

Fragebogen zur Manager-Haftpflichtversicherung (D&O) und Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung (E&O)

Von Banken und anderen Financial Institutions (z.B. VC-, PE-, Leasinggesellschaften, etc.)

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 Für welche Tätigkeiten besteht eine Erlaubnis der Aufsichtsbehörde und wird der Versicherungsschutz beantragt? _____

- 1.6 Werden Advisory- bzw. Outsourcingmandate (z.B. Kapitalanlagengesellschaften) wahrgenommen und sollen diese ebenfalls vom Versicherungsschutz umfasst sein?
 nein ja (Bitte Details auf gesondertem Blatt angeben)
- 1.7 Sollen weitere Tätigkeiten vom Versicherungsschutz umfasst sein, die über die Ziffern 1.5 und 1.6 genannten hinausgehen?
 nein ja (Bitte Details auf gesondertem Blatt angeben)
- 1.8 Unternehmensdaten

In Mio. Euro, wenn möglich konsolidiert	Letztes Jahr	Vorletztes Jahr
Bilanzsumme		
Bilanzsumme in Nordamerika		
Umlaufvermögen		
Kurzfristige Verbindlichkeiten		
Eigenkapital		
Umsatz		
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		
Gesamtes verwaltetes Vermögen im Rahmen der Finanzportfolio- verwaltung		
Verwaltetes Vermögen im Rahmen der Anlage- und Abschlussvermittlung		

- 1.9 Bestehen Anhaltspunkte dafür, dass eine oder mehrere der unter Ziffer 1.8 angegebenen wirtschaftlichen Kennzahlen im aktuellen Geschäftsjahr um mehr als 20% von den vorgenannten wirtschaftlichen Kennzahlen abweichen werden?
 nein ja (Bitte Details auf gesondertem Blatt angeben)

1.10 Gab es in den vergangenen 3 Jahren bei der Gesellschaft oder einer Tochtergesellschaft Sonderprüfungen durch die Aufsichtsbehörde oder wurde eine solche bereits angekündigt?
 nein ja (Bitte Details auf gesondertem Blatt angeben)

1.11 Hat die Gesellschaft oder eine Tochtergesellschaft in den vergangenen 3 Jahren Einlagensicherungen in Anspruch genommen?
 nein ja (Bitte Details auf gesondertem Blatt angeben)

2. Informationen zu Vermögensanlagen

2.1 Welche Vermögensanlagen sollen vom Versicherungsschutz umfasst sein?
(Bitte ggf. Liste beifügen)

2.2 Liegt ein Testat nach den Richtlinien für die Vermögensanlagen vor?
 nein ja

2.3 Liegt ein Rating eines Finanzanalyseinstituts für die Vermögensanlagen bzw. das Emissionshaus vor?
 nein ja (Wenn ja, bitte Ratingbericht beifügen)

2.4 Wird jährlich eine Leistungsbilanz erstellt?
 nein ja (Wenn ja, bitte die aktuelle Leistungsbilanz beifügen)

3. Informationen zu Beteiligungs- und Dienstverhältnissen

3.1 Werden Anteile der Gesellschaft oder einer Tochtergesellschaft an einer Börse gehandelt oder ist die Emission von Wertpapieren innerhalb der nächsten 18 Monate geplant?
 nein ja (Bitte Details auf gesondertem Blatt angeben)

3.2 Gibt es Beteiligungsgesellschaften in den USA oder Kanada?
 nein ja (Bitte Details auf gesondertem Blatt angeben)

3.3 Bestehen Anhaltspunkte dafür, dass die Gesellschaft in den nächsten 18 Monaten von anderen Gesellschaften übernommen wird oder mit anderen Gesellschaften fusioniert?
 nein ja (Bitte Details auf gesondertem Blatt angeben)

3.4 Sind in den letzten 3 Jahren Dienstverhältnisse von Geschäftsführern bzw. Vorständen der Gesellschaft vorzeitig beendet worden bzw. wurden diese vorzeitig abberufen?
 nein ja, einvernehmlich ja, streitig (Wenn ja, bitte Einzelheiten)

4. Auskünfte zu Vorversicherungen

4.1 Bestand oder besteht für eine der zu versichernden Personen bereits Versicherungsschutz im Sinne dieses Fragebogens?
 nein ja

Wenn ja, bei welcher Versicherungsgesellschaft? _____

Mit welcher Deckungssumme? _____

4.2 Hat eine Versicherungsgesellschaft jemals einen Antrag auf eine D&O- oder E&O-Versicherung abgelehnt?
 nein ja (Bitte Details auf gesondertem Blatt angeben)

- 4.3 Hat eine Versicherungsgesellschaft jemals eine bestehende D&O- oder E&O-Police gekündigt oder deren Verlängerung abgelehnt?
 nein ja (Bitte Details auf gesondertem Blatt angeben)
- 4.4 Wurden im Zeitraum der vergangenen 5 Jahre gegen eine der zu versichernden Personen Ansprüche im Sinne der beantragten Deckung geltend gemacht?
 nein ja (Bitte Details auf gesondertem Blatt angeben)
- 4.5 Sind dem Antragsteller oder den zu versichernden Personen Sachverhalte bekannt, die zu einer Inanspruchnahme der beantragten Deckung führen könnten, z.B. Pflichtverletzungen im Zusammenhang mit ihrer beruflichen Tätigkeit oder unzureichender Überwachung oder Auswahl von Mitarbeitern, mangelhafter Organisation von Arbeitsprozessen oder sonstigen Tätigkeiten, etc.?
 nein ja (Bitte Details auf gesondertem Blatt angeben)

5. Angaben zur gewünschte Versicherung

5.1 D&O*

- 1.000.000,- 2.500.000,- 5.000.000,- 10.000.000,-
 15.000.000,- 20.000.000,- _____

5.2 E&O*

- 1.000.000,- 2.500.000,- 5.000.000,- 10.000.000,-
 _____ *Mehrfachauswahl möglich

6. Vollständigkeitserklärung/Unterfertigung

Der/Die Unterzeichner erklärt/erklären, mit Wirkung für und gegen die Gesellschaft als Versicherungsnehmerin, ihre Tochtergesellschaften und die zu versichernden Personen, die oben gestellten Fragen vollständig und wahrheitsgemäß beantwortet zu haben. Dieser ausgefüllte Fragebogen und die eventuellen Anlagen sind die Grundlage der Versicherung und werden deshalb ein Bestandteil des Versicherungsvertrages sein. Für den Fall, dass ein Versicherungsvertrag zustande kommt, gelten die vorstehend gemachten Risikoangaben als vorvertragliche Angaben im Sinne des Versicherungsvertragsgesetzes (VersVG) gegenüber dem/den Versicherer/n.

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