



Offerte- aanvraagformulier Beroeps- en
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
Vermogensbeheerders en Vermogensadviseurs

Mededelingen vooraf

- Alvorens over te gaan tot invulling van dit formulier, adviseren wij u kennis te nemen van de toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht op het laatste blad.
- Het door de verzekeringnemer en/of verzekerde volledig ingevulde, gedateerde en ondertekende vragenformulier en de daarbij verstrekte gegevens vormt de basis voor (een voorstel tot) verzekering. Door invulling en ondertekening van dit vragenformulier verplicht de aanvrager zich niet tot het aangaan van een verzekering.
- Een verzekeringsovereenkomst komt eerst tot stand na acceptatie van het aangeboden risico. Ter nakoming van het bepaalde in de Wet op het financieel toezicht en het bepaalde in de geldende sanctiewet- en –regelgeving is de verzekeraar gehouden voorafgaand aan het sluiten van een verzekering een cliëntenonderzoek (niet alleen naar de verzekeringnemer maar ook naar andere relaties, zoals de vertegenwoordigers en gemachtigden, de uiteindelijk belanghebbende ('the ultimate beneficial owner', UBO) en begunstigen) uit te voeren en de uitkomsten daarvan te betrekken bij de acceptatie van het aangeboden risico. Van acceptatie is eerst sprake nadat de verzekeraar dit schriftelijk heeft bevestigd.
- Gelieve door middel van bijlagen alle aanvullende informatie te verstrekken die van belang is voor de beantwoording van hierna genoemde vragen.
- Voor de toepassing van dit aanvraagformulier wordt met "Aanvrager" de entiteit bedoeld als hieronder vermeld bij 1. alsmede al haar dochterondernemingen die verzekerd dienen te worden.
- De beantwoording van de vragen dient als groep te geschieden, m.a.w. indien een dochter onderneming afwijkende antwoorden heeft deze gaarne apart bijvoegen op uw eigen papier.

Algemene ondernemingsgegevens

1. Aanvrager

<input type="text"/>	
Adres	Datum van oprichting
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Postcode	Plaatsnaam
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Website	
<input type="text"/>	
KvK nummer	Rechtsvorm
<input type="text"/>	<input type="text"/>

2. Opgave van alle aandeelhouders van de Aanvrager's aandelenkapitaal:

Aandeelhouder	% in bezit
<input type="text"/>	<input type="text"/> %
<input type="text"/>	<input type="text"/> %
<input type="text"/>	<input type="text"/> %
<input type="text"/>	<input type="text"/> %
100 %	

3. Gaarne opgave van:

- totaal aantal werknemers (inclusief tijdelijk personeel)
- waarvan administratief/kantoor/kader personeel

Lopend Jaar

Voorgaand jaar

4. Gaarne opgave van volgende informatie:

	Geconsolideerde inkomsten		Beheerd vermogen	
	Jaar	Voorgaand Jaar	Jaar	Voorgaand jaar
Vermogensbeheer:	€ <input type="text"/>	€ <input type="text"/>	€ <input type="text"/>	€ <input type="text"/>
- Portefeuille beheer	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %
- Fondsbeheer	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %
- Trust diensten	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %
- Overig (gespecificeerd)	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %
Fonds administratie:	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %
Onroerend Goed	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %
Investeringsfonds beheer:				
Corporate Finance:	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %
Private Equity:	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %
Assurantiën:	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %
- als tussenpersoon				
Overig (gespecificeerd)	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %

5. Gaarne opgave van het percentage US-inkomsten alsmede opgave van in de US gevestigde operationele entiteiten:

6. Gaarne op een aparte bijlage een volledige lijst bijvoegen met de gegevens van door de Aanvrager beheerde fondsen (naam, soort fonds [Hedge Fund, Fund of Hedge Funds, on or off-shore, overig] en specificeer voor elk fonds domicilie, het bedrag onder beheer, sector, minimum inleg, overzicht prestaties van de afgelopen 3 jaar, notering op enige effectenbeurs).

7. Profiel van investeerder: Geef de splitsing aan tussen:

		Geografische splitsing:	
High Networth Particulieren	<input type="text"/> %	VS investeerders	<input type="text"/> %
Financiële instellingen	<input type="text"/> %	Non-VS investeerders	<input type="text"/> %
Grote ondernemingen	<input type="text"/> %		
Particulieren/Retail klanten	<input type="text"/> %		
Pensioenfondsen	<input type="text"/> %		
Overig (gespecificeerd)	<input type="text"/> %		

8. Heeft er ooit achteraf een bijstelling van de winstcijfers plaatsgevonden? ja nee
Zo ja, graag uitgebreide toelichting bijvoegen.

9. Wat is de gemiddelde ervaring van de vermogensbeheerders van de Aanvrager?

10. Investeren de beheerders in hun eigen fondsen? ja nee
Indien ja, hoe hoog is dit percentage? %
Indien nee, waarom niet?

Zijn er recentelijke opnames van betekenis geweest? ja nee

11. Gaarne opgave van alle diensten van derden waar de Aanvrager gebruik van maakt (e.g. belangrijkste tussenpersoon, administrateur, co-investment manager of adviseur, juridisch adviseur, accountants, netto vermogenswaarde calculaties ..), onder vermelding van hun namen en vestigingsplaatsen:

Stelt u altijd als eis dat deze dienstverleners een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben? ja nee

Vinden de netto vermogenswaarde berekeningen intern of extern plaats?

12. Bestaan er majeure aanbevelingen van Interne of Externe Accountants of van de toezichthouder die nog geïmplementeerd dienen te worden? ja nee

Bedrijfscontrole

13. Heeft de Aanvrager een passende procedure om regelmatig controle uit te oefenen op:
- geschiktheid van investeringen t.o.v. beleggingsprofiel of mandaat ja nee
 - adherentie met prospectus en investeringsmandaat overeenkomst? ja nee
14. Heeft de Aanvrager een calamiteitenplan en business continuïteitsplan voor alle activiteiten, dat jaarlijks wordt getest? ja nee

Tegenstrijdige belangen

15. Heeft u een Compliance procedure in gebruik waarin vastgelegd wordt dat het voltallige personeel de regelgevingen, grondbeginselen, gedragsregels en richtlijnen naleeft? ja nee
16. Bestaan er procedures betreffende:
- Witwassen van geld en terrorisme financieringen? ja nee
 - Belangenverstrengeling? ja nee
 - Anti-timing (Late Trading, Market Timing, ...)? ja nee
 - Netto vermogenswaarden berekening? ja nee
 - Handel in effecten door personeel? ja nee
 - Uitvoering van transacties? ja nee
 - Melding ongebruikelijke transacties? ja nee
 - Commissionair overeenkomsten? ja nee
17. Voorziet u alle investeerders van dezelfde informatie? ja nee
- Indien nee, waarom niet?

Slotvragen

18. Is de Aanvrager of één van zijn bestuurders, commissarissen, vennoten, beheerders of werknemers de afgelopen vijf jaar betrokken geweest bij, of zijn zij zich bewust van feiten of omstandigheden, welke mogelijkwijs aanleiding zouden kunnen geven tot een claim onder de aangevraagde polis? ja nee

Indien ja, gaarne gedetailleerde informatie bijvoegen.

19. Zijn er historische beëindigingen van fondsen geweest anders dan via normale exit procedures? ja nee

20. Bent u of een andere belanghebbende bij deze verzekering, in de laatste acht jaar, als verdachte of ter uitvoering van een opgelegde (straf)maatregel, in aanraking geweest met politie of justitie in verband met:

- wederrechtelijk verkregen of te verkrijgen voordeel, zoals diefstal, verduistering, bedrog oplichting, valsheid in geschrifte of poging(en) daartoe;
- wederrechtelijke benadeling van anderen, zoals vernieling of beschadiging, mishandeling, afpersing en afdreiging of enig misdrijf gericht tegen de persoonlijke vrijheid of tegen het leven of poging(en) daartoe;
- overtreding van de Wet wapens en munitie, de opiumwet, de Wet economische delicten?

ja nee

Zo ja, graag uitgebreide toelichting bijvoegen.

(U kunt deze informatie desgewenst vertrouwelijk aan de directie zenden.)

21. Is de onderneming ooit gedagvaard of is er ooit een onderzoek geweest door een overheidsinstelling, regulerende organisatie, of zelfregulerende organisatie naar de werkzaamheden binnen de onderneming in de afgelopen vijf jaar? ja nee

Ondergetekende, zelfstandig en alleen bevoegd om namens de te verzekeren personen en voor de onderneming te tekenen en deze te binden, verklaart, mede gelet op de inhoud van artikel 7:928 BW, de bovenstaande vragen volledig en naar waarheid te hebben beantwoord en geen voor de acceptatie van deze verzekering belangrijke aspecten te hebben verzwegen of niet geheel juist te hebben voorgesteld.

Plaats

Datum

Naam en functie ondertekenaar

E-mailadres

Telefoonnummer

Handtekening

S.v.p. met dit aanvraagformulier meesturen

Het meest recente jaarverslag en financiële gegevens van de Aanvrager en het prospectus of het investment memorandum of een dergelijk document.

Hebt u vragen over dit formulier neemt u dan contact met ons op.

Ons telefoonnummer is 088-3838000.

U kunt het ingevulde formulier retourneren

per mail: info@kvv.nl

per post: Postbus 166

2600 AD Delft

Toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht

1. Als aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer bent u verplicht de gestelde vragen in dit aanvraagformulier zo volledig mogelijk te beantwoorden. Dit geldt ook voor feiten en omstandigheden die betrekking hebben op een bij het sluiten van deze verzekering bekende derde, wiens belangen worden meeverzekerd. Bij de beantwoording is bovendien niet alleen de eigen wetenschap van de aanvrager bepalend, maar ook die van de andere belanghebbenden bij deze verzekering. Vragen waarvan u het antwoord al bij de verzekeraar bekend veronderstelt, moet u toch zo volledig mogelijk beantwoorden. Indien u niet volledig aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan zulks ertoe leiden dat het recht op uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt. Indien u met opzet tot misleiden van de verzekeraar heeft gehandeld of deze bij kennis omtrent de ware stand van zaken de verzekering nimmer zou hebben gesloten, heeft hij tevens het recht de verzekering op te zeggen.

2. Indien deze verzekering wordt aangevraagd mede ten behoeve van een maatschap, een vennootschap onder firma of een rechtspersoon, dan gelden de vragen die gericht zijn op het schadeverleden, opgezegde verzekeringen, het strafrechtelijk verleden en de slotvraag, ook voor:
 - de leden van de maatschap;
 - de (commanditaire) vennoten van de vennootschap onder firma (VOF);
 - de statutair directeur(en)/bestuurder(s) van de rechtspersoon;
 - de aandeelhouder(s) met een belang van 33,3% of meer en – zo deze zelf een rechtspersoon is (zijn) – hun statutair directeur(en)/bestuurder(s) [en aandeelhouder(s) met een belang van 33,3% of meer].

3. Feiten en omstandigheden die u bekend worden nadat u deze aanvraag heeft ingezonden, maar voordat de verzekeraar u heeft bericht over zijn definitieve beslissing het door u ter verzekering aangeboden risico al dan niet te verzekeren, moet u alsnog aan de verzekeraar mededelen, indien deze vallen onder de vraagstelling in het aanvraagformulier.

4. In afwijking van het bepaalde in artikel 7:928 lid 6 BW gelden ten aanzien van de mededelingsplicht voor deze verzekering bovendien de volgende uitgangspunten:
 - een niet beantwoorde of open gelaten vraag wordt geacht ontkennend te zijn beantwoord;
 - de slotvraag dient volledig te worden beantwoord.

De slotvraag wordt geacht onvolledig te zijn beantwoord, indien daarbij feiten en omstandigheden zijn verzwegen of verkeerd voorgesteld waarvan aanvrager, bij voorbeeld op grond van de overige op het aanvraagformulier gestelde vragen en/of de aard van de aangevraagde verzekering in relatie tot hetgeen niet is opgegeven of verkeerd is voorgesteld, in redelijkheid moest begrijpen dat deze voor de beoordeling van het ter verzekering aangeboden risico van belang konden zijn.