



AANVRAAGFORMULIER

Wilt u dit formulier zo volledig mogelijk invullen.

Aankruisen wat van toepassing is.

Algemene Gegevens

1. Naam van de aanvragende rechtspersoon :
2. Adres :
3. Postcode en plaats :
4. Datum van oprichting :

5. Onderverdeling van de activiteiten

Activiteit	Omzet	% van de totale omzet
Vermogensbeheer		
Fondsbeheer		
Beleggingsadvies		
Rechtspersoon		
Anders*		
Totaal		

* Gaarne toelichten

6. Totaal aantal aandelen :
7. Totaal aantal aandeelhouders :
8. Totaal aantal personeelsleden :
9. Wat is de omvang van het beheerde vermogen EUR.....
10. Wat is de omvang van het beheerde vermogen van uw 5 grootste klanten uitgesplitst naar natuurlijke personen en rechtspersonen?

	Natuurlijke persoon:	Rechtspersoon:
	EUR.....	EUR
	EUR.....	EUR
	EUR.....	EUR
	EUR.....	EUR
11. Wat is de gemiddelde omvang van het beheerde vermogen per klant, wederom uitgesplitst naar natuurlijke personen en rechtspersonen?

	Natuurlijke persoon:	Rechtspersoon:
	EUR.....	EUR
12. Wordt er ook vermogen beheerd voor zogenaamde pensioen B.V.'s en zo ja, wat is hiervan de omvang van het beheerde vermogen. EUR.....
13. Verricht uw organisatie non-discretionair vermogensbeheer? Nee Ja
 - Zo ja, wat is de verhouding discretionair / non-discretionair?
14. Belegt uw organisatie ook in opties, futures of andere derivaten? Nee Ja
 - Zo ja, in welke omvang? EUR.....
15. Belegt uw organisatie ook in vastgoed? Nee Ja
 - Zo ja, in welke omvang? EUR.....



Vermogensbeheerders

- Directe investering EUR.....
- Indirecte investering (d.w.z. door het verkopen van effecten van vastgoedfondsen) EUR.....
16. Belegt uw organisatie ook in het buitenland? Nee Ja
- Zo ja, in welke landen en in welke omvang? EUR.....
EUR
17. Heeft uw organisatie ook eigen beleggingsfondsen? Nee Ja
- Zo ja, welke en waar beleggen deze in?
- Vallen deze fondsen onder de Wet Toezicht Beleggingsinstellingen? Nee Ja
18. Welke "benchmark" wordt gebruikt om de prestaties van de fondsen te meten?
.....
19. Hoe hebben de fondsen de afgelopen 5 jaar ten opzichte van de gekozen "benchmark" gepresteerd?
.....
.....
20. Zijn de fondsen in de afgelopen 5 jaar in omvang toe- of afgenomen en indien afgenomen, wat is hiervan de reden? ...
.....
21. Met welke bank(en) wordt in het kader van het vermogensbeheer veel samengewerkt?
.....
22. Heeft de aanvragende rechtspersoon dochterondernemingen? Nee Ja
- Zo ja, welke dochterondernemingen wil men meeverzekeren:

Naam Dochteronderneming	Activiteiten	Omzet	Totale activa	Aantal werknemers

Beroepsaansprakelijkheid

- 23.a. Heeft u een formele cliënt acceptatie procedure? Nee Ja
Toelichting:.....
.....
.....
- 23.b. Wat voor soort cliënten heeft uw organisatie (natuurlijke personen en/of rechtspersonen, pensioen b.v.'s, cliënten in het buitenland, etc.)?.....
.....
.....
- 23.c. Welke acties onderneemt u om zowel nieuwe als bestaande cliënten te screenen?
.....
.....



Vermogensbeheerders

- 24.a. Hoeveel mensen, werkzaam binnen uw organisatie, zijn geen partner en/of directeur en wat zijn hun activiteiten?
.....
.....
- 24.b. Hoeveel personen hebben een leidinggevende positie en welke opleiding hebben deze personen genoten?
.....
.....
25. Maakt uw bedrijf gebruik van externe adviseurs? Nee Ja
- Zo ja, wie en in welke gevallen (belastingadvies, juridisch advies, etc.)?
.....
.....
26. Is er ooit een eis tot schadevergoeding tegen de aanvragende onderneming en/of zijn mee te verzekeren deelnemingen ingediend, zoals verzekerd onder een beroepsaansprakelijkheidsverzekering? Nee Ja
- Zo ja, toelichting:
.....
.....
27. Zijn er thans lopende contracten waarbij acceptatieproblemen spelen of zijn er lopende rechtszaken, aanspraken of andere omstandigheden die tot een aanspraak tegen de aanvragende onderneming en/of zijn mee te verzekeren deelnemingen zouden kunnen leiden, zoals verzekerd onder een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?
- Zo ja, toelichting: Nee Ja
.....
.....
28. Is uw organisatie lid van een branche organisatie? Nee Ja
- Zo ja, welke branche organisatie(s)?
.....
.....
29. Staat uw organisatie onder toezicht van een toezichthouder? Nee Ja
- Zo ja, welke toezichthouder(s)?
.....
.....
30. Wordt het cliëntenprofiel frequent geactualiseerd? Nee Ja
- Zo ja, gaarne een toelichting:
.....
.....
31. Worden afwijkingen op eerder gemaakte afspraken schriftelijk bevestigd? Nee Ja
- Gaarne toelichting:
.....
.....
32. Hoeveel account-managers of adviseurs zijn aangesteld per account?
.....
.....



Vermogensbeheerders

33. Worden de telefoongesprekken tussen u en uw cliënten opgenomen op tape? Nee Ja
- Zo ja, hoelang worden deze gesprekstapes bewaard?
34. Wordt de uitvoering van gelimiteerde orders aan het einde van de beursdag gecontroleerd? Nee Ja
- Gaarne toelichting:
35. Op welke wijze en met welke frequentie worden de margin-verplichtingen bewaakt?
36. Welke acties worden ondernomen indien een margin-tekort wordt vastgesteld?
37. Kan een cliënt bij u een krediet c.q. bevoorschotting krijgen op aandelen Nee Ja
- Zo ja, wordt dit ook schriftelijk vastgelegd (gaarne kopie bijvoegen)?
38. Zijn de "afdelingen" vermogensbeheer en beleggingsadvies operationeel en procedureel van elkaar gescheiden?

Commissarissen-en bestuurdersaansprakelijkheid

39. Zijn er commissarissen en/of bestuurders die, direkt of indirekt, aandelen bezitten in de aanvragende rechtspersoon? Nee Ja
- Zo ja:
- | Naam | Aantal aandelen |
|-------|-----------------|
| | |
| | |
40. Zijn er aandeelhouders die, direkt of indirekt, meer dan 15% van de aandelen van de aanvragende rechtspersoon bezitten? Nee Ja
- Zo ja:
- | Naam | Percentage aandelen |
|-------|---------------------|
| | |
| | |



Vermogensbeheerders

41. Wordt de jaarrekening door een accountant gecontroleerd? Nee Ja
- Zo ja, heeft een accountant ooit een 'goedkeurende verklaring onder voorbehoud', een 'verklaring van oordeelsonthouding' of een 'afkeurende verklaring' met betrekking tot enig jaarverslag afgegeven? Nee Ja
 - Zo ja, reden(en) en kopie van de betreffende verklaringen:.....
.....
.....
42. Heeft de aanvragende rechtspersoon of één van zijn deelnemingen in de laatste 18 maanden een bedrijf verworven? Nee Ja
- Zo ja:
Naam bedrijf:.....
Activiteiten:
Datum overname:
43. Is de aanvragende rechtspersoon of één van zijn deelnemingen in de laatste 18 maanden een fusie aangegaan met een ander bedrijf ? Nee Ja
- Zo ja:
Naam bedrijf:.....
Activiteiten:
Datum fusie:.....
44. Heeft de aanvragende rechtspersoon vastomlijnde plannen tot deelneming in of acquisitie van andere ondernemingen? Nee Ja
- Zo ja, toelichting (tijdsplanning, bedrijfstak):
.....
.....
45. Heeft de aanvragende rechtspersoon dochterondernemingen in de Verenigde Staten van Amerika of heeft de aanvragende rechtspersoon waardepapieren (obligaties, commercial paper, aandelen, etc.) uitgegeven in de Verenigde Staten van Amerika of gaat de rechtspersoon in de nabije toekomst waardepapieren uitgeven in de Verenigde Staten van Amerika? Nee Ja
- Zo ja, toelichting:.....
.....
.....
46. Is er ooit een vordering ingesteld tegen, of een aansprakelijkstelling geweest van een commissaris en/of bestuurder van de aanvragende rechtspersoon of zijn deelnemingen, of heeft iemand ooit aangekondigd dit te zullen doen? Nee Ja
- Zo ja, door wie en waarop is/was deze aanspraak gebaseerd:.....
.....
.....



Vermogensbeheerders

47. Is de aanvrager (na dit aan iedere commissaris en bestuurder van de aanvragende rechtspersoon of zijn deelnemingen gevraagd te hebben) zich bewust van een omstandigheid welke mogelijkwijs aanleiding zou kunnen geven tot een vordering tegen één van de commissarissen en/of bestuurders van de aanvragende rechtspersoon of zijn deelnemingen? Nee Ja
- Zo ja, toelichting:.....
.....
.....
48. Zijn er de laatste 5 jaar eisen tot schadevergoeding tegen u ingesteld? Nee Ja
- Zo ja, toelichting (aantal schaden, totaal schadebedrag, toedrachten):
- 49 a. Heeft de aanvragende rechtspersoon ooit een beroeps-, commissarissen- en bestuurders- en/of een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering gehad ? Nee Ja
- Zo, ja vanaf welke datum heeft de rechtspersoon ononderbroken (een) soortgelijke verzekering(en) gehad :
 - Naam van de verzekeraar :
 - Verzekerd bedrag :
 - Ingangsdatum van deze verzekering :
 - Eerstkomende vervaldatum :
- 49.b. Is een aanvraag voor een soortgelijke verzekering ooit afgewezen? Nee Ja
- Zo ja, reden(en):
- 49.c. Is een dergelijke verzekering onder beperkende voorwaarden afgegeven? Nee Ja
- Zo ja, graag toelichting:.....
- 49.d. Is een dergelijke verzekering ooit opgezegd en/of is verlenging geweigerd ? Nee Ja
- Zo ja, reden(en):
- 50 a. Gewenst verzekerd bedrag:
- EUR 500.000,--
 - EUR 1.000.000,--
 - EUR 2.000.000,--
 - EUR
 -
- 50.b. Wenst u een gecombineerde limiet per aanspraak en per jaar voor alle secties tezamen of separate limieten?
- Gecombineerd
 - Separaat
51. Per wanneer dient de verzekering in te gaan?



Vermogensbeheerders

52. Bestaan er andere gegevens die voor de verzekeraars van belang kunnen zijn? Nee Ja

- Zo ja, toelichting:.....
.....

53. Graag de navolgende informatie bijsluiten:

- meest recente jaarrekening;
- meest recente RI&E-rapport inclusief aanpak management;
- organogram van de aanvragende rechtspersoon;
- statuten;
- uittreksel van de Kamer van Koophandel;
- brochures;
- een exemplaar van de gehanteerde standaardcontracten.

Bij eigen fondsen:

- meest recente jaarrekening
- meest recente net asset value
- contracten tussen managers en het fonds

Het invullen en ondertekenen van dit vragenformulier bindt de aanvrager niet tot het aangaan van een overeenkomst, evenmin als het in ontvangst nemen van het door de aanvrager ingevulde en ondertekende vragenformulier de CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE daartoe bindt. Indien één en ander echter resulteert in het tot stand komen van een verzekeringsovereenkomst, gaat aanvrager hiermee akkoord dat die verzekering geschiedt op basis van de gegevens vermeld in dit vragenformulier, welk formulier de basis van die overeenkomst vormt en geacht wordt met de polis één geheel uit te maken.

Ter informatie: In afwijking van het bepaalde in artikel 7:928 BW e.v., is Chubb ontslagen van iedere uitkeringsplicht indien blijkt dat verzekeringnemer bij het aanvragen van de verzekering onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt en Chubb de verzekering niet of niet onder de zelfde voorwaarden zou hebben gesloten, indien Chubb de juiste feiten gekend had. Verzekeringnemer verklaart zich hiermee akkoord.

Plaats : Intermediair :.....

Datum :

Naam (bevoegde persoon) :

Functie :

Handtekening :

Ondergetekende verklaart voorgaande vragen juist en volledig te hebben beantwoord.

N.B. Het invullen en ondertekenen van dit vragenformulier bindt de aanvrager niet tot het aangaan van een overeenkomst, evenmin als het in ontvangst nemen van het door ingevulde en ondertekende vragenformulier CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE daartoe bindt. Indien één en ander echter resulteert in het tot stand komen van een verzekeringsovereenkomst, gaat aanvrager ermee akkoord dat de verzekering geschiedt op basis van de gegevens vermeld in dit vragenformulier, welk formulier de basis van die overeenkomst vormt en geacht wordt met de polis één geheel uit te maken.