

Fragebogen für die Vermögensschadenhaftpflichtversicherung von Versicherungsmaklern und Vermögensberatern

1. Allgemeine Informationen

- 1.1 (Firmen-) Name und Rechtsform: _____
- 1.2 Namen und Geburtsdatum der Geschäftsführer _____
- 1.3 Sitz und Anschrift (Internet): _____

- 1.4 Gewerbeberechtigungen:
 (Bitte legen Sie einen Auszug aus dem Gewerberegister bei) _____
- 1.5 Gründung/Aufnahme der ununterbrochenen Geschäftstätigkeit: _____

2. Unternehmensbezogene Informationen

- 2.1 Anzahl der Mitarbeiteten (außer der bezeichneten Geschäftsführer): _____
- 2.2 Umsatzdaten:

In Euro	Letztes Jahr	Schätzung für das aktuelle Geschäftsjahr
Umsatz aus Vermögensberatung (exkl. UV/LV Vermittlung)		
Umsatz aus Versicherungsvermittlung		
Umsatz aus Tätigkeit als Wertpapiervermittler oder vgV		

- 2.3 Beginn des Geschäftsjahres:
- 2.4 Liegt im Zeitpunkt der Antragstellung ein Insolvenzgrund i.S.d. §§66 und 67 IO vor?
 nein ja
- 2.5 Bestand/ Besteht bereits eine Vermögensschadenhaftpflichtversicherung?
 nein ja*, bei _____ VS.-Nr.: _____
 von ... bis _____ Versicherungssumme: _____
 * Police beilegen
- 2.6 Wurde eine Versicherung, wie die zu beantragende, bereits von einer Versicherung abgelehnt oder nicht erneuert?
 nein ja (Angaben zu Grund auf gesondertem Beiblatt)

3. Tätigkeitsbereich

- 3.1 Sind Sie als Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten gemäß §94 Z 76 GewO tätig?
 nein ja

3.2 Sind Sie als Versicherungsagent gemäß §94 Z 76 GewO tätig?

nein ja

3.3 Sind Sie als Vermögensberater gemäß §94 Z 75 GewO tätig?

nein ja

3.4 Wenn ja, vermitteln Sie in dieser Eigenschaft auch Unfall- und/oder Lebensversicherungen nach §136a Abs. 2c GewO?

3.5 Werden Rückversicherungen verkauft?

nein ja

4. Finanzdienstleistungstätigkeiten

4.1 Sind Sie als Wertpapiervermittler tätig?

nein ja (Angaben zu Rechtsträger(n), für die Sie tätig sind, auf gesondertem Beiblatt)

4.2 Sind Sie als vertraglich gebundener Vermittler tätig?

nein ja (Angaben zum Rechtsträger, für den Sie tätig sind, auf gesondertem Beiblatt)

5. Auskünfte zu Vorschäden

5.1 Wurden in den letzten 5 Jahren gegen Mitglieder aus dem Kreis der zu versichernden Personen oder gegen die Versicherungsnehmerin Ansprüche im Sinne der beantragten Versicherung geltend gemacht?

nein ja (Bitte nähere Erläuterung in gesonderter Anlage)

5.2 Sind einer versicherten Person Umstände bekannt, die zu einem Schadensersatzanspruch gegen die Versicherungsnehmerin oder eine versicherte Person führen könnten?

nein ja (Bitte nähere Erläuterung in gesonderter Anlage)

6. Rückwärtsversicherung

6.1 Möchten Sie eine echte Rückwärtsversicherung gegen Einmalprämienzuschlag erwerben?

nein ja

6.2 Wenn ja, bitte wählen Sie die gewünschte echte Rückwärtsversicherungsdauer:

5 Jahre (Zuschlag 280% der JNP) 10 Jahre (Zuschlag 340% der JNP)

7. Versicherungssummen und Selbstbehalte

7.1 Versicherungssumme:

Standard 1.500.000 EUR bzw. 250.000 EUR Finanzdienstleistungstätigkeiten

andere VS: _____

7.2 Selbstbehalt:

- Selbstbehalt 1.000 EUR fix
- Selbstbehalt 10% mind. 1.000 EUR max. 2.500 EUR

8. Vollständigkeitserklärung/Unterfertigung

Der Unterfertigende ist sich der Bedeutung der vorstehenden Fragen für die Erlangung und den Erhalt von Versicherungsschutz bewusst und bestätigt, auch im Namen der Versicherungsnehmerin und der übrigen versicherten Personen, diese nach sorgfältiger Prüfung und nach bestem Wissen und Gewissen vollständig und wahrheitsgemäß beantwortet zu haben. Ebenso sind ihm/ihr keine Umstände bekannt, die zu einer Inanspruchnahme führen könnten.

Den Hinweis nach § 16 VersVG über die Folgen einer Verletzung der gesetzlichen vorvertraglichen Anzeigepflicht habe ich zur Kenntnis genommen.

Name

Firmenstempel

Ort/Datum

Stellung im Unternehmen

Bitte senden an:

INFINCO – office@infinco.com

Fax: +43-512-588580-15