

## AANVRAAG BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVZERKERING FINANCIËLE DIENSTVERLENERS

### 1 ONDERNEMINGSGEGEVENS

1a Gegevens van de (kandidaat-)verzekeringnemer:

Naam	
Rechtsvorm	
Adres hoofdvestiging	
Postcode en woonplaats	
Postadres	
Contactpersoon	
Telefoon	
E-mailadres / Website	
Bankrekening (IBAN)	

1b Indien er naast de verzekeringnemer dekking gewenst is voor een of meer andere mede-verzekerde(n) gelieve hieronder de naam en rechtsvorm te vermelden:

---

1c Hebben verzekeringnemer en/of de eventuele medeverzekerde(n) (hierna samen te noemen 'de onderneming') een:

-buitenlandse vestiging(en) ?	<input type="radio"/>	Nee	<input type="radio"/>	Ja
-eigendomsverhouding met (een) andere onderneming(en) (geen holding)?	<input type="radio"/>	Nee	<input type="radio"/>	Ja
-org/beleidsmatige verbondenheid met (een) andere onderneming(en)?	<input type="radio"/>	Nee	<input type="radio"/>	Ja
-opdrachtgevers die structureel (> 1 jaar) > 50% aan de omzet bijdragen?	<input type="radio"/>	Nee	<input type="radio"/>	Ja
-opdrachtgevers die gevestigd zijn buiten de Europese Unie ?	<input type="radio"/>	Nee	<input type="radio"/>	Ja
-een contractuele relatie met of financiële verplichting t.o.v. verzekeraar(s) en/of assuradeur(en) en/of geldverstrekking bedrijven ? [niet bedoeld wordt hier de agentschapsovereenkomst of een volmachtsovereenkomst]	<input type="radio"/>	Nee	<input type="radio"/>	Ja

1d Organisatie(s) waarbij de onderneming en/of de onder 2a genoemde personen zijn aangesloten:

Branche/beroepsorganisaties	Adfiz / NVGA / VNAB / NVF / VvHN /
Registers/certificering	RMIA / RAIA / SEH / RPA / FFP / DSI / NVHP /
Franchiseverbanden	
Samenwerkingsverband	

### 2 KANTOORBEZETTING EN OMZETGEGEVENS

2a Namen, functies, aantal uren dienstverband en opleiding van directeuren, vennoten en/of bestuurders:

Gevraagde informatie	Persoon 1		Persoon 2		Persoon 3	
Naam en voorletters						
Geboortedatum						
Datum indiensttreding						
Functie						
Parttime/Fulltime						
Alg. Opleidingsniveau						
Vakgerichte Diploma's						
Feitelijke leider	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nee	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nee	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nee

2b Totaal aantal werkzame personen inclus de onder vraag 2a bedoelde personen (parttimers naar rato):

Aantal personen :	Aantal FTE :
-------------------	--------------

*inclus medewerkende eigenaren / directeuren / vennoten / familieleden / gedetacheerden / stagiaires / uitzendkrachten etc.*

### 3 BEROEPS/BEDRIJFSACTIVITEITEN

3a De zakelijke activiteiten van de onderneming, onderverdeeld naar het geschatte percentage van de totale tijdsbesteding per activiteit:

Zakelijke activiteiten	Activiteiten%	Wft-vergunning verkregen / aanvraag	
<b>Bemiddeling/advisering Verzekeringen</b>			
- Schadeverzekeringen Particulier	%	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nee
- Schadeverzekeringen Zakelijk	%	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nee
- Inkomensverzekeringen	%	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nee
- Zorgverzekeringen	%	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nee
- Pensioenverzekeringen incl. premiepensioenvorderingen	%	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nee
- Vermogen (vóór 1 januari 2014: 'levensverzekeringen')	%	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nee
<b>Bemiddeling/advisering andere financiële producten Wft</b>			
- Hypothecair Krediet	%	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nee
- Consumptief Krediet	%	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nee
- Betaalrekeningen	%	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nee
- Spaarrekeningen	%	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nee
- Elektronisch geld	%	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nee
- Activiteiten beleggingsfondsen Nationaal Regime (MiFID)	%	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nee
Gevolmachtigd Agent	%	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nee
Bemiddeling Herverzekeringen	%	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nee
Financieel Planner	%		
Pensioenadviseur	%		
Employee Benefits-adviseur	%		
Bemiddeling/advisering Zakelijke Financieringen	%		
Overige activiteiten, te weten*:	%		
	<b>Totaal 100 %</b>		

3b Aanvullende vragen met betrekking tot de zakelijke activiteit(en) van de onderneming:

Is de onderneming voor andere financiële dienstverleners actief als back-office, inkooporganisatie, postenbank en/of franchisegever ?	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nee
Houdt de onderneming zich bezig met 'line slips' en/of 'broker covers' ?	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nee
Brengt de onderneming verzekeringen ten behoeve van volmachtgevers onder op buitenlandse verzekeringsbeurzen en/of Lloyds ?	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nee
Indien bij vraag 3a als zakelijke activiteit(en) mede wordt vermeld Financieel Planner, Pensioenadviseur en/of Employee Benefits-adviseur: Geschieden deze activiteiten uitsluitend in het kader van de bemiddeling/advisering van financiële producten ?	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nee

3c Besteedt de onderneming werkzaamheden uit aan derden ?

<input type="radio"/> Nee <input type="radio"/> Ja :
---

**4 BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID**

De **beroepsaansprakelijkheidsverzekering** biedt dekking voor aan derden in de beroepsuitoefening toegebrachte zuivere vermogensschade/zaakschade/personenschade.

Gevraagd verzekerde bedrag per aanspraak voor beroepsaansprakelijkheid:

- De minimaal verplichte verzekerde bedragen conform de Wft
- EUR 2.500.000,00
- EUR 5.000.000,00

**5 BEDRIJFSAANSPRAKELIJKHEID (OPTIONEEL)**

De **bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering** biedt dekking voor aan derden toegebrachte zaakschade/personenschade, inclusief het werkgeversaansprakelijkheidsrisico en het Wegamrisico.

Gevraagd verzekerde bedrag per aanspraak voor *bedrijfsaansprakelijkheid*:

- EUR 1.250.000,00
- EUR 2.500.000,00
- EUR 5.000.000,00

**6 BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID (OPTIONEEL)**

De **bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering** biedt dekking voor de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders en/of commissarissen/toezichhouders van N.V.'s, B.V.'s, Verenigingen en Stichtingen.

Gevraagd verzekerde bedrag per aanspraak voor *bestuurdersaansprakelijkheid*:

- EUR 100.000,00
- EUR 250.000,00
- EUR 500.000,00
- EUR 1.000.000,00
- EUR 2.500.000,00
- EUR 5.000.000,00

Heeft de onderneming:

- een negatief netto jaarresultaat in de afgelopen twee jaren ?  Nee  Ja
- een eigen vermogen kleiner dan 5% van het balanstotaal ?  Nee  Ja
- een goodwill groter dan het eigen vermogen ?  Nee  Ja

*(Indien 1 of meer vragen met ja zijn beantwoord, dan svp het jaarverslag of openingsbalans/meerjarenbegroting meezenden)*

**7 VERZEKERINGSVERLEDEN AANSPRAKELIJKHEID**

Is er voor de onderneming (elders) een aansprakelijkheidsverzekering van kracht (geweest) ?			
Soort risico	Beroepsaansprakelijkheid	Bedrijfsaansprakelijkheid	Bestuurdersaansprakelijkheid
Polisnummer			
Verzekeraar			
Verz.bedragen			
Datum ingang			
Datum einde			

**8 INGANGSDATUM**

Gewenste ingangsdatum van de verzekering : \_\_\_\_\_

## 9 SLOTVRAGEN

- 9a Is de onderneming, of de vroegere onderneming van één van de directeuren, vennoten, bestuurders, commissarissen en/of eigenaren in het verleden een aansprakelijkheidsverzekering opgezegd of geweigerd ?  
 Nee  Ja\*
- 9b Is de onderneming, of één van de directeuren, vennoten, bestuurders, commissarissen en/of eigenaren in het verleden aansprakelijk gesteld ?  
 Nee  Ja\*
- 9c Is de onderneming, of de vroegere onderneming van één van de directeuren, vennoten, bestuurders, commissarissen en/of eigenaren betrokken geweest bij een faillissement of surséance van betaling  
 Nee  Ja\*
- 9d Zijn er lopende aanspraken bekend of zijn er omstandigheden bekend, die kunnen leiden tot een aanspraak tot schadevergoeding ?  
 Nee  Ja\*
- 9e Is de onderneming, of een of meer van de directeuren, vennoten, bestuurders en/of eigenaren van de onderneming 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 ?  
 Nee  Ja\*

*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 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 en/of 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].*

*Het vragenformulier 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 verzekeringsovereenkomst. De op dit formulier ingevulde gegevens en de eventueel nog nader over te leggen gegevens worden opgenomen in de door verzekeraar/gevolmachtigd agent gevoerde persoonsregistratie. Op deze registratie is een privacyreglement van toepassing.*

*Ondergetekende, zelfstandig en alleen bevoegd om namens de te verzekeren (rechts) personen en voor de onderneming te tekenen en deze te binden, verklaart 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.*

**Naam :** **Functie :** **Handtekening :**

**Datum :** **Plaats :**

S.v.p. het aanvraagformulier, de gevraagde toelichting(en) en de volgende informatie verzenden aan:	
SiriusPro <a href="mailto:service@siriuspro.nl">service@siriuspro.nl</a>	uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
	curriculum vitae van de perso(n)en als genoemd bij vraag 2;
	een exemplaar van de <i>eigen</i> diensten/leveringsvoorwaarden;
	(vzv van toepassing) een organogram van de groep.

(\* S.v.p. uitvoerige toelichting, zo nodig door middel van bijlage(n))