



CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

Direktion für die Schweiz

Zollikerstrasse 141 · 8034 Zürich

Telefon (043) 210 10 10 · Telefax (043) 210 10 11

Fragebogen E&O-Errors & Omissions für Banken (Stand: November 2000)

1. Name der Bank:

2. Webpage Adresse: _____

3. Gründungsjahr des Unternehmens/Aufnahme der unten beschriebenen Geschäftstätigkeit: _____

4. Bilanzsumme: CHF _____ Umsatz: CHF _____

Eigenkapital: CHF _____ Jahresüberschuss: CHF _____

Mitarbeiter: _____ (Angaben incl. Tochterunternehmen)

5. Gehört Ihr Unternehmen zu mehr als 50 % direkt oder indirekt einem Anteilseigner ? _____

6. Bitte nennen sie den Umfang prozentual verteilt auf folgende Geschäftstätigkeit:

- % Kreditgeschäft
- % Handel von Wertpapieren für fremde Rechnung
- % Finanzportfolio-bzw. Vermögensverwaltung
- % Emissionsgeschäft (IPO's, Anleihen)
- % M&A Geschäft
- % Investmentgeschäft
- % Anlageberatung und sonstiges Beratungsgeschäft
- % Asset Backed Securities (ABS) bzw. Securitization
- % Versicherung oder Vermittlung von Versicherungen
- % Handel oder Vermittlung von Immobilien
- % sonstige bedeutende (> 5%) Aktivität. Welche (z.B. Finanzierungsleasing usw.)

7. Angaben zum Kreditgeschäft

- a) Kreditvolumen _____ CHF
 b) Kredite an Privatkunden _____ %
 c) Kredite an Grosskunden _____ %
 d.) Syndizierte Kredite
 ➤ Durchschnittliche Höhe der syndizierten Kredite _____ CHF
 ➤ Nennen Sie bitte Massnahmen zur Überprüfung der Risiken (Adressenausfallrisiko, Zinsrisiko, Sicherheitenrisiko usw.) bei syndizierten Krediten _____

8. Angaben zum Handel von Wertpapieren für fremde Rechnung:

- a) Bitte nennen Sie die Kommission/Provisionseinnahmen prozentual verteilt auf folgende Geschäfte:
- | | | |
|--|---------------------------------------|---|
| _____ %Gelistete Aktien | _____ %gelistete Anleihen | _____ %nicht gelistete Aktien |
| _____ %Variable Rentenpapiere | _____ %festverzinsliche Rentenpapiere | _____ %nicht registrierte Aktien/Anleihen |
| _____ %Futures/Options | _____ %Lebensversicherungen | _____ %Leerverkäufe von Aktien |
| _____ %Börsentermingeschäfte | _____ %Investmentfonds | _____ %geschlossene Immobilienfonds |
| _____ %Penny stocks (nicht gelistet Wertpapiere, die mit einem Wert von weniger als 5 Euro gehandelt werden) | | |
- b) Durchschnittliche Auftragsgrösse: _____ CHF
 c) Summe der Wertpapierhandelskonten: _____
 Davon prozentual:
 • Überziehungskredit (margin)- konten: _____ %
 • Konten mit Ermessensspielraum: _____ %
 • Konten privater Investoren: _____ % Konten institutioneller Investoren: _____ %
 d) Durchschnittliche Grösse der Wertpapierhandelskonten: CHF _____

9. Angaben zur Finanzportfolioverwaltung bzw. Vermögensverwaltung

- a) Volumen Vermögensverwaltung: CHF _____
 b) Durchschnittliche Grösse der Vermögensverwaltungskonten: CHF _____
 c) Umfang der Investments in %:
 ➤ offene Fonds _____ %
 ➤ geschlossene Fonds _____ %, davon Schiffsfonds: _____ %, Immobilienfonds: _____ %
 ➤ Hedgefonds _____ %
 ➤ Asienfonds _____ %
 ➤ Neuer Markt Fonds _____ %
 ➤ Venture Capital Fonds _____ %
 ➤ Fund of Funds _____ %
 d) Konten mit Ermessensspielraum: _____ %
 e) Konten privater Investoren: _____ % Konten institutioneller Investoren: _____ %

10. Angaben zum Emissionsgeschäft:

a) Höhe des Emissionsvolumens : insgesamt CHF _____, maximal pro Emission CHF _____

b) Namen der Emittenten: _____

(bitte fügen Sie einen Börsenzulassungsprospekt bei)

c) Börsensegmente: _____
Lead underwriter bei den Emissionen (gegebenenfalls Liste beifügen): _____

d) Co-underwriter bei den Emissionen: _____

a) Prüfungskriterien bei co-underwriting: _____

11. Angaben zu Mergers & Acquisitions Tätigkeiten:

a) Art der Tätigkeit in Zusammenhang mit M&A-Mergers & Acquisition (z.B. due diligence etc.) _____

b) Umfang der M&A Aktivitäten : _____ CHF

c) Unternehmen, bei denen M&A Aktivitäten stattgefunden haben: _____

12. Investmentgeschäft

a.) Fondsvolumen der eigens aufgelegten Spezialfonds: CHF _____

➤ Mit Ermessenspielraum: CHF _____

➤ Ohne Ermessenspielraum: CHF _____

b.) Fondsvolumen der eigens aufgelegten Publikumsfonds: CHF _____

c.) Zusammensetzung der Fonds:

➤ offene Fonds _____%

➤ geschlossene Fonds _____%, davon Schiffsfonds: _____%, Immobilienfonds: _____%

➤ Hedgefonds _____%

➤ Asienfonds _____%

➤ Neuer Markt Fonds _____%

➤ Venture Capital Fonds _____%

➤ Fund of Funds _____%

13. Anlageberatung und sonstiges Beratungsgeschäft:

Bitte erläutern sie kurz die Verfahren zur Sicherstellung einer anlage- und anlegergerechten Beratung:

14. Asset Backed Securities (ABS) bzw. Securitization

a) ABS-Volumen: CHF _____

b) Bitte machen Sie Angaben zur Überprüfung der Bonität der verbrieften Forderungen: _____

c) Bitte machen Sie Angaben zur Zusammensetzung des Forderungsbestandes: _____

d) Auswahl der verbrieften Forderungen
Zufallsverfahren gezielte Auswahl

d) Wie sind die Forderungen besichert (Vermögen des Forderungsschuldners, „credit enhancements“, „credit default swaps“)?

15. Herstellung und Vertrieb von Investmentprodukten:

a) Bitte beschreiben Sie die internen Richtlinien zur „due diligence“ eigens aufgelegter Investmentprodukte:

b) Werden diese Produkte durch
(a) Angestellte Mitarbeiter ; Anzahl _____, davon Halbzeit _____ Vollzeit _____
(b) Unabhängige Drittunternehmen ; Anzahl _____, davon Halbzeit: _____ Vollzeit _____
vertrieben?

c) Wird das Vertriebspersonal geschult? ja nein
Wenn ja, wie und wie oft? _____

d) Gab es Beschwerden, Klagen, Beanstandungen von Seiten der Kunden/Behörden/Kammern innerhalb der letzten 5 Jahre? ja nein
Wenn ja, bitte erläutern Sie: _____
Wie wurde hierauf seitens des Antragstellers reagiert?

-
- e) Gibt es seitens des Antragstellers Einstellungskriterien zur Vermeidung der Einstellung ungeeigneten Personals (z.B. polizeiliches Führungszeugnis) ? ja nein
Wenn ja, welche ? _____

16. Clearing

- Nimmt der Antragsteller sein eigenes clearing vor ? ja nein
Wenn nein, bitte nennen Sie die Clearing Firma: _____

-
17. Erhalten Ihre Vorstände, Aufsichtsräte, Geschäftsführer oder Ihre Angestellten eine variable Vergütung, die an den Umsatz, Gewinn oder eine andere Leistungskomponente geknüpft ist? Wenn ja, bitte geben Sie Details an: _____

-
18. Hat Ihr Wirtschaftsprüfer bei einer der letzten Überprüfungen Empfehlungen ausgesprochen? Wenn ja, hat Ihr Unternehmen die Empfehlungen umgesetzt? Bitte fügen Sie einen Auszug der Prüfung bei (falls auf Sie zutreffend) _____

-
19. Besitzt Ihr Unternehmen eine Rechtsabteilung? Ja Nein

- a) Werden alle Publikationen Ihres Hauses (z.B. Prospekte) vor Veröffentlichung von der Rechtsabteilung oder aussenstehenden Rechtsanwälten überprüft? Eigene Rechtsabteilung Ja Nein
Aussenstehende Rechtsanwälte Ja Nein

- b) Leistet Ihre Rechtsabteilung auch Dienste für Dritte? Ja Nein , wenn ja, welche ? : _____

- c) Hat Ihr Unternehmen einen Compliance Officer? Ja Nein , wenn ja, welches sind seine Aufgaben? _____

- d) Wer ist in Ihrem Unternehmen für Controlling zuständig und wem ist diese Person unterstellt? _____

20. Richtlinien

Hat Ihr Unternehmen Richtlinien zu folgenden Themen erlassen (bitte ankreuzen):

- Geschäftsethik
- Interessenkonflikte
- Nebentätigkeiten
- Geschenke von Kunden
- Richtlinien hinsichtlich des zu betreibenden Geschäftes
- Datenschutz

- a) Sind alle Vorstandsmitglieder, Aufsichtsräte, Geschäftsführer und Angestellten verpflichtet, diese Richtlinien zur Kenntnis zu nehmen und dies schriftlich zu bestätigen? Ja Nein
- b) Müssen alle Vorstände, Geschäftsführer, Aufsichtsräte und Angestellten Ihrem Unternehmen sonstige Tätigkeiten und sonstige Interessen mitteilen, soweit diese zu einem möglichen Interessenkonflikt führen können? Ja Nein
-

21. Börsengang

- a) Wird das Unternehmen oder eines seiner Tochterunternehmen an einer Börse in der Schweiz oder im Ausland gehandelt oder wird eine Notierung innerhalb der nächsten drei Jahre angestrebt?

Nein Ja

Unternehmen: _____

Börse in: _____

Seit/ab wann: _____

- b) Wurde bzw. wird die Ausgabe weiterer Aktien des Unternehmens oder eines Tochterunternehmens in den letzten bzw. nächsten 12 Monaten öffentlich angekündigt?

Nein Ja. Bitte konkretisieren:

22. Firmenübernahmen und Fusionen

Hat das Unternehmen oder ein Tochterunternehmen im letzten Jahr eine Firmenübernahme oder Fusion durchgeführt, damit begonnen oder wurden bzw. werden für die Zukunft solche Schritte öffentlich angekündigt?

Nein Ja Bitte konkretisieren:

23. Tochterunternehmen

- a) Sollten sich gegenüber der Aufstellung der Tochterunternehmen im letzten Geschäftsbericht inzwischen Änderungen ergeben haben, geben Sie bitte an:

Name, Sitz, Rechtsform, Geschäftszweig, Bilanzsumme, Anteil in %:

- b) Hat die versicherungsnehmende Gesellschaft oder eine Tochtergesellschaft in den letzten drei Jahren eine Tätigkeit in neuen Geschäftsfeldern begonnen oder ist dies in Zukunft geplant ?
-

24. Bestehende Versicherungsverträge

Bestand oder besteht für die Versicherungsnehmerin, ein Tochterunternehmen oder ein anderes mitversichertes Unternehmen eine der folgenden Versicherungen oder wurde sie jemals verweigert oder gekündigt? ?

- | | | |
|---|-------------------------------|-----------------------------|
| a) D&O Versicherung | Nein <input type="checkbox"/> | Ja <input type="checkbox"/> |
| b) Vermögensschadenhaftpflichtversicherung | Nein <input type="checkbox"/> | Ja <input type="checkbox"/> |
| c) Industrie-Strafrechtsschutz Versicherung | Nein <input type="checkbox"/> | Ja <input type="checkbox"/> |
| d) Vertrauensschadenversicherung | Nein <input type="checkbox"/> | Ja <input type="checkbox"/> |

Wenn ja, bitte konkretisieren (u. a. Beginn und Deckungssumme):

25. Höhe der gewünschten Deckungssumme: _____

26. Schadenhistorie

- a) Ist jemals gegen eine zu versichernde Person oder gegen ein zu versicherndes Unternehmen ein Schadenersatzanspruch gestellt worden, der unter die Deckung dieser Versicherung (E&O-Errors & Omissions für Banken) fallen könnte, oder sind Umstände bekannt, die zu einem Schadenersatzanspruch führen könnten ?

Nein Ja

b) Wenn ja, bitte konkretisieren: _____

27. Erklärung zur Rückwärtsversicherung

- Den zu versichernden Unternehmen und den zu versichernden Personen sind keine Handlungen, Unterlassungen bzw. Pflichtverletzungen bekannt, von denen anzunehmen ist, dass sie zu Schadenersatzansprüchen führen könnten, die unter die Deckung dieser Versicherung fallen.

ODER

- Die Handlungen bzw. Unterlassungen gemäss den Erläuterungen auf dem beigegeführten Blatt könnten einen Schadenersatzanspruch auslösen.

Die mit den genannten Handlungen bzw. Unterlassungen im Zusammenhang stehenden Schäden sind vom Versicherungsschutz ausgeschlossen.

Stellt sich im Schadenfall heraus, dass versicherte Unternehmen oder die versicherten Personen bei Abschluss des Vertrages Kenntnis von entsprechenden Pflichtverletzungen hatten, sind jegliche Ansprüche, die daraus entstehen, vom Versicherungsschutz ausgeschlossen.

Der Unterzeichner dieses Fragebogens bestätigt, dass die oben genannten Erklärungen nach bestem Wissen wahrheitsgemäss sind. Dieser Fragebogen ist von einem Mitglied des Vorstandes bzw. der Geschäftsführung zu unterzeichnen.

Datum

Unterschrift

Stellung in der Gesellschaft

BITTE FÜGEN SIE DIE LETZEN ZWEI GESCHÄFTSBERICHTE SOWIE DEN BERICHT NACH WERTPAPIERDIENSTLEISTERPRÜFUNGSVERORDNUNG (FALLS ZUTREFFEND) DER VERSICHERUNGSNEHMERIN BEI.