# Préparer son dossier d’entreprise

Nom de l’entreprise : _____
Personne à contacter : _____
Description concrète des activités :

_____

_____
Lieux d’activité et territoires desservis : _____
Locaux (occupés, loués, détenus) : _____
Équipements et marchandises : _____
Véhicules et usages professionnels : _____
Effectifs et sous-traitance : _____
Chiffre d’affaires et période de référence, si demandés :

_____
Travaux, services ou activités particuliers à décrire :

_____
Exigences d’assurance reçues de clients ou bailleurs :

_____
Contrats actuels et historique demandé par le représentant :

_____

[ ] Informations vérifiées avant transmission
[ ] Documents regroupés pour le rendez-vous
[ ] Questions sur les éléments manquants préparées
Cette fiche n’est pas une proposition d’assurance et ne détermine pas les protections nécessaires.

# Inventaire des outils professionnels

Date de mise à jour : _____
Entreprise / propriétaire du matériel : _____

**FICHE D’ÉQUIPEMENT - À DUPLIQUER**
Outil ou équipement : _____
Marque et modèle : _____
Numéro de série : _____
Propriétaire (vous, entreprise, loueur) : _____
Date d’achat / début de location : _____
Prix payé ou référence du contrat de location : _____
Lieu habituel de rangement : _____
Autres lieux d’utilisation : _____
Accessoires associés : _____
Référence de la facture : _____
Nom des fichiers photo : _____
Notes : _____
_____

[ ] Justificatifs conservés
[ ] Sauvegarde de l’inventaire effectuée
[ ] Changements à discuter avec le représentant notés
Ce relevé ne constitue ni une évaluation professionnelle ni une preuve de couverture.

COMPARER MES ASSURANCES

# Demander une attestation d’assurance

Objet : Demande d’attestation d’assurance

Bonjour,

Pour [motif de la demande], j’ai besoin d’une attestation concernant mon contrat [référence].

Destinataire du document : [nom ou organisation]
Période concernée : [dates]
Date souhaitée de réception : [date]
Exigences reçues du destinataire : [joindre ou décrire fidèlement]

Pourriez-vous vérifier ce qui peut être attesté et me transmettre le document approprié? Si une demande dépasse les protections actuelles ou nécessite une modification, merci de m’en informer avant toute démarche.

Cette demande n’autorise pas à elle seule une modification de mon contrat.

Cordialement,
[Nom]
[Date]

Ce modèle est une demande : ce n’est pas une attestation d’assurance.

COMPARER MES ASSURANCES

# Journal de suivi d’un sinistre

Référence du dossier : _____
Date de l’événement : _____
Personne responsable du dossier : _____
Coordonnées officielles vérifiées : _____

**ÉCHANGE OU DÉMARCHE - À DUPLIQUER**

Date et heure : _____
Interlocuteur et fonction : _____
Téléphone / courriel / autre canal : _____
Sujet discuté : _____
_____
Réponse reçue ou démarche demandée : _____
_____
Document envoyé et moyen de transmission : _____
Confirmation de réception conservée : _____
Prochaine action et date convenue : _____

**DÉPENSE À DOCUMENTER**

Date, description, montant et référence du reçu :
_____
Confirmation de prise en charge reçue, le cas échéant :
_____
Noter une dépense ici ne garantit pas son remboursement.