



**AANVRAAGFORMULIER
BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING
VOOR ACCOUNTANTS/BELASTINGADVISEURS**

- A. Voor het verkrijgen van een offerte is het van belang dat het formulier volledig wordt ingevuld.
- B. Indien er onvoldoende ruimte aanwezig is voor de beantwoording van de vragen, gaarne op uw eigen papier de beantwoording bijvoegen.
- C. Het aanvraagformulier dient getekend en gedateerd te worden door een daartoe bevoegd persoon.

Invulling en ondertekening van het formulier verplicht de aanvragende onderneming of verzekeraar niet om de verzekeringsovereenkomst aan te gaan.

1. Naam van de onderneming (s.v.p. kopieën uittreksels Kamer van Koophandel bijvoegen)

Adres: _____

2. Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen?
Zo ja, s.v.p. per vestiging uitgebreide toelichting op de aard en omvang van de activiteiten.

3. Datum van oprichting van de onderneming: _____

4. Is de naam van de onderneming in de afgelopen 6 jaar gewijzigd of is de onderneming samengegaan en/of overgenomen door een andere onderneming?

5. Geef een volledige lijst van namen van alle directieleden, vennoten, firmanten en partners met daarbij de genoten opleiding en ervaring (bij voorkeur d.m.v. curricula vitae) en datum van aanstelling in de verzekerde hoedanigheid.

6. Geef de kantoorbezetting, verdeeld als volgt:

<u>Hoedanigheid/functie</u>		<u>Aantal (in Fte)</u>
a) Registeraccountants	:	_____
b) AA'er met certificerende bevoegdheid	:	_____
c) AA'er zonder certificerende bevoegdheid	:	_____
d) Assistent-accountants	:	_____
e) Belastingadviseurs	:	_____
f) Administratief/boekhoudkundig personeel	:	_____
g) Overig personeel (s.v.p. functies vermelden)	:	_____
 Totale kantoorbezetting	:	_____

7. Geef de volgende omzetgegevens: vorig jaar lopend jaar (raming)

a) Nederland	EUR	_____	EUR	_____
b) Overige Europese Unie	EUR	_____	EUR	_____
c) Overige Wereld (excl USA/Canada)	EUR	_____	EUR	_____
d) USA/Canada	EUR	_____	EUR	_____
 d) Hoogste honorarium	EUR	_____	EUR	_____
e) Gemiddelde honorarium	EUR	_____	EUR	_____
f) Bruto honorarium onderaannemers	EUR	_____	EUR	_____

8. Geef een procentuele verdeling van de omzet naar de volgende werkterreinen:

a) Controle/Certificering	:	_____ %
b) Opstellen jaarrekeningen	:	_____ %
c) Belastingadvies	:	_____ %
d) Adminstaties voor derden	:	_____ %
e) Corporate finance	:	_____ %
f) Subsidie-advies/-begeleiding	:	_____ %
g) Automatiseringsadvies	:	_____ %
h) Overig (s.v.p. duidelijk toelichten)	:	_____ %
 Totaal	:	100 %

9. Geef een nadere procentuele verdeling naar opdrachtgevers van de in vraag 9a) bedoelde *controle-/certificeringswerkzaamheden*:

a) Kleine en middelgrote ondernemingen	:	_____ %
b) Grote ondernemingen	:	_____ %
c) Beursgenoteerde ondernemingen	:	_____ %
d) Overheid/Non-profit-instellingen	:	_____ %
e) Overig (s.v.p. duidelijk toelichten)	:	_____ %
 Totaal	:	100 %

10. Zijn er in de komende 12 maanden noemenswaardige veranderingen te verwachten in de in vraag 7 t/m 9 bedoelde omzet, werkterreinen en opdrachtgevers?

11. Maakt de onderneming deel uit van een internationale groep en/of samenwerkingsverband uit hoofde waarvan zogenaamde 'referral'-werkzaamheden worden uitgevoerd?

Zo ja, s.v.p. duidelijk omschrijven welke aard deze activiteiten hebben en welke omvang zij vertegenwoordigen.

12. Heeft de onderneming een vestiging, een dochteronderneming, deelneming, joint venture of doet zij zaken (met partijen) in Syrië, Cuba, Soedan, Iran, Myanmar (voorheen Birma), Noord-Korea, de Krim, Wit Rusland of Zimbabwe?

13. Projectgegevens (indien van toepassing):

Geef informatie over de 5 grootste projecten waarmee in de afgelopen 3 jaren werd aangevangen.

	<u>Aanvangsdatum</u>	<u>Type contract</u>	<u>Totale omzet</u>	<u>(verwachte) Einddatum</u>
1.	_____	_____	EUR _____	_____
2.	_____	_____	EUR _____	_____
3.	_____	_____	EUR _____	_____
4.	_____	_____	EUR _____	_____
5.	_____	_____	EUR _____	_____

14. (i) Hanteert de onderneming leverings- en/of contractvoorwaarden? _____
Zo ja, gaarne een exemplaar mee sturen.

(ii) Worden de onder (i) bedoelde leverings- en/of contractvoorwaarden door de onderneming op *alle* opdrachten van toepassing verklaard?

15. Is de onderneming aangesloten bij (een) branche- en/of beroepsorganisatie(s)? _____
Zo ja, geef de naam van deze organisatie(s)



16. Worden door de onderneming werkzaamheden aan derden uitbesteed? _____
Zo ja, welke werkzaamheden betreft het en aan wie worden ze uitbesteed?

17. Voorgaande verzekering

Geef de volgende informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering die de onderneming de laatste 5 jaren gehad heeft:

<u>Periode</u>	<u>Verzekeraar</u>	<u>Verzekerd bedrag</u>	<u>Eigen risico</u>
1. _____	_____	EUR _____	EUR _____
2. _____	_____	EUR _____	EUR _____
3. _____	_____	EUR _____	EUR _____
4. _____	_____	EUR _____	EUR _____
5. _____	_____	EUR _____	EUR _____

Is een dergelijke verzekering ooit geweigerd door een verzekeraar of heeft een verzekeraar ooit een dergelijke verzekering opgezegd? Zo ja, geef aan waarom.

18. Geef aan: a) welke verzekerde som wordt gewenst? EUR _____

b) welk eigen risico wordt gewenst? EUR _____

19. (i) Heeft aanvrager ooit schade geleden door fraude of oneerlijkheid van een ondergeschikte?

(ii) Is aanvrager op de hoogte van een fraude die ooit gepleegd is of beweerd te zijn gepleegd door een huidige directeur, partner, vennoot, firmant of ondergeschikte? Zo ja, geef aan welke maatregelen zijn getroffen om een herhaling te voorkomen.

- (iii) Verlangt aanvrager altijd referenties bij het aannemen van personeel of alleen bij het aannemen van het hoger kader personeel?

Aard van de referentie

Geschreven/mondeling

- (iv) Mag een ondergeschikte alleen cheques tekenen? _____

Naam

Functie

Periode in dienst

Max. bedrag per cheque

_____ EUR _____

- (v) Geef de naam van de externe accountant.

- (vi) Vinden in alle ondernemingen/vestigingen onderzoeken door de accountant plaats?

- (vii) Zijn er ooit aanbevelingen gedaan door de accountant?

Zo ja, geef nadere informatie en geef aan of de aanbevelingen zijn opgevolgd.

- (viii) Hoe vaak vindt er een accountantsonderzoek plaats?

20. Is er ooit een claim ingesteld tegen aanvrager en/of één van de directeuren, partners, vennoten, firmanten of ondergeschikten?

21. Is de aanvrager zich bewust van een omstandigheid welke mogelijkwijs aanleiding zou kunnen geven tot een claim?

22. Bestaan er andere gegevens die voor de verzekeraars van belang kunnen zijn?



23. Zijn feiten te melden omtrent een eventueel strafrechtelijk verleden die binnen de afgelopen acht jaar zijn voorgevallen en betrekking hebben op:

- a. de aanvrager;
- b. andere personen wier belang wordt meeverzekerd op deze verzekering (denk hierbij ook aan privaatrechtelijke samenwerkingsverbanden zoals de maatschap en de VOF);

en indien deze verzekering wordt gesloten door of mede ten behoeve van een rechtspersoon tevens op:

- c. de statutair directeur (en)/bestuurder(s) van de rechtspersoon;
- d. de aandeelhouder(s) met een belang van 33,3% of meer en – zo deze zelf een rechtspersoon is (zijn) – de statutair directeur(en)/bestuurder(s) daarvan.

Bij de beantwoording van deze vraag is niet slechts de eigen wetenschap van de aanvrager bepalend, maar ook die van andere hierboven aangeduide (rechts)personen.

Nee Ja

Zo ja, graag volledige informatie als bijlage meesturen.



- **Ondergetekende, bevoegd om voor de onderneming te tekenen, verklaart de vorenstaande vragen volledig en naar waarheid te hebben beantwoord en geen voor deze verzekering belangrijke aspecten te hebben verzwegen en/of niet geheel juist te hebben voorgesteld.**
- **Dit aanvraagformulier dient als basis van de verzekering en zal derhalve onderdeel uitmaken van de verzekeringsovereenkomst.**
- **Ondergetekende zegt hierbij toe de verzekeraar op de hoogte te stellen van iedere wezenlijke verandering in de in dit aanvraagformulier vermelde gegevens, of deze nu voor of na de afsluiting van de verzekeringsovereenkomst plaatsvindt.**

Naam en functie bevoegd persoon : _____

Plaats : _____

Datum : _____

Handtekening bevoegd persoon : _____

Persoonsgegevens

Het privacybeleid van het Nederlandse bijkantoor van AIG Europe S.A, ook wel handelend onder de naam AIG Europe, Netherlands, kan geraadpleegd worden via <https://www.aiginsurance.nl/privacybeleid> of u kunt een exemplaar aanvragen door te schrijven naar: AIG Europe, Netherlands, t.a.v. de Functionaris voor de gegevensbescherming, Rivium Boulevard 216 - 218, 2909 LK Capelle aan den IJssel of per e-mail via: gegevensbescherming.nl@aig.com. Voordat u ons persoonlijke informatie over een andere persoon verstrekt, moet u (tenzij wij anders zijn overeengekomen): (a) deze persoon informeren over de inhoud van deze verklaring en ons privacybeleid; en (b) (indien mogelijk) hun toestemming verkrijgen voor het delen van hun persoonlijke informatie met ons in overeenstemming met het privacybeleid.

AIG Europe S.A. is een verzekeringsonderneming met rechtspersoonlijkheid, opgericht naar het recht van Luxemburg en geregistreerd bij de Luxemburgse Kamer van Koophandel onder nummer B218806. Het hoofdkantoor van AIG Europe S.A. is gevestigd aan de 35D Avenue J.F. Kennedy te (L-1855) Luxemburg. <http://www.aig.lu/>

AIG Europe S.A. is een schadeverzekeraar, heeft een vergunning van de Luxemburgse Minister van Financiën en staat onder toezicht van Commissariat aux Assurances. Het Nederlandse bijkantoor van AIG Europe S.A., ook wel handelend onder de naam AIG Europe, Netherlands, is gevestigd aan de Crystal Building B, Rivium Boulevard 216-218 te (2909 LK) Capelle aan den IJssel. Kamer van Koophandel nr: 71305491 Correspondentieadres: AIG Europe, Netherlands, Postbus 8606, 3009 AP Rotterdam Tel.: +31 (0)10 453 54 55 BTW NL: NL858662590B01 Bankrekening: NL09 ABNA 0254 0195 36 BIC: ABNANL2A.

Ons privacybeleid vindt u op <http://www.aig.com/nl-privacybeleid>