

FRANÇAISE DES INTERMÉDIAIRES EN BANCASSURANCE

GUIDE

ADHÉSION PAS À PAS



Accueil



S'inscrire





1	informations $ ightarrow$	2	Information professionnel	\rightarrow	3	Packs	\rightarrow	4	Résumé	\rightarrow	5	Termes et conditions	\rightarrow	6	Paiement

Créer un compte

ASSOCIATION FRANÇAISE DES INTERMÉDIAIRES EN BANCASSURANCE

Vous avez déjà un compte ? Connexion

Civilite	Prénom du mandataire social	Nom du mandataire social		
М	 Prénom du mandataire social 	Nom du mandataire social		
Courrier électronique				
Courrier électronique				
Téléphone				
Téléphone				

S'inscrire

Tous les champs sont obligatoires





Nom de la société

Nom de la société						
Le nom de la société est obligatoire						
ORIAS	SIREN					
ORIAS	SIREN					
Adresse siège social						
address						
Code postal	Ville					
Code postal	ville					

S'inscrire

Tous les champs sont obligatoires **sauf le numéro d'ORIAS** (si vous souhaitez justement vous inscrire à l'ORIAS)



S'inscrire

- Tous les champs sont obligatoires
- 1° renseignez le nb de salariés exerçant l'intermédiation de quelque manière que ce soit (front ou back-office).
- 2° renseignez le nb de mandataires sociaux
- 3° Cochez le service médiation si vous en avez besoin d'un (offert par l'AFIB)
- 4° Choisissez votre statut IOBSP si vous en avez un.
- 5° Choisissez votre statut d'intermédiaire d'assurance (IAS) si vous en avez un.

Etape 3 (suite)



S'inscrire

Exemple de remplissage

Etape 4



Récapitualtif

Code promo

Dans de rares cas, et notamment pour des raisons de cotisation pro-ratisée en fin d'année, nous communiquons un code de réduction.

Montant de votre cotisation annuelle calculé au regard de vos déclarations. **Merci de vérifier le détail.**

~	informations personnelles -> V Packs -> V Résumé -> 5 Termes et conditions -> 6 Paiement
	Attestation sur l'honneur pour l'adhésion ou son renouvellement à l'AFIB.
En tant	t que déclarant,
J'attes	te par la présente, en cochant les cases correspondantes à la situation de mon entreprise et dans le cadre de mon dossier d'adhésion à l'AFIB, que :
	Le mandataire social (gérant, président) répond à l'exigence d'honorabilité visée à l'article L519-3-3 du code monétaire et financier et/ou à l'article L 512-4 du code des assurances (non condamnation pour délit ou crimes financiers)
	Le mandataire social le mandataire social (gérant, président) répond à l'exigence de capacité professionnelle pour la ou les catégories pour lesquelles il demande une adhésion à l'AFIB (diplôme ou livret de stage ou expérience professionnelle e attestation de formation complémentaire le cas échéant)
Person	nels affectés aux tâches d'intermédiation (une case)
	J'atteste que mes salariés affectés aux tâches d'intermédiation en opérations de banque et/ou d'intermédiation en assurances satisfont aux conditions mentionnéesaux I, II, IV et V de l'article L322-2 et de l'article R.512-7 du code des assurances et aux III, IV et V de l'article L500-1 et à l'article R.519-6 du code monétaire et financier et qui sont les conditions d'honorabilité (non condamnation pour délit ou crime financier) et que ces mêmes salariés répondent aux conditions de capacités d'exercice en matière d'intermédiation de crédit et/ou d'assurance (diplôme ou livret de stage ou expérience professionnel et attestation de formation complémentaire le cas échéant))
Ou	
	je n'embauche pas de salarié affecté aux tâches d'intermédiation
Couve	rtures responsabilité civile professionnelle & garantie financière :
	J'atteste que le contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle mentionné à l'article L.512-6 du code des assurances et/ou L.519-3-4 du code monétaire et financier, couvre bien mes activités, que le champ d'application, le montant des garanties ainsi que des franchises est conforme à la réglementation et à mon volume d'activité,
	J'atteste que le montant de la garantie financière souscrite, mentionnée à l'article R.512-7 du code des assurances et/ou L.519-4 du code monétaire et financier est calculé conformément à la réglementation applicable et qu'il couvre le remboursement des fonds réellement encaissés,
Ou	
	mon activité ne nécessite pas le recours à une garantie financière car je n'encaisse pas de fonds de ma clientèle
Service	e de Médiation (article L.612-1 du Code de la consommation) :
	J'atteste avoir un service de médiation
Ou	
	Je n'ai pas service médiation et deman suscription et vervice à l'IEAM par l'intermédiaire de l'AFIB.
Téléch	aarger L'Annexe 4 de l'IEAM.

Etape 5



E	ta	pe

social

3° Vous êtes couvert(e) par une garantie Responsabilité Civile professionnelle adéquate et le cas échéant par une garantie financière si vous encaissez des fonds.

4° Vous optez pour le service médiation de l'AFIB ou bien vous attestez en proposer déjà un



Suivant

Attestation sur l'honneur

importante de votre adhésion

1° Honorabilité et capacité d'exercice du mandataire

2° honorabilité et capacité d'exercice du personnel exerçant l'intermédiation.

5° Téléchargez le document qui est à remplir si vous optez pour la médiation AFIB.

Réponses obligatoires, sinon c'est bloquant.



← Précédent

Confirmation des informations

Si vous ne confirmez pas, c'est bloquant. Vous pouvez cliquer sur "non" et modifier vos réponses.



Félicitations! Votre espace a été créé.

Vous allez recevoir votre mot de passe sur l'adresse mail renseignée lors de l'adhésion,

Votre identifiant est n° de SIREN.







ASSOCIATION FRANÇAISE DES INTERMÉDIAIRES EN BANCASSURANCE

CONNEXION ESPACE ADHERENT



Etape 1

Bienvenue







Connexion

Télécharger le guide de prise en main





Attention au copié-collé du mot de passe. Il se peut que vous ayez copié un espace.

- ça ne marche pas ? Appelez-nous au 01 39 12 20 02.

Etape 2



a «					Hi, Xavier MANDANT
Tableau de bord					
Profil			~ 0 01 20 20 12 62 6 24 ml	nee Vieter III.CO	
Mandataires Sociaux	Date création Date adhés	sion AFIB	n o 0139201203 y 34, ph		
Salariés	2022-10-26 0000-00-	00			
Centre des medias	Nombre de salarié d'intermédiation 0 / 4	Chiffre d'affaire IOB €	Chiffre d'affaire IAS €	0 Salaries Voir	0 Mandataires sociaux Voir
	Adhérent Détails S Mot de passe	Produits 💭 Cotisa	tions 🥥 Radiations 💕	Médiation 🖺 RC PRO	💕 Garantie financière 📑 Bilans
		Information Adhérent:			
	Statut	Inactive ~	Type clients	~	
	Prénom du mandataire social	Xavier	Nom du MANDANTOR mandataire	I	
			social		
	Nom de la société	MANDATORI FINANCE CON	SEIL		
	SIRET	569852147	ORIAS		
	Date création	jj/mm/aaaa 🗖	Date adhésion AFIB	jj/mm/aaaa	
	Statut IOB	COBSP 🗸	Statut IAS	COA 🗸	

Mon profil



Vous devez compléter votre profil, créer vos fiches salariés et téléverser vos documents pour obtenir votre attestation d'adhésion.







	â	«
۲	Tableau de bord	
	Profil	
	Mandataires Sociaux	
	Salariés	
	Centre des médias	

Vous pouvez naviguer sur les différents bouton du menu, notamment pour les compléter, les modifier ou supprimer des informations.

Menu de gauche



Une difficulté ?

Appelez-nous au 01 39 12 20 02.

Focus

Tableau de bord

Tableau de bord

Nombre des salariés 0/4	Nombre Managers 0/1				
Coupons	Liste des mandataires sociaux Mandataires Sociaux				
DÉSIGNATION DATE FIN DATE FIN RÉCURRENT VALEUR	Q Chercher				
No records found	No records found				
Liste des salaries Salariés					
Q Chercher					
NOM STATUS LIEU DE NAISSANCE	DATE D'EMBAUCHE ORGANISME DE FORMATION ACTIONS				

Quand vous aurez complété le profil de l'entreprise, vous aurez un aperçu sur cette page des points suivants :

- Nb de salariés
- Nb de mandataires sociaux
- Liste des salariés.



Une difficulté ?

Appelez-nous au 01 39 12 20 02.



Mandataires Sociaux Liste des mandataires sociaux		
Q Chercher		
# ↑ NOM	LIEU DE NAISSANCE	ACT

No records found

Vous allez devoir créer une fiche du ou des mandataires sociaux de l'entreprise en cliquant sur le bouton bleu **"Nouveau mandataire social"**



TIONS



Une difficulté ?

Appelez-nous au 01 39 12 20 02.

Focus

Détails du manager



Créer une fiche mandataire social



- Remplissez les champs correspondants
- Téléversez les pièces justificatives

IOBSP ou IAS :

- Diplôme inscrit sur France Compétences
- ou Attestation de formation initiale : livret de stage

L'attestation de formation de 40h est à téléverser dans la rubrique "formation"

Tous les champs sont obligatoires sinon c'est bloquant

- Nous vous rappelons qu'il y a 3 moyens d'avoir une capacité
 - ou Ancienneté justifiée par attestation de fonction +
 - formation complémentaire de 40h (IOBSP seulement).



Une difficulté ?

Appelez-nous au 39 12 20 02



Salariés							
	Nouveau salarié						
ORGANISME DE FORMATION	ACTIONS						

Salariés Liste des salariés						
Q Chercher		Status:	All	~		
NOM	STATUS			LIEU DE NAISSANCE	DATE D'EMBAUCHE	ORGANISME DE FOR
					No records found	

Vous allez devoir créer une fiche par salarié exerçant l'intermédiation de crédit ou d'assurance dans l'entreprise, en cliquant sur le bouton bleu "Nouveau salarié"



Une difficulté ? Appelez-nous au 01 39 12 20 02.



Derails au salarie

Choisir un fichier Aucun ...r choisi

Nom	Nom	Prénom	Prénom		
Date naissance	26/10/2022	Lieu de naissance	Lieu de naissance		
Pièce d'identité	Choisir un fichier Aucun fichier choisi				
Date d'embauche	26/10/2022	date de débauche	jj/mm/aaaa 🗖		
Organisme de formation	*	Fiche de poste	Choisir un fichier Aucunr choisi		
Poste occupé IOB	Poste occupé IOB	Date dernière formation Annuelle	26/10/2022		
		100			
Capacité initiale IOB	Sélectionnez la capac 🗸 🗸	Niveau	Niveau 1 🗸		
Diplôme:	Formation :		Ancienneté (Attestation de fonction):		
Choisir un fichier Aucunr ch	Choisir un fichie	Aucunr choisi	Choisir un fichier Aucunr choisi		
Poste occupé IAS	Poste occupé IAS	Date dernière	26/10/2022		
		tormation annuelle IAS			
Capacité initiale IAS	Sélectionnez la capac 🗸 🗸	Niveau	Niveau 1 🗸		
Diplôme:	Formation :		Ancienneté (Attestation de fonction):		

Choisir un fichier Aucun ...r chois

Choisir un fichier Aucun ...r chois

Créer la fiche d'un salarié.



Tous les champs sont obligatoires sinon c'est bloquant

- Remplissez les champs correspondants
- Téléversez les pièces justificatives

IOBSP ou IAS :

- Diplôme inscrit sur France Compétences
- ou Attestation de formation initiale : livret de stage

L'attestation de formation de 40h est à téléverser dans la rubrique "formation"

- Nous vous rappelons qu'il y a 3 moyens d'avoir une capacité
 - ou Ancienneté justifiée par attestation de fonction +
 - formation complémentaire de 40h (IOBSP seulement).



Une difficulté ?

Appelez-nous au



ASSOCIATION FRANÇAISE DES INTERMÉDIAIRES EN BANCASSURANCE

ATTESTATION D'ADHÉSION



MON ATTESTATION D'ADHESION

Pour obtenir mon attestation d'adhésion, je dois :



Avoir complété les champs du profil de l'entreprise, et téléversé les documents de l'entreprise dans l'onglet profil



Avoir créé la fiche mandataire social, complété les champs, et téléversé les documents justificatifs,



Avoir créé les fiches des salariés, complété les champs, et téléversé les documents justificatifs,



Avoir réglé ma cotisation (par CB ou virement reçu)



Que mon dossier soit validé par l'AFIB, c'est-à-dire que les 4 étapes ci-dessus ont bien été réalisées (ne vaut pas contrôle approfondi).

Mon attestation sera téléchargeable dans l'onglet profil **en haut à droite**



Une difficulté ? Appelez-nous au 01 39 12 20 02.



ASSOCIATION FRANÇAISE DES INTERMÉDIAIRES EN BANCASSURANCE

RENOUVELLEMENT ANNUEL



Identifiez-vous



Connexion

Télécharger le guide de prise en main



Vous n'avez pas de compte ? S'inscrire





mot de passe

n° SIREN

Votre tableau de bord

(a` «			
 Tablaqui da bard 	Tableau de bord		
Profil Mandataires Sociaux Salariés	Nombre des salariés	Nombre Managers 0/1	
Centre des médias	Coupons	Liste des mandataires sociaux Mandataires Sociaux	
	DÉSIGNATION DATE FIN DATE FIN		
	No records found		ds found
	Liste des salariés Salariés	Liens envoyees divec succes	
	Q Chercher	Ok	
	NOM STATUS		WE DE FORMATION
		No records found	
	2022® AFIB Bancassurance		

Un mail contenant un lien vous a été envoyé

