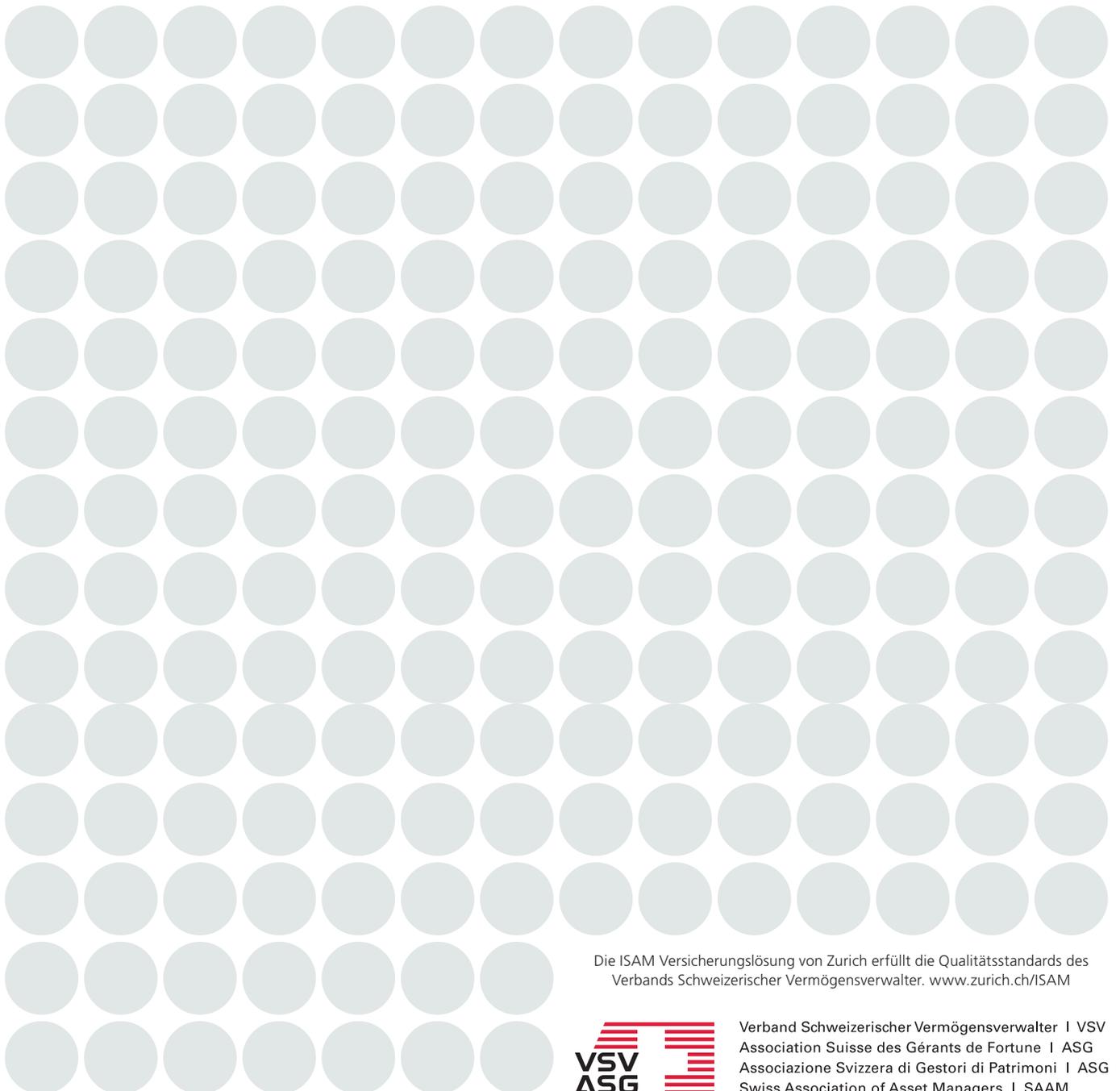


Fragebogen für ISAM – Insurance Solution for Asset Managers

Zurich Versicherungs-Gesellschaft AG



Die ISAM Versicherungslösung von Zurich erfüllt die Qualitätsstandards des Verbands Schweizerischer Vermögensverwalter. www.zurich.ch/ISAM



Verband Schweizerischer Vermögensverwalter | VSV
Association Suisse des Gérants de Fortune | ASG
Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni | ASG
Swiss Association of Asset Managers | SAAM

1 Vermittlerangaben

Vermittler

PB/Vst. Nr.

Kontaktperson

2 Antragsteller

Antragsteller (Firma und Rechtsform)

Strasse/Postfach

PLZ

Ort

Kontaktperson

Telefon

E-Mail

3 Deckungsumfang

Die Deckungen, Deckungserweiterungen und Ausschlüsse in dieser Offerte sind lediglich ein Auszug aus den Allgemeinen Versicherungsbedingungen der kombinierten Organ-, Berufs-, Bürohaftpflicht- und Vertrauensschadenversicherung der Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG (AVB ZGCCH – ISAM 01-2012). Es gelten die Vertragsbestimmungen gemäss AVB ZGCCH – ISAM 01-2012.

Organhaftpflicht

- Schutz des Privatvermögens der Organe (Geschäftsleitung und Verwaltungsrat)
- Privat- und strafrechtliche Verteidigungskosten
- Versicherungsschutz für ausgeübte Verwaltungsratsmandate in Drittgesellschaften
- Versicherungsschutz gegen Reputationsschäden
- Versicherungsschutz in Untersuchungsverfahren und bei Strafverfolgung durch Behörden oder Aufsichtsämter
- Versicherungsschutz der Organe in Auslieferungsverfahren
- Nachmeldefrist für Schäden nach Beendigung des Vertrages, im Konkursfall und von ehemals mitversicherten Tochtergesellschaften
- Übernahme von Ausgaben zur Erlangung einer Kaution
- Deckung für ausgeschiedene Organe

Berufshaftpflicht

- Schutz bei Fehlern aus Beratungstätigkeit und Vermögensverwaltung
- Versicherungsschutz in Untersuchungsverfahren und bei Strafverfolgung durch Behörden oder Aufsichtsämter
- Schadenverhütungskosten (Mitigation Cost)
- Versicherungsschutz von Erfüllungsgehilfen (Vicarious Liability)
- Schutz bei Verletzung der Persönlichkeitsrechte und Rufschädigung von Dritten
- Verlust von Dokumenten

Vertrauensschaden

- Deckung der Vermögensschäden aus strafbaren Handlungen von Angestellten
- Schadenverhütungskosten (Mitigation Cost)
- Entschädigung von Vermögensschäden aus Computerstraftaten
- Kosten für Strafverfolgung von Tätern

Bürohaftpflicht

- Personen- und Sachschäden
- Personen- und Sachschäden auf Geschäftsreisen
- Personen- und Sachschäden im Zusammenhang mit Gebäuden oder Grundstücken, die zur Ausübung der Finanzdienstleistung dienen, bei denen der Antragsteller Eigentümer oder Mieter ist
- Personen- und Sachschäden im Zusammenhang mit Telekommunikationsanlagen, die zur Ausübung der Finanzdienstleistungen dienen, bei denen der Antragsteller Mieter oder Leasingnehmer ist

4 Allgemeine Informationen

Um eine kombinierte Organ-, Berufs-, Bürohaftpflicht- und Vertrauensschadenversicherung zu beantragen, vervollständigen Sie im Namen des Antragstellers, einschliesslich dessen Tochtergesellschaften, die folgenden Punkte. Falls eine oder mehrere Fragen mit «Nein» beantwortet wurden, geben Sie bitte Details an.

1. Die Assets under Management (AuM) gemäss dem letzten Geschäftsjahr betragen höchstens CHF 1 Milliarde. Ja Nein

2. Die Anzahl der Vermögensverwaltungsmandate übersteigt 10. Ja Nein

3. Der Antragsteller bietet momentan und zukünftig KEINE Investment Banking Dienstleistungen an. Ja Nein
Als Investment Banking Dienstleistungen gelten: das Emissionsgeschäft von Wertpapieren aller Art im Primär- und Sekundärmarkt, Fusionen und Übernahmen (Mergers and Acquisitions), Unternehmensfinanzierung, Re- oder Umstrukturierungen einschliesslich Beratungen in Zusammenhang mit diesen Aktivitäten.

4. Der Antragsteller betreibt KEINE Steuer-, Rechtsberatung, ist weder im Immobilienmanagement noch als Treuhänder aktiv. Ja Nein

5. Der Antragsteller betreibt KEINE eigenen Hedge Fonds, keine Real Estate Fonds, KEINE Private Equity Fonds sowie KEINE Dach Fonds der vorab aufgelisteten Fondstypen. Ja Nein

6. Der Antragsteller übt KEINE Venture Capital sowie KEINE Private Equity Tätigkeiten aus. Ja Nein

7. Die Kundschaft beinhaltet KEINE US Bürger. Ja Nein

8. Der Antragsteller kann mindestens zwei abgeschlossene Geschäftsjahre Ja Nein vorweisen.

9. Der Antragsteller oder eine Tochtergesellschaft wird NICHT an einer Börse gehandelt. Ja Nein

10. Der Antragsteller oder eine Tochtergesellschaft wurde während der letzten zwei Jahre NICHT fusioniert oder aufgrund drohender Insolvenz restrukturiert. Ja Nein

11. Es befinden sich KEINE Tochtergesellschaften ausserhalb der Schweiz. Ja Nein

12. Die Kunden des Antragstellers erhalten mindestens halbjährlich individuelle Vermögensausweise sowie notwendige Informationen zur Veränderung ihres Anlageportfolios. Ja Nein

13. Die Beratungs- und Investitionsdienstleistungen des Antragstellers werden auf Basis von schriftlichen Vereinbarungen oder Verträgen erbracht. Ja Nein

14. Es besteht ein Überwachungssystem und Anlagerichtlinien für Mitarbeiter des Antragstellers, welche das Einhalten von Limiten und Vollmachten kontrollieren. Ja Nein

15. Zahlungsanweisungen (einschliesslich elektronische) über CHF 10'000 werden von mindestens 2 Personen unabhängig voneinander durchgeführt und bewilligt. Ja Nein

16. Alle elektronische Daten sowie auch vertrauliche Unterlagen werden vom Antragsteller gesichert und verschlüsselt oder abgeschlossen aufbewahrt. Ja Nein

17. Die EDV Einrichtungen enthalten Firewalls, Anti-Viren Software Programme und weitere Sicherheitsmassnahmen, welche ein Eindringen oder einen unberechtigten Zugang von Mitarbeitern des Antragstellers oder Dritten verunmöglichen und automatisch melden. Ja Nein

18. Es gibt einen Notfallplan (Disaster Recovery Plan). Ja Nein

19. Es gibt interne Richtlinien, welche von allen Mitarbeitern des Antragstellers befolgt werden müssen sowie eine interne oder externe Revisionsabteilung, die mindestens jährlich regelmässig die korrekte Geschäftsführung überprüft. Ja Nein

20. Es gibt KEINE Vorbehalte im externen Revisionsbericht der letzten zwei Jahre. Ja Nein

21. Hinsichtlich Rechnungslegung werden folgende Kriterien erfüllt:
a) Es wurden in den letzten zwei vergangenen Geschäftsjahren Gewinne ausgewiesen. Ja Nein
b) Der Eigenkapital-Anteil (Eigenkapital gemessen am Total der Aktiven) hat in den vergangenen zwei Geschäftsjahren jeweils mehr als 20% betragen. Ja Nein

22. Während der letzten fünf Jahre ist beim Antragsteller und dessen Tochtergesellschaften KEIN Schaden eingetreten, der unter die beantragte oder eine ähnliche Versicherung fallen könnte. Ja Nein

23. Dem Antragsteller, einer Tochtergesellschaft, einer oder mehreren der zu versichernden Personen sind KEINE Umstände, Handlungen oder Schäden bekannt, welche unter die beantragte oder eine ähnliche Versicherung fallen könnten. Ja Nein

24. Gegen den Antragsteller, eine Tochtergesellschaft, eine oder mehrere der zu versichernden Personen ist KEIN Verfahren der Aufsichtsbehörde oder einem Selbstregulierungsträger wegen möglicher Verletzung der beruflichen Verhaltensregeln oder des Geldwäschereigesetzes hängig. Ja Nein

Zusätzliche Informationen

5 Spezifische Informationen

Geschäftstätigkeit

- Vermögensverwaltung
- Finanzberatung
- Fonds Management
- Angebot und Beratung von Fonds Dritter
- Sonstige/weitere Tätigkeiten im Finanzsektor (bitte detaillierte Beschreibung)

In % vom Umsatz des Antragstellers

Assets under Management (AuM)

Wie hoch sind die AuM?

In CHF

Art der Vermögensverwaltung

Welcher Anteil (in % der AuM) wird vom Antragsteller als discretionary (Vermögensverwaltungsmandate) und welcher als non-discretionary (Beratungsmandate) verwaltet?

Welcher Anteil (in % der AuM) ist institutioneller und welcher privater Natur?

Welcher Anteil (in % der AuM) wird in welches Risikoprofil investiert?
Bitte führen Sie separat detaillierte Informationen über die investierten Anlageklassen der jeweiligen Risikoprofile auf.

In %

Discretionary

Non-discretionary

Privat

Institutionell

Risikoprofil

In %

Risikoprofil	In %

Anzahl Mitarbeiter

Wie viele Mitarbeiter besitzt der Antragsteller?

Anzahl Mitarbeiter

Bereits bestehende Versicherungen

Besteht bereits eine kombinierte Versicherungslösung für den Antragsteller?

Falls ja, bitte folgende Details angeben:

Laufzeit

Versicherungssumme

Eingekaufte Deckung

(Organ-, Berufs-, Bürohaft-, Vertrauensschadenversicherung separat oder kombinierte Lösung)

Vorversicherer

Selbstbehalt

Prämie

Gewünschte Versicherungssumme und Beginn

Kreuzen Sie die gewünschte Versicherungssumme und geben Sie den gewünschten Versicherungsbeginn an:

- CHF 1 Million
- CHF 2 Millionen
- CHF 5 Millionen
- CHF 10 Millionen

Versicherungsbeginn

6 Zusätzliche benötigte Dokumente

Bitte fügen Sie in jedem Fall die folgenden Unterlagen bei:

- Aktueller Geschäftsbericht inklusive Bilanz-, Erfolgsrechnung sowie Revisionsbericht des Antragstellers
- Organigramm des Antragstellers inklusive der Aktionärsstruktur
- Exemplar eines Vermögensverwaltungsmandatvertrags
- FINMA-Registrierung falls bewilligungspflichtig
- Liste der Fonds von Dritten, welche der Antragsteller vertreibt
- Liste der verwalteten Fonds inklusive Verkaufsprospekt, Fondsvertrag, aktuelle Geschäftsberichte der Fonds und Fact Sheets
- Lebenslauf inklusive berufliche Qualifikation der Partner und Geschäftsführer

Gültigkeitserklärung

Die unterzeichnete Person erklärt, die in diesem Dokument enthaltenen Fragen nach bestem Wissen beantwortet zu haben. Weiter bestätigt sie die Richtigkeit der darin festgehaltenen Gefahrstatsachen. Sie verpflichtet sich, Änderungen, die vor Beginn des definitiven Versicherungsschutzes eintreten, **Zurich** zu melden. Sie bestätigt, die gesetzlichen Informationen (Art. 3 VVG) sowie die massgebenden Vertragsbedingungen erhalten zu haben.

Die unterzeichnete Person ermächtigt **Zurich**, Daten zu bearbeiten, die sich aus den Vertragsunterlagen oder der Vertragsabwicklung ergeben. Diese Ermächtigung umfasst insbesondere die physische oder elektronische Datenaufbewahrung, die Verwendung der Daten für die Bestimmung der Prämie, für die Risikoabklärung, für die Bearbeitung von Versicherungsfällen, für statistische Auswertungen sowie für Marketingzwecke. **Zurich** kann im erforderlichen Umfang Daten an die an der Vertragsabwicklung beteiligten Dritten im In- und Ausland, insbesondere an Mit- und Rückversicherer, sowie an in- und ausländische Gesellschaften der Zurich Financial Services (ZFS) zur Bearbeitung weiterleiten. Sofern ein Makler oder Vermittler für den Versicherungsnehmer handelt, ist **Zurich** ermächtigt, diesem Kundendaten – wie zum Beispiel Daten über Vertragsabwicklung, Inkasso und Versicherungsfälle – bekannt zu geben.

Ferner wird **Zurich** ermächtigt, bei Amtsstellen und weiteren Dritten sachdienliche Auskünfte, insbesondere über den Schadenverlauf, einzuholen. Diese Einwilligung gilt unabhängig vom Zustandekommen des Vertrages. Die unterzeichnete Person hat das Recht, **Zurich** über die Bearbeitung der sie betreffenden Daten die gesetzlich vorgesehenen Auskünfte zu verlangen.

Ort und Datum

Antragsteller
Geschäftsführer oder Finanzdirektor

