

Fragebogen

Asset & Investment Management Insurance - Select (AIMI Select)

Berufshaftpflicht
Organhaftpflicht
Vertrauensschaden
Allgemeine Haftpflicht

Obwohl im folgenden Text aus Gründen der besseren Lesbarkeit bei den Personennamen nur das männliche Geschlecht verwendet wird, sind immer auch Personen des weiblichen Geschlechts gemeint. Bitte beantworten Sie alle Fragen. Die erhobenen Daten sind für die Risikobeurteilung und die Prämienberechnung notwendig. Ihre Antworten bilden die rechtliche Grundlage für diese Beurteilung. Im Rahmen dieses Fragebogens bezieht sich der Begriff "Versicherungsnehmer" auch auf das Unternehmen und alle seine Tochtergesellschaften.

Die Fragen müssen vollständig und wahrheitsgemäss beantwortet werden. Der Fragebogen muss von einem bevollmächtigten Vertreter des "Versicherungsnehmers" unterzeichnet werden. Bitte vermerken Sie eventuelle Zusatzinformationen direkt auf dem Fragebogen oder auf einem separaten Blatt.

1 Allgemeine Informationen

1.1 Versicherungsnehmer und Vermittler

Name

Adresse

Postleitzahl/Ort

Website

Datum der Gründung

Mitglied in einem Verein

Anzahl der Mitarbeiter

Jährliche Einnahmen CHF
(letztes Jahr))

Jährliche Einnahmen CHF
(erwartet für dieses
Jahr)

Intermediär
(Broker/Agent Zürich)

2 Art der Aktivitäten

2.1 Art der Aktivitäten

2.1.1 Bitte kreuzen Sie die von den zu versichernden Unternehmen ausgeübten Tätigkeiten an und füllen Sie den entsprechenden Anhang aus.

Art der Aktivität	Einzelheiten der Aktivität	Auszufüllender Anhang
<input type="checkbox"/> Vermögensverwalter und/oder Finanzberater (einschliesslich Family Office und Finanzplaner)	"klassischer" Vermögensverwalter mit einem Verwaltungsmandat für private oder institutionelle Kunden und/oder Finanzberater	<u>Anhang A</u> (Seite 5 des vorliegenden Dokuments)
<input type="checkbox"/> Fondsmanager/Berater (einschliesslich Fondsberater und Fondsverwalter)	Kollektiver Vermögensverwalter (Investmentfonds)	<u>Anhang B</u> (Seite 6 des vorliegenden Dokuments)
<input type="checkbox"/> Vermögensverwalter und Fondsmanager/Berater	Eine Kombination der beiden oben genannten Aktivitäten	<u>Anhang A, B und C</u> (Seite 7 des vorliegenden Dokuments)
<input type="checkbox"/> Vertreiber von Investmentfonds	Förderung und Vertrieb von kollektiven Anlagefonds	<u>Anhang D</u> (Seite 8 des vorliegenden Dokuments)
<input type="checkbox"/> Privates Equity / Venture Capital (PE/VC)	Private Equity / Venture Capital oder reine Beratung in diesem Bereich	<u>Anhang E</u> (Seite 9 des vorliegenden Dokuments)
<input type="checkbox"/> Sonstige (z. B. Wertpapierhändler (Securities Dealer) usw.)	Bitte geben Sie Ihre Tätigkeit auf einem separaten Dokument an und fügen Sie die Bedingungen eines Standardvertrags mit Ihren Kunden und eine Kopie Ihres letzten Geschäftsberichts sowie Factsheets aller eigenen Fonds bei.	

- 2.1.2 Sind Sie auch aktiv in:
- Immobilienverwaltung ja nein
 - Treuhändertätigkeit (inkl. Escrow Services) ja nein
 - Crypto / Blockchain / DLT ja nein
 - Litigation Funding / Financing ja nein
 - Crowdfunding ja nein
 - Trust Services / Trustee / Corporate Services ja nein

- 2.1.3 Erzielt Ihr Unternehmen mehr als 10 % seiner Einnahmen aus den Tätigkeiten von:
- Investmentbanking und/oder Unternehmensfinanzierung oder Unternehmensberatung ja nein
 - Fondsverwaltungstätigkeit (einschliesslich Berechnung des Nettoinventarwerts). ja nein

- 2.1.4 Leben mehr als 25 % Ihrer Kunden in diesen Ländern/Regionen:
- United States ja nein
 - Südamerika. Wenn ja, bitte ausführen: _____ ja nein
 - GUS (ehemalige Sowjetstaaten). Wenn ja, bitte ausführen: _____ ja nein

2.2 Angestellte und leitende Angestellte (einschliesslich der Mitglieder von Geschäftsleitung und Verwaltungsrat) des Versicherungsnehmers und seiner Tochtergesellschaften

2.2.1

	Laufendes Jahr	Vorjahr
Mitglieder des Verwaltungsrats		
Exekutive Direktoren		
Finanzberater, Vermögensverwalter/Fondsmanager		
Assistenten		
Insgesamt		
<i>davon "Finanzberater" laut FIDLEG</i>		

Falls erforderlich, bitte unten kommentieren

2.2.2 **Wie viele Jahre Erfahrung haben die unten genannten Personen im Bereich der zu versichernden Finanztätigkeit?**

	Im Durchschnitt (in Jahren)	Grösste Erfahrung (in Jahren)
Exekutive Direktoren		
Finanzberater, Vermögensverwalter / Fondsmanager		

Falls erforderlich, bitte unten kommentieren

3 Gruppe

3.1 **Struktur**

3.1.1 **Bitte nennen Sie uns die Namen der Aktionäre und deren Anteil (>10%)**

- 3.1.2 **Gab es in den letzten 12 Monaten und/oder wird es in den nächsten 12 Monaten irgendwelche Veränderungen (Gründung von Unternehmen, Fusionen, Übernahmen, Veräusserungen, neue Aktionäre, Wechsel des Mehrheitsaktionärs usw.) innerhalb des Unternehmens geben?** ja nein

Wenn ja, bitte angeben

- 3.1.3 **Hat der Versicherungsnehmer Tochtergesellschaften oder Repräsentanzen?** ja nein

Wenn ja, geben Sie bitte den Ort an (Stadt/Land)

3.2 **Finanzen**

- 3.2.1 **Bitte nennen Sie uns die wichtigsten Finanzaahlen des vergangenen Jahres und die Prognosen für das laufende Jahr:**

In CHF	Letztes Jahr	Laufendes Jahr
Quick Ratio (Verhältnis zwischen Zahlungsmitteln und Forderungen einerseits und kurzfristigen Verbindlichkeiten andererseits)		
Eigenkapitalquote (Verhältnis des Eigenkapitals zur Bilanzsumme)		
Ergebnis (Gewinn oder Verlust)		

Liegt die Liquiditätsquote unter 100 % und/oder die Eigenkapitalquote unter 20 % und/oder sind Verluste eingetreten und/oder enthält der Prüfungsbericht Vorbehalte, senden Sie uns bitte den letzten Jahresbericht sowie alle seither erschienenen Zwischenberichte.

- 3.2.2 **Enthält einer der Prüfberichte der letzten beiden Geschäftsjahre Vorbehalte des Wirtschaftsprüfers?** ja nein

Wenn ja, bitte angeben

4 Interne/externe Kontrolle und IT-Sicherheit

4.1 Interne/externe Kontrollverfahren

- 4.1.1 Die Kunden des Antragstellers erhalten mindestens einmal jährlich einen individuellen Kontoauszug sowie die notwendigen Informationen über Veränderungen in ihrem Anlageportfolio. ja nein n/a
- 4.1.2 Ein Überwachungssystem kontrolliert die Einhaltung von Grenzwerten und Vollmachten. ja nein n/a
- 4.1.3 Zahlungsaufträge (auch per Computer) von mehr als 10'000 CHF werden von mindestens 2 Personen erteilt und autorisiert, die unabhängig voneinander handeln. ja nein n/a

4.2 IT-Sicherheit

- 4.2.1 Alle elektronischen Daten und vertraulichen Dokumente werden sicher gespeichert, entweder in Form eines verschlüsselten Backups oder an einem verschlossenen Ort. ja nein
- 4.2.2 Die IT-Ausstattung ist durch Firewall-Software, Antiviren-Software und andere Sicherheitsmassnahmen geschützt, die ein Eindringen oder einen unbefugten Zugriff durch Mitarbeiter des Anbieters oder Dritte unmöglich machen oder automatisch anzeigen. ja nein
- 4.2.3 Die Mitarbeiter werden regelmässig (mindestens einmal pro Jahr) zu Cyber-Themen (Phishing, Social Engineering) geschult. ja nein

Bitte erläutern Sie die oben mit Nein beantworteten Fragen auf einem separaten Blatt.

5 Versicherungsschutz

- | | | |
|-----|---|---|
| | | Beschränkung der Haftung |
| 5.1 | Berufshaftpflicht | CHF _____ |
| | Organhaftpflicht | CHF _____ |
| | Allgemeine Haftpflicht | CHF _____ |
| | Vertrauensschaden | CHF _____ |
| | Bitte teilen Sie uns den gewünschten Selbstbehalt mit: | CHF _____ |
| 5.2 | Regulatorische Anforderungen | |
| | Unterstehen Sie den Regelungen FinSA/LSFin/FIDLEG? | ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> |
| | Sind Sie der FinIA/LEFIN/FINIG unterstellt? | ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> |
| | Gelten für Sie noch andere Gesetze? Wenn ja, welche? | ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> |
| | _____ | |
| | Benötigen Sie eine Versicherung, um diese Vorschriften zu erfüllen? | ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> |
| | Wenn ja, welche Versicherungssummen benötigen Sie? | CHF _____ |

6 Schadenhistorie

- 5.1 Hat das Unternehmen in den letzten 5 Jahren Schäden und/oder sonstige Verluste erlitten, die durch die vorgeschlagene Versicherung gedeckt sein könnten, und/oder sind Ihnen Tatsachen und/oder Umstände bekannt, die zu einem Anspruch im Rahmen der vorgeschlagenen Versicherung führen könnten? ja nein

Wenn ja, machen Sie bitte nähere Angaben:

7 Schlusserklärung

Der Versicherungsnehmer nimmt zur Kenntnis, dass Zurich im Zusammenhang mit dem Vertragsabschluss und der Vertragsabwicklung und zu weiteren Zwecken Daten bearbeitet, die sich auf natürliche Personen beziehen (Personendaten). Nähere Informationen zu dieser Bearbeitung finden sich in der Datenschutzerklärung von Zurich. Diese Datenschutzerklärung kann unter www.zurich.ch/datenschutz abgerufen oder unter Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG, Datenschutz, Postfach, 8085 Zürich, datenschutz@zurich.ch bezogen werden.

Zurich behält sich vor, in diesem Zusammenhang und in den weiteren in der Datenschutzerklärung genannten Fällen Personendaten – ggf. einschliesslich von Gesundheitsdaten – an Dritte weiterzugeben.

Der Versicherungsnehmer willigt mit Abgabe dieser Erklärung ausdrücklich ein, dass Vor-, Mit- und Rückversicherer, andere Versicherer und weitere Stellen innerhalb von Zurich, Amtsstellen und weitere Dritte an Zurich im Zusammenhang mit Risiko- und Leistungs- bzw. Schadensprüfungen, zur Missbrauchsbekämpfung und zur Abwicklung des Versicherungsvertragsverhältnisses sachdienliche Auskünfte erteilen, insbesondere über den Schadenverlauf und über frühere oder parallele Versicherungen und Leistungen. Dies ist für die Vorbereitung bzw. Abwicklung des Versicherungsvertragsverhältnisses notwendig. Der Versicherungsnehmer entbindet alle diese Stellen für diesen Fall von einer etwaigen Schweigepflicht.

Der Versicherungsnehmer verpflichtet sich, Dritte, deren Personendaten er Zurich übermittelt, über die Bearbeitung ihrer Personendaten durch Zurich zu informieren.

Ort, Datum

Name und Funktion der unterzeichnenden Person:

Unterschrift(en) der oben genannten Person(en)

- Bitte beantworten Sie alle Fragen und lassen Sie kein Feld leer.
- Sollte der Platz für die Beantwortung bestimmter Fragen nicht ausreichen, verwenden Sie bitte ein separates Blatt. Dieses Blatt ist Bestandteil des Fragebogens und muss ebenfalls unterschrieben werden.

Anhang A - Tätigkeiten von Vermögensverwaltern und/oder Finanzberatern

Zusätzliche Informationen zur Aktivität

	Letztes Jahr	Laufendes Jahr
Anzahl der Kunden		
Verwaltetes Gesamtvermögen / Beratung	CHF	CHF
Zwei grössten Mandate/Kunden (Portfolio) (zusammengerechnet)	CHF	CHF

Kundenstruktur (Aufschlüsselung nach AuM/AuA)

Anteil Privatkunden, davon qualifizierte Anleger (mehr als CHF 2 Mio. Privatvermögen)	% %	% %
Anteil institutioneller Kunden	%	%
Insgesamt	100 %	100 %

Anteil der diskretionären Verwaltungsmandate (der Kunde delegiert die Anlageentscheidungen in Bezug auf sein Vermögen an den Vermögensverwalter)	%	%
Anteil der nicht-diskretionären Verwaltungsmandate (Beratungstätigkeit in Kombination mit der Entgegennahme und Weiterleitung von Aufträgen)	%	%
Anteil der ausschliesslich beratenden Mandate (Advisory) (der Kunde trifft die Anlageentscheidungen und führt die Aufträge selbst aus)	%	%
Insgesamt	100 %	100 %

Geografische Verteilung der Kunden (nach Anzahl der Kunden oder AuM/AuA)

Schweiz	%	%
Europäische Union	%	%
Vereinigtes Königreich	%	%
USA	%	%
Südamerika. Wenn ja, bitte ausführen _____	%	%
GUS (ehemalige Sowjetstaaten) Wenn ja, bitte ausführen _____	%	%
Rest der Welt (bitte ausführen) _____	%	%
Insgesamt	100 %	100 %

Aufschlüsselung der verwalteten Vermögen (AuM/AuA) nach den folgenden Anlageproduktkategorien

Anleihen	%	%
Bargeld und/oder Geldmarkt	%	%
Rohstoffe	%	%
Aktien	%	%
Immobilien	%	%
Private Equity (Leverage Buy Out) und/oder Venture Capital (Start-up)	%	%
Derivative und/oder strukturierte Produkte	%	%
Investmentfonds mit einer konservativen Strategie (z. B. 80% Anleihen, 10% Rohstoffe und 10% Aktien)	%	%
Investmentfonds mit einer ausgewogenen Strategie (z.B. 33% Anleihen/Renten, 33% Immobilien/Rohstoffe und 33% Aktien)	%	%
Investmentfonds mit einer aggressiven Strategie (z. B. mehr als 90 % Aktienanteil)	%	%
Hedge-Fonds	%	%
Sonstiges (bitte ausführen) _____	%	%
Insgesamt	100 %	100 %

Anhang B - Aktivitäten des Fondsmanagers/Beraters

Zusätzliche Informationen zur Aktivität		
Aktivitäten:		
- Berater für reine Fonds		ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
- Fondsmanager (einschliesslich Tätigkeiten der Fondsverwaltung)		ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
- Manager of collective assets (nur verantwortlich für das Portfolio des Fonds)		ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
Falls Fondsmanager, bitte bestätigen:		
- dass der Nettoinventarwert von einem Drittunternehmen berechnet wird		ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
- dass zwischen den Parteien ein SLA (Service Level Agreement) besteht		ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
- % der Einnahmen aus den Tätigkeiten der Fondsverwaltung		_____ %
Bitte erläutern Sie die mit "Nein" beantworteten Fragen auf einem separaten Blatt		
	Letztes Jahr	Laufendes Jahr
Anzahl aller verwalteten Fonds		
davon Anzahl der Drittfonds		
Gesamtwert dieser Fonds (Funds under Management (FuM))	CHF	CHF

Struktur der Investoren (Aufschlüsselung nach FuM)

Anteil der privaten Investoren	%	%
Anteil der institutionellen Anleger	%	%
Insgesamt	100 %	100 %

Geografische Verteilung der Anleger (nach FuM)

Schweiz	%	%
Europäische Union	%	%
Vereinigtes Königreich	%	%
USA	%	%
Südamerika Wenn ja, bitte ausführen _____	%	%
GUS (ehemalige Sowjetstaaten). Wenn ja, bitte ausführen _____	%	%
Rest der Welt (bitte ausführen) _____	%	%
Insgesamt	100 %	100 %

Aufteilung des verwalteten Vermögens (Funds under Management, FuM) nach den folgenden Fondsarten

Investmentfonds mit einer konservativen Strategie (z. B. 80% Anleihen, 10% Rohstoffe und 10% Akt)	%	%
Investmentfonds mit einer ausgewogenen Strategie (z. B. 33 % Anleihen, 33 % Immobilien/Rohstoffe und 33 % Aktien)	%	%
Investmentfonds mit einer aggressiven Strategie (z. B. mehr als 90 % Aktienanteil)	%	%
Hedge-Fonds	%	%
Private Equity (Leverage Buy Out)	%	%
Venture Capital (Start-up)	%	%
Sonstiges (bitte ausführen) _____	%	%
Insgesamt	100 %	100 %

Gibt es für einen der von Ihnen verwalteten Fonds eine signifikant negative Wertentwicklung zu vermelden?

ja nein

Wenn ja, bitte ausführen

Anhang C - Tätigkeiten von Vermögensverwaltern und Fondsmanagern/Beratern

Zusätzliche Informationen zur Aktivität

	Letztes Jahr	Laufendes Jahr
Struktur der Einnahmen (Aufschlüsselung nach Umsatz)		
Anteil der Vermögensverwaltungstätigkeit	%	%
Anteil der Fondsverwaltung / Beratungstätigkeit	%	%
Insgesamt	100 %	100 %

Bitte beantworten Sie die Fragen in den Anhängen A und B, die sich auf die Bereiche Vermögensverwaltung und Asset/Funds Management beziehen.

Anhang D - Aktivitäten von Investmentfonds-Vertriebsgesellschaften

Zusätzliche Informationen zur Aktivität

	Letztes Jahr	Laufendes Jahr
<i>Aufschlüsselung der vertriebenen Anlageprodukte nach den von ihnen erwirtschafteten Einnahmen</i>		
Investmentfonds mit einer konservativen Strategie (z. B. 80% Anleihen, 10% Rohstoffe und 10% Aktien)	%	%
Investmentfonds mit einer ausgewogenen Strategie (z. B. 33 % Anleihen, 33 % Immobilien/Rohstoffe und 33 % Aktien)	%	%
Investmentfonds mit einer aggressiven Strategie (z. B. mehr als 90 % Aktienanteil)	%	%
Hedge-Fonds	%	%
Private Equity (Leverage Buy Out)	%	%
Venture Capital (Start-up)		
Sonstiges (bitte ausführen) _____	%	%
Insgesamt	100 %	100 %

Anhang E - Private Equity und Venture Capital

Zusätzliche Informationen zur Aktivität

1.1 **Wie viele Investoren haben Sie?**

1.2 **Wie hoch ist der Gesamtbetrag der von Ihnen verwalteten PC/VC? Oder Beratung (bitte ausführen)**

1.3 **Wie viele Transaktionen (Erwerb/Veräußerung) planen Sie pro Jahr und für welchen Betrag im Durchschnitt?**

1.4 **Bitte bestätigen Sie, dass die endgültige Entscheidung für jede Investition von den Investoren getroffen wird** ja Nein
Wenn nein, bitte ausführen

1.5 **Bitte nennen Sie uns 1) die Art der Investoren (private vs. institutionelle) und 2) das Risikoprofil der Investoren sowie 3) die geografische Verteilung der Investoren?**

1.6 **Wie lauten Ihre 3-Jahres-Prognosen (Einnahmen, Gewinn/Verlust)?**

1.7 **In welche Arten (Tätigkeitsbereiche) von PC/VC investieren Sie im Auftrag Ihrer Kunden und in welche Länder?**

1.8 **Bitte beschreiben Sie die Strategie und das finanzielle Ziel dieser Investitionen (Zeithorizont, IRR ...)**

1.9 **Wie ist die Performance der Investitionen in PC/VC in den letzten 3 Jahren? (Erfolgsbilanz)**

1.10 **Bitte beschreiben Sie Ihr Vergütungsmodell**

1.11 **Sitzen Sie in den Aufsichtsräten der Unternehmen, in die Sie im Namen Ihrer Kunden investieren?** ja nein

Wenn ja, stellen Sie bitte eine Liste aller Mandate zur Verfügung und geben Sie an, ob jedes dieser Unternehmen über eine D&O-Versicherung verfügt?
