

## Fragebogen für die Haftpflichtversicherung von Managern D&O Versicherung in Kombination mit Universal-Strafrechtsschutzversicherung

### 1. Allgemeine Informationen

- 1.1 (Firmen-)Name und Rechtsform: \_\_\_\_\_
- 1.2 Sitz und Anschrift (Internet): \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_
- 1.3 Betriebsbeschreibung/Tätigkeit: \_\_\_\_\_
- 1.4 Gründung/Aufnahme der ununterbrochenen Geschäftstätigkeit: \_\_\_\_\_
- 1.5 Unternehmensdaten:

In Mio. Euro, wenn möglich konsolidiert	Letztes Jahr	Vorletztes Jahr
Bilanzsumme		
Bilanzsumme in Nordamerika		
Umlaufvermögen		
kurzfristige Verbindlichkeiten		
Eigenkapital		
Umsatz		
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		
Anzahl Mitarbeiter inkl. Unternehmensleiter, freie Mitarbeiter u. Leiharbeiter		

- 1.6 Liegt im Zeitpunkt der Antragstellung ein Insolvenzgrund i.S.d. §§66 und 67 IO vor?  
 nein     ja (ein Angebot kann nicht erstellt werden)
- 1.7 Bestand/besteht bereits eine D&O Versicherung?  
 nein     ja, bei \_\_\_\_\_ VS.-Nr.: \_\_\_\_\_  
 von ... bis \_\_\_\_\_ Versicherungssumme: \_\_\_\_\_
- 1.8 Wurde in den letzten 5 Jahren eine D&O-Versicherung abgelehnt oder durch Anfechtung, Rücktritt oder Kündigung beendet?  
 nein     ja
- 1.9 Bestand/besteht bereits eine Universal-Strafrechtsschutzversicherung?  
 nein     ja, bei \_\_\_\_\_

### 2. Kapitalstruktur/Beteiligungsverhältnisse

- 2.1 Ist das Unternehmen Teil eines Konzerns?  
 nein     ja (Bitte Organigramm mit den Beteiligungsverhältnissen beifügen!)
- 2.2 Existieren Tochter-/Enkelunternehmen, die mitversichert sein sollen?  
 nein     ja (Bitte Organigramm mit den Beteiligungsverhältnissen beifügen und vorliegenden Fragebogen je mitzuversicherndem, nicht konsolidiertem Unternehmen ausfüllen!)

Firma und Rechtsform	Branche	Anteil in %	Hauptsitz

2.3 Wurden oder werden Anteile des Unternehmens oder mitzuversichernder Tochterunternehmen öffentlich gehandelt oder angeboten?

nein  ja, Börsenort/-platz: \_\_\_\_\_

2.4 Werden Anteile der Gesellschaft zukünftig an einer Börse gehandelt?

nein  ja (Wenn Börsengang geplant, bitte Zeitpunkt angeben)

2.5 Halten Gesellschafter/Kapitalgeber mehr als 10% der Geschäftsanteile?

nein  ja

Name	Anteil in %

2.6 Halten versicherte Personen bzw. deren Angehörige Anteile?

nein  ja

Name	Anteil in %

2.7 Gibt es Tochter- und/oder Beteiligungsgesellschaften in Nordamerika oder Australien?

nein  ja (Wenn ja, bitte Einzelheiten)

2.8 Wurden in den letzten 3 Jahren ...

2.8.1 ... der Name der Muttergesellschaft geändert?

nein  ja (Wenn ja, bitte Einzelheiten)

2.8.2 ... Firmen übernommen oder Zusammenschlüsse durchgeführt oder solche Aktivitäten geplant?

nein  ja (Wenn ja, bitte Einzelheiten)

2.8.3 ... die Kapitalstruktur der Muttergesellschaft geändert?

nein  ja (Wenn ja, bitte Einzelheiten)

2.9 Sind in den letzten 5 Jahren Dienstverhältnisse von Geschäftsführern bzw. Vorständen der Gesellschaft vorzeitig beendet worden bzw. wurden diese vorzeitig abberufen?

nein  ja (Wenn ja, bitte Einzelheiten)

### 3. Auskünfte zu Vorschäden

3.1 Wurden jemals gegen jetzige oder ehemalige Mitglieder aus dem Kreis der zu versichernden Personen oder gegen die Versicherungsnehmerin oder eines ihrer Tochterunternehmen Ansprüche im Sinne einer der beantragten Versicherungen geltend gemacht?

nein  ja (bitte nähere Erläuterung in gesonderter Anlage)

3.2 Sind einer versicherten Person Umstände bekannt oder gibt es laufende bzw. angekündigte Rechtsstreitigkeiten, die zu einem Schadenersatzanspruch oder zu Ermittlungshandlungen gegen die Versicherungsnehmerin, eines ihrer Tochterunternehmen oder eine versicherte Person führen könnten?

nein  ja (bitte nähere Erläuterung in gesonderter Anlage)

3.3 Wurde in den letzten 5 Jahren bereits einmal der Bestätigungsvermerk mit Einschränkungen versehen, dem Vorstand oder der Geschäftsführung keine Entlastung erteilt, die Kreditlinie gekündigt?

nein  ja (bitte nähere Erläuterung in gesonderter Anlage)

#### 4. Geschäftsentwicklung

4.1 Hat es in den zurückliegenden Geschäftsjahren vor Abschluss des Versicherungsvertrages eine wesentliche Veränderung im Hinblick auf die unter Ziffer 2. und 3. gestellten Fragen gegeben oder sind solche innerhalb der nächsten 12 Monate zu erwarten?

nein  ja (bitte nähere Erläuterung in gesonderter Anlage)

4.2 Nur bei Wohnungsbaugesellschaften zusätzlich:

4.2.1 aktuelle Zahl der Wohn- und Gewerbeeinheiten (eigene und fremdverwaltete):

\_\_\_\_\_

4.2.2 Jahresbausumme im letzten Geschäftsjahr (Neubau/Instandsetzung/Regiebetriebe):

\_\_\_\_\_

#### 5. Gewünschte Versicherungssumme D&O\*

500.000,-  1.000.000,-  1.500.000,-  2.000.000,-

5.000.000,-  7.500.000,-  10.000.000,-  \_\_\_\_\_

\*Mehrfachauswahl möglich

#### 6. 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