

Aanvraagformulier Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Accountants

Algemene gegevens

1. Naam van het kantoor : _____
2. Adres : _____

3. Internetadres : _____
4. Datum van oprichting : _____
5. Rechtsvorm : _____

6. Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen? ja nee

Zo ja, graag volledige informatie (naam / adres / afwijkende activiteiten) als bijlage meesturen.

7. Is de naam van het kantoor in de afgelopen 5 jaar gewijzigd of is het kantoor samengegaan respectievelijk overgenomen door een ander kantoor? ja nee

Zo ja, graag volledig toelichten:

8. Bestaat er een eigendomsverhouding of economische en/of organisatorische eenheid met andere (binnen- en of buitenlandse) onderneming? ja nee

Ja, namelijk:

9. Bent u naast de NIVRA en/of NOvAA nog ingeschreven als lid van een branche-organisatie of ingeschreven als lid in een register van een beroepsvereniging ja nee

Nederlandse Orde van Register EDP-auditors

Nederlandse Orde Belastingadviseurs

Federatie Belastingadviseurs

SRA

SMA

Andere, namelijk: _____

Kantoorbezetting en omzet

10. Graag ontvangen wij een volledig overzicht van gegevens van partners, directeuren, vennoten en/of bestuurders. (Graag curricula vitae meezenden)

Naam	Aantal jaren ervaring
_____	_____
_____	_____
_____	_____

11. Graag ontvangen wij een volledig overzicht van de kantoorbezetting inclusief de partners, directeuren, vennoten en/of bestuurders.

	aantal
<input type="checkbox"/> registeraccountants (RA)	
<input type="checkbox"/> accountants-administratieconsulenten (AA-er met certificerende bevoegdheid)	
<input type="checkbox"/> accountants-administratieconsulenten (AA-er zonder certificerende bevoegdheid)	
<input type="checkbox"/> assistent-accountants	
<input type="checkbox"/> management consultants	
<input type="checkbox"/> belastingadviseurs / belastingconsulenten	
<input type="checkbox"/> juristen	
<input type="checkbox"/> administratief medewerkers	
<input type="checkbox"/> overig, te weten:	

12. Maakt u gebruik van externe deskundigen? ja nee
 Zo ja, voor welke werkzaamheden en welk percentage van de omzet realiseren deze externe deskundigen?

Gegevens activiteiten / omzet en opdrachtgevers

13. Graag ontvangen wij een procentuele uiteenzetting van activiteiten:

<input type="checkbox"/> certificering /controle	%
<input type="checkbox"/> opstellen jaarrekeningen	%
<input type="checkbox"/> belastingadviezen / belastingaangifte	%
<input type="checkbox"/> administratieve dienstverlening	%
<input type="checkbox"/> management consultancy	%
<input type="checkbox"/> corporate finance	%
<input type="checkbox"/> EDP audit	%
<input type="checkbox"/> subsidie-advies	%
<input type="checkbox"/> milieu accountancy	%
<input type="checkbox"/> juridische dienstverlening	%
<input type="checkbox"/> begeleiden fusies / overnames	%
<input type="checkbox"/> kwaliteitsbeoordelingen	%
<input type="checkbox"/> andere gebieden, te weten	%

14. Worden er (neven)functies bekleed in aan de branche gerelateerde organen? ja nee

Ja, namelijk, _____

15. Graag ontvangen wij een opgave van de (verwachte) omzet per land

	Omzet vorig jaar	Omzet lopende jaar	Omzet komende jaar
Nederland	€	€	€
Europese Unie <i>(incl. Usland, Zwitserland en Liechtenstein)</i>	€	€	€
USA / Canada	€	€	€
Overige landen <i>(uitgesplitst per land)</i>	€	€	€
	€	€	€
	€	€	€
	€	€	€

16. Graag ontvangen wij een procentuele uiteenzetting van uw cliënten / opdrachtgevers

particulieren	%	beursgenoteerde ondernemingen	%
mkb	%	financiële instellingen	%
grotere ondernemingen	%	overheid	%
non-profit sector	%	overig namelijk:	%
			%

17. Graag ontvangen wij een volledig overzicht van de beursfondsen die u bedient.

18. Heeft uw onderneming ook buitenlandse opdrachtgevers of is de onderneming bij een internationaal samenwerkingsverband betrokken uit hoofde waarvan zogenaamde 'refferal activities' worden uitgevoerd? ja nee

Indien ja, welk samenwerkingsverband?

19. Zijn er binnen het internationale samenwerkingsverband afspraken gemaakt over aansprakelijkheid, schadebehandeling en betaling van schades? ja nee

Zo ja, graag een toelichting van de gemaakte afspraken:

20. Graag ontvangen wij een omzetverdeling van activiteiten naar regio van de internationale werkzaamheden.

Europese Unie (excl Groot-Brittannië en Ierland)	€ _____
Groot-Brittannië en Ierland	€ _____
USA / Canada	€ _____
Australië	€ _____
Rest van de wereld (specificeren)	€ _____
<i>Totaal</i>	€ _____

21. Graag ontvangen wij een omzetverdeling van activiteiten naar aard van de internationale werkzaamheden.

accounting	€ _____
audit	€ _____
tax	€ _____
legal	€ _____
consulting	€ _____
overig (specificeren)	€ _____
<i>Totaal</i>	€ _____

22. Worden er referral werkzaamheden verricht voor opdrachtgevers waarvan de hoofdvestiging in de USA en/of Canada is gevestigd? ja nee

Zo ja dan graag de naam opdrachtgever en aard van de werkzaamheden opgeven (eventueel op bijlage).

Leveringsvoorwaarden en opdrachtschrijving

23. Hanteert u leveringsvoorwaarden? ja nee
Wij verzoeken u deze leveringsvoorwaarden mee te zenden.

24. Hoe worden deze leveringsvoorwaarden aan de opdrachtgever bekend gemaakt?

25. Wijkt u wel eens af van uw eigen leveringsvoorwaarden? ja nee
Zo ja, wilt u de procedure die dan wordt gevolgd beschrijven:

Verzekerde bedragen en ingangsdatum

26. Gewenst verzekerde bedrag algemene aansprakelijkheid (Rubriek B en C)

€ 1.250.000,-- € 2.500.000,-- anders namelijk € _____

27. Gewenst verzekerde bedrag beroepsaansprakelijkheid (Rubriek J)

€ 300.000,-- € 500.000,-- € 1.250.000,-- € 2.000.000,--
 € 2.500.000,-- anders namelijk € _____

28. Wat is de gewenste ingangsdatum van de verzekering?

Slotvragen

29. Heeft uw kantoor thans of in het verleden een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (gehad)?

ja nee

Zo ja, graag ontvangen wij informatie over het verzekerde bedrag, eigen risico en de vervaldatum.

verzekerd bedrag _____
eigen risico _____
vervaldatum _____
premie _____
verzekeraar _____

30. Is het kantoor, of het vroegere kantoor van u of van één van de directeuren, firmanten en / of bestuurders in het verleden een beroepsaansprakelijkheidsverzekering geweigerd of opgezegd?

ja nee

Zo ja, graag volledig toelichten

31. Is de onderneming of, één van de directeuren, firmanten en / of bestuurders in de afgelopen vijf jaar aansprakelijk gesteld voor fouten binnen de te verzekeren hoedanigheid en zijn hieruit schadebetalingen voortgevloeid?

ja nee

Graag ontvangen wij per claim / schade een omschrijving van de oorzaak en de grootte van de schade.

32. Zijn er omstandigheden bekend die tot een aanspraak tot schadevergoeding kunnen leiden?

ja nee

Zo ja, graag volledig toelichten.

Het door de verzekeringnemer en/of verzekerde ingevulde en ondertekende aanvraagformulier en de overige verstrekte inlichtingen en verklaringen, in welke vorm dan ook, zijn de grondslag van de verzekeringsovereenkomst en vormen daarmee één geheel.

Ondergetekende(n) verklaart (verklaren) bevoegd te zijn namens de rechtspersoon te tekenen en deze te binden en de vorenstaande vragen volledig en naar waarheid te hebben beantwoord en geen voor de acceptatie van deze verzekering belangrijke aspecten te hebben verzwegen of niet juist te hebben voorgesteld (conform het bepaalde in artikel 7:928 BW e.v.). Met een belangrijk aspect wordt een aspect bedoeld dat de beoordeling of acceptatie van dit risico zal beïnvloeden.

Plaats : _____

Datum : _____

Naam: : _____

Handtekening : _____

Toelichting

Als aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer bent u verplicht de gestelde vragen in dit aanvraagformulier zo volledig mogelijk te beantwoorden. Dit geldt ook voor feiten en omstandigheden die betrekking hebben op een bij het sluiten van deze verzekering bekende derde, wiens belangen worden meeverzekerd. Bij de beantwoording is bovendien niet alleen de eigen wetenschap van de aanvrager bepalend, maar ook die van de andere belanghebbende bij deze verzekering. Vragen waarvan u het antwoord al bij Zurich bekend veronderstelt, moet u toch zo volledig mogelijk beantwoorden. Feiten en omstandigheden die u bekend worden nadat u deze aanvraag heeft ingezonden, maar voordat Zurich u heeft bericht over zijn definitieve beslissing het door u ter verzekering aangeboden risico al dan niet te verzekeren, moet u alsnog aan Zurich mededelen, indien deze vallen onder de vraagstelling in het aanvraagformulier.

Indien u niet volledig aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan dat ertoe leiden dat het recht op uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt. Indien u met opzet tot misleiden van Zurich heeft gehandeld of deze bij kennis omtrent de ware stand van zaken de verzekering nimmer zou hebben gesloten, heeft Zurich tevens het recht de verzekering op te zeggen.

Informatie voor verzekeringnemer

Zurich Insurance Ireland Limited is een rechtspersoon naar Iers recht en is gevestigd in Ierland, Zurich House, Ballsbridge Park, Dublin 4, ingeschreven in Ierland onder nummer 13460, gereguleerd door de Irish Financial Regulator (IFSRA). In Nederland handelt zij onder de naam Zurich Insurance Ireland Limited Netherlands Branch, Muzenstraat 31, 2511 VW Den Haag.

Zurich is lid van het Verbond van Verzekeraars.

Op de verzekeringsovereenkomsten die worden gesloten met Zurich, is het Nederlands recht van toepassing. Klachten en geschillen over de totstandkoming en uitvoering van de verzekering kunnen worden voorgelegd aan de directie van Zurich en/of aan de Klachteninstuut Financiële Dienstverlening (Kifid), Postbus 93257, 2509 AG DEN HAAG.

Persoonsgegevens

Bij de aanvraag van een verzekering en/of financiële dienst worden persoonsgegevens en eventuele andere gegevens gevraagd. Deze worden door Zurich verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van verzekeringen en/of financiële diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude en het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het cliëntenbestand. Op de verwerking is de gedragscode "Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen" van toepassing. Deze gedragscode ligt op het kantoor van Zurich ter inzage.

Zurich Insurance
Ireland Limited
Nederlands bijkantoor

Post adres
Postbus 16999
2500 BZ Den Haag
Nederland

Bezoek adres
Muzenstraat 31
2511 VW Den Haag
Nederland

Telefoon
+31 (070) 418 41 47
Fax
+31 (070) 418 40 22

Handelsregister
Den Haag
27293233
ABN-AMRO Bank
62.75.68.955