

Fragebogen für Vermögensverwalter

„Ausgabe 08-2015D“

Bitte beantworten Sie alle Fragen vollständig; Verneinung einer Frage ist mit "nein" oder "keine" anzugeben.

1) Allgemeine Fragen zum Antragsteller

a) Name und Adresse des Antragstellers

b) Gesellschaftsform und Gründungsdatum

c) Webseite

d) Tochtergesellschaften

Sind Tochtergesellschaften mitzuversichern?

Ja

Nein

Wenn ja bitte auflisten: Name, Adresse, Geschäftstätigkeit, Anteil an den Stimmrechten

e) Geschäftszweck des Antragssteller

Bitte beschreiben Sie im Detail Ihre Geschäftstätigkeiten

2) Gewünschter Deckungsumfang

a) Gewünschte Versicherungsdeckung

• Sektion A Berufshaftpflicht

Ja

Nein

• Sektion B Organhaftpflicht D&O

Ja

Nein

• Sektion C Vertrauensschaden inkl. Computerstraftaten

Ja

Nein

• Sektion D Personen-/Sachschaden (Bürohaftpflicht)

Ja

Nein

- b) Gewünschte Limite
- Sektion A-C kombiniert _____
 - Sektion D _____
- c) Selbstbehalt
- für Sektion A+C _____
 - Sektion B CHF 0
 - für Personen- und Sachschäden (Bürohaftpflicht) CHF 1'000 (fix)
- d) Gewünschter Versicherungsbeginn _____

3) Allgemeine Risikofaktoren

- a) Anzahl
- Partner * _____
 - Kader/Angestellt mit leitender Funktion* _____
 - unselbständig tätige Mitarbeiter / Büropersonal _____
- *bitte CV beilegen, sofern nicht auf der Website ersichtlich
- b) Durchschnittliche Personalfuktuation über die letzten 24 Monate _____
- c) Besteht Bedarf für Versicherungsschutz für Ansprüche im Zusammenhang mit US-Recht? Ja Nein
- Wenn ja,
- bitte Details über die Art der Tätigkeit angeben
-
- wie gross ist der %-Anteil an der Gesamt-Honorarsumme für diese Tätigkeit? _____

4) Finanzen

- a) Bilanzsumme konsolidiert _____
- Aufteilung der Bilanzsumme in %
 - Schweiz/Liechtenstein _____
 - Europa _____
 - USA _____
 - Rest of World _____
- b) Ist das Nettoumlaufvermögen (Liquide Mittel und Forderungen im Verhältnis zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten) aktuell grösser als 100%? Ja Nein
- c) Der Eigenkapital-Anteil (Eigenkapital gemessen am Total der Aktiven) ist im vergangenen Geschäftsjahr grösser als 20%? Ja Nein
- d) Bruttoeinnahmen (Honorare, Gebühren etc.)
- im laufenden Geschäftsjahr _____
 - im letzten Geschäftsjahr _____

5) Vermögensverwaltung

- a) Total verwaltetes Vermögen _____
- b) Grösstes verwaltetes Einzelvermögen _____
- c) Art der Vermögensverwaltung in %
 • aktive Verwaltung _____
 • passive Verwaltung _____
- d) Wie setzen sich Ihre Kunden zusammen in %
 • Privatkunden _____
 • Institutionelle Kunden _____
- e) Bestehen definierte und kommunizierte Anlage- und Handelsrichtlinien und -limiten? Ja Nein
- f) Wie oft werden Handelspositionen geprüft, ob sie den kommunizierten Handelsrichtlinien und -limiten entsprechen? _____
- g) Werden Handelsabrechnungen, welche die gesetzten Richtlinien und Limiten übersteigen, umgehend identifiziert und dem Senior Management gemeldet? Ja Nein
- h) Erhalten Ihre Handelspartner eine autorisierte Bestätigung für alle Geschäfte bereits vor der Durchführung? Ja Nein
- i) Werden die Portfolios periodisch unabhängig von den Händlern und Fund Managern geprüft und verglichen mit den aufgezeichneten Werten? Ja Nein
- j) Erhalten alle Kunden mindestens 1x pro Jahr eine Übersicht über ihre Portfolios und Investments? Ja Nein
- k) Setzt der Antragsteller bei der Abwicklung von Handelsgeschäften voneinander unabhängig arbeitende Mitarbeiter ein? Ja Nein
- l) Ist sichergestellt, dass kein Mitarbeiter einen Geschäftsbereich in ausschliesslicher Zuständigkeit abwickelt? Ja Nein
- m) Ist bei den folgenden Geschäftsvorgängen eine doppelte Kontrolle gewährleistet?
 • Kontrolle der Checks und Wechsel? Ja Nein
 • Kontrolle der Codes (einschliesslich Haupt-/Not-Passwörter), Programm-berechtigungen und Prüfschlüsseln? Ja Nein
- n) Hat der Antragssteller Bargeld, Wertpapiere, Edelmetalle oder ähnliches an Lager? Ja Nein
 Wenn ja, bitte Details angeben:

6) Risiko-Vorkenntnisse

- a) Besteht oder bestand bereits eine der beantragten Versicherungsdeckungen für den Antragsteller? Ja Nein
Wenn ja
 - Versicherungsgesellschaft _____
 - Versicherungssumme _____
 - Selbstbehalt _____
 - Prämie _____
- b) Wurde dem Antragsteller je ein Antrag für eine der beantragten Versicherungsdeckungen abgelehnt? Ja Nein
- c) Wurde dem Antragsteller je ein Vertrag gekündigt oder die Verlängerung abgelehnt? Ja Nein
- d) Ist der Antragsteller in den letzten 5 Jahren mit Ansprüchen (auch innerhalb des Selbstbehaltes) konfrontiert worden? Ja Nein
Wenn ja, bitte Details angeben über Ursache, Höhe der Forderung, Stand der Dinge.
- e) Ist dem Antragsteller nach Rückfrage ein Umstand bekannt, der zu einem Schaden führen könnte? Ja Nein
Wenn ja, bitte Details angeben.

7) Schlussbemerkungen und Unterzeichnung

Bitte legen Sie diesem Fragebogen sämtliche relevanten Unterlagen bei (Prospekte, Geschäftsberichte etc.) Dieser Fragebogen ist durch ein Mitglied der Geschäftsleitung oder des Verwaltungsrates zu unterzeichnen.

Der Unterzeichnete bestätigt, alle Fragen und Gefahrentatsachen wahrheitsgemäss beantwortet zu haben. Er verpflichtet sich, alle wesentlichen Änderungen, die sich vor dem Abschluss der Versicherung ergeben, den Versicherern mitzuteilen.

Die Unterschrift verpflichtet nicht zum Abschluss einer Versicherung. Es ist jedoch vereinbart, dass bei einem Abschluss dieser Fragebogen, die Anhänge und alle zusätzlichen Informationen zu einem Bestandteil der Police werden.

Ort/Datum _____

Name/Funktion der Unterzeichneten _____

Unterschrift obenerwähnter Personen _____