de la Préfecture  
21000 DIJON

Si vous estimez que le traitement de vos données personnelles constitue une violation de la réglementation relative à la protection des données, vous avez également le droit d'introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés à l'adresse suivante :

CNIL – 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX 07

Vous pouvez retrouver ces informations dans les conditions générales qui vous ont été remises ou mises à disposition lors de votre souscription.

Le présent document n'est pas un document contractuel ou précontractuel, ni un document à caractère publicitaire.

Les garanties retenues le sont dans la limite des conditions et plafonds de garanties, des exclusions, des limitations et des franchises mentionnées aux Conditions générales et aux Conditions particulières du contrat. Pour connaître le détail, l'étendue et les conditions de garantie, le souscripteur doit se reporter aux conditions générales et conditions particulières du contrat.

En cas de divergence entre ce document et les conditions particulières et/ou conditions générales, les conditions particulières et/ou conditions générales prévalent. Le présent document est établi en fonction des réponses aux questions qui ont été posées au souscripteur, de ses déclarations spontanées et au regard desquelles l'intermédiaire a pu proposer les garanties correspondant à ses besoins et exigences. Le conseil fourni correspond à l'appréciation de votre situation et du risque que vous souhaitez assurer à la date du présent formulaire.

Toute évolution de cette situation et/ou modification de ce risque est susceptible d'entraîner une modification du conseil donné et doivent être signalées à votre distributeur.



## SIGNATURES

Par la signature du présent document, vous déclarez et reconnaissez :

- Avoir reçu et pris connaissance
- Que les informations reportées dans le présent document sont sincères et exactes
- Que le présent document retranscrit fidèlement vos besoins et vos exigences tels que vous les avez exprimés
- Que vous avez pris connaissance des garanties contractuelles proposées et que vous acceptez les éventuels écarts entre celles-ci et vos besoins et exigences
- Avoir été informé que l'absence, l'insuffisance ou l'inexactitude des réponses fournies aux questions posées a pour conséquence de rendre inadapté le conseil qui vous a été délivré.
- Avoir pris connaissance de l'intégralité des pages du présent document.
- Avoir été informé du caractère obligatoire des réponses aux questions posées dans le cadre de votre demande de souscription ainsi que des conséquences qui pourraient résulter d'une omission ou d'une fausse déclaration prévue aux articles L 113-8 (nullité du contrat) et L 133-9 (majoration de la cotisation ou application de la règle proportionnelle) du code des assurances.

Fait en double exemplaires à..... le ...../...../.....

Signature du souscripteur :

Signature de l'intermédiaire