

Aanvraagformulier voor een vergunning als bedoeld in artikel 2:50, eerste lid, Wet op het financieel toezicht voor het uitoefenen van het bedrijf van levensverzekeraar, natura-uitvaartverzekeraar of schadeverzekeraar met beperkte risico-omvang met zetel buiten Nederland voor een in Nederland gelegen bijkantoor (Basic-vergunning)

DeNederlandscheBank

EUROSYSTEEM

Wij verzoeken u dit formulier volledig in te vullen, in het formulier aan te duiden welke stukken u bij dit formulier voegt door de hokjes bij de betreffende vragen aan te vinken en aan het einde van het formulier het totaal aantal bijgevoegde bijlagen aan te geven. Dit formulier en de bijlage(n) dienen volledig en naar waarheid ingevuld te worden.

Expertisecentrum
markttoegang

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens die middels dit formulier worden verstrekt. Alleen als het wettelijk is toegestaan, mogen wij uw gegevens uitwisselen met derden, bijvoorbeeld met toezichthouders en strafrechtelijke autoriteiten in Nederland of in het buitenland.

Iedere wijziging van omstandigheden op basis waarvan onderstaande vragen door u anders zouden moeten worden beantwoord, dient u uit eigen beweging en onverwijld aan DNB mede te delen.

1 Deze aanvraag heeft betrekking op de uitoefening van het bedrijf van (aankruisen wat van toepassing is):

- Levensverzekeraar
- Natura-uitvaartverzekeraar
- Schadeverzekeraar

met beperkte risico-omvang vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor.

2 Gegevens als bedoeld in artikel 29, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit markttoegang financiële ondernemingen Wft:

Naam van de verzekeraar _____

Adres van de verzekeraar _____

Telefoonnummer _____

Faxnummer _____

Tevens ontvangen wij graag:

Naam contactpersoon van de verzekeraar _____

Telefoonnummer contactpersoon _____

Emailadres contactpersoon _____

Adres van het in Nederland gelegen bijkantoor _____

Telefoonnummer en emailadres van de vertegenwoordiger van de verzekeraar of, indien de vertegenwoordiger een rechtspersoon is, de natuurlijke persoon die door de rechtspersoon is aangewezen om haar te vertegenwoordigen

3 Gegevens als bedoeld in artikel 29, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit markttoegang financiële ondernemingen Wft:

Rechtsvorm van de verzekeraar

4 Gegevens als bedoeld in artikel 29, eerste lid, onderdeel c, van het Besluit markttoegang financiële ondernemingen Wft:

Statutaire naam van de verzekeraar

Handelsna(a)m(en) van de verzekeraar

Statutaire zetel van de verzekeraar

5 Gegevens als bedoeld in artikel 29, eerste lid, onderdeel d, van het Besluit markttoegang financiële ondernemingen Wft:

Het inschrijvingsnummer van de verzekeraar in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK)

Uittreksel van de verzekeraar uit het Handelsregister van de KvK

Bijgevoegd als bijlage 1

6 Gegevens als bedoeld in artikel 29, eerste lid, onderdeel e, van het Besluit markttoegang financiële ondernemingen Wft:

Een gewaarmerkt afschrift van de statuten van de verzekeraar*

Bijgevoegd als bijlage 2

7 Gegevens als bedoeld in artikel 29, eerste lid, onderdeel f, gelezen in samenhang met artikel 30 van het Besluit markttoegang financiële ondernemingen Wft:

Een programma van werkzaamheden die de verzekeraar voornemens is te gaan verrichten vanuit het bijkantoor in Nederland. Dit programma omvat in ieder geval het volgende:

- a. een opgave van de aard van de overeenkomsten die de verzekeraar voornemens is te sluiten;
- b. een uiteenzetting omtrent de leidende beginselen op het gebied van de herverzekering. Hierbij dient de naam van de herverzekeraar te worden vermeld en een duidelijke omschrijving te worden geven van de herverzekeringsdekking die is gekozen;
- c. bewijsstukken waaruit blijkt dat het bijkantoor voldoet aan de absolute ondergrens van het minimumkapitaalvereiste dat ingevolge artikel 3:55, eerste lid, in samenhang met artikel 3:53, eerste en tweede lid, van de wet voor de betrokken branche of branches geldt, dan wel aan het solvabiliteitskapitaalvereiste dat ingevolge artikel 3:62, eerste lid, in samenhang met artikel 3:57, eerste tot en met derde lid, van de wet van toepassing is indien dit solvabiliteitskapitaalvereiste hoger is dan de absolute ondergrens van het minimumkapitaalvereiste;
- d. een raming van de kosten voor de inrichting van de administratie en van het productienet en bewijsstukken waaruit blijkt dat de verzekeraar beschikt over de financiële middelen tot dekking daarvan;
- e. een raming voor de eerste drie boekjaren van de liquiditeitspositie;
- f. een gedetailleerde raming voor de eerste drie boekjaren van de vermoedelijke inkomsten en uitgaven, zowel wat de directe verrichtingen en de geaccepteerde herverzekeringen als de overdrachten uit hoofde van herverzekering betreft;
- g. een raming voor de eerste drie boekjaren van de financiële middelen tot dekking van de verplichtingen en tot dekking van het solvabiliteitskapitaalvereiste, bedoeld in artikel 3:57, derde lid, van de wet; en
- h. een mededeling waaruit blijkt of de verzekeraar ten behoeve van zijn verzekerden al dan niet tevens het uitvaartbedrijf uitoefent.

Bijgevoegd als bijlage 3

Indien de aanvraag betrekking heeft op het uitoefenen van het bedrijf van levensverzekeraar of schadeverzekeraar met beperkte risico-omvang met zetel buiten Nederland vanuit een bijkantoor in Nederland:

In onderstaand overzicht aankruisen voor welke branche(s) een vergunning wordt aangevraagd.

Indeling naar de schadeverzekeringsbranches conform de Bijlage Branches bij de Wft.

- | | | | |
|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1 | Ongevallen | <input type="checkbox"/> 7 | Vervoerde zaken |
| <input type="checkbox"/> 2 | Ziekte | <input type="checkbox"/> 8 | Brand en natuurevenementen |
| <input type="checkbox"/> 3 | Voertuigcasco | <input type="checkbox"/> 9 | Andere schaden aan zaken |
| <input type="checkbox"/> 4 | Casco rollend spoorwagematerieel | <input type="checkbox"/> 16 | Diverse geldelijke verliezen |
| <input type="checkbox"/> 5 | Luchtvaartuigcasco | <input type="checkbox"/> 17 | Rechtsbijstand |
| <input type="checkbox"/> 6 | Casco zee- en binnenschepen | <input type="checkbox"/> 18 | Hulpverlening |

Indeling naar de levensverzekeringsbranches conform de Bijlage Branches bij de Wft.

- | | | | |
|----------------------------|---|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 1 | Levensverzekering algemeen | <input type="checkbox"/> 4 | Permanent health insurance** |
| <input type="checkbox"/> 2 | Levensverzekering in verband met huwelijk of geboorte | <input type="checkbox"/> 5 | Deelneming in spaarkassen |
| <input type="checkbox"/> 3 | levensverzekering verbonden met beleggingsfondsen | <input type="checkbox"/> 6 | Kapitalisatieverrichtingen*** |
| | | <input type="checkbox"/> 7 | Beheer over collectieve pensioenfondsen*** |

8 Gegevens als bedoeld in artikel 29, eerste lid, onderdeel g, en tweede lid van het Besluit markttoegang financiële ondernemingen Wft:

Inge vulde meldingsformulieren voorgenomen benoeming (te downloaden via <http://www.toezicht.dnb.nl/5/11/5/4/4/50-206428.jsp>) voor de personen die het dagelijks beleid van het bijkantoor van de verzekeraar bepalen en de persoon die als vertegenwoordiger van de verzekeraar is aangesteld of, indien de vertegenwoordiger een rechtspersoon is, de natuurlijke persoon die door de rechtspersoon is aangewezen om haar te vertegenwoordigen, met bijlagen (o.a. een curriculum vitae van de te benoemen persoon, een leesbare kopie van een geldig identiteitsbewijs en een opgave van de relevante diploma's en referenten)

Bijgevoegd als bijlage 4

Aantal meegezonden formulieren:

9 Gegevens als bedoeld in artikel 29, eerste lid, onder h, en derde lid van het Besluit markttoegang financiële ondernemingen Wft:

Inge vulde formulieren betrouwbaarheidstoetsing**** (te downloaden via <http://www.toezicht.dnb.nl/5/11/5/4/4/50-206424.jsp>), van de personen die het beleid van het bijkantoor van de verzekeraar bepalen of mede bepalen of onderdeel zijn van een orgaan dat belast is met toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken en de persoon die als vertegenwoordiger van de verzekeraar is aangesteld of, indien de vertegenwoordiger een rechtspersoon is, de natuurlijke persoon die door de rechtspersoon is aangewezen om haar te vertegenwoordigen, met bijlagen (o.a. een leesbare kopie van een geldig identiteitsbewijs, gegevens met betrekking tot de antecedenten en een opgave van referenten).

Bijgevoegd als bijlage 5

Aantal meegezonden formulieren:

10 Gegevens als bedoeld in artikel 29, eerste lid, onderdeel i, van het Besluit markttoegang financiële ondernemingen Wft:

Een beschrijving van het voorgenomen beleid met betrekking tot de integere bedrijfsuitoefening, bedoeld in artikel 3:10, eerste lid, Wft vanuit het bijkantoor.

Zie hiervoor ook onze Open Boek pagina: <http://www.toezicht.dnb.nl/>.

Bijgevoegd als bijlage 6

11 Gegevens als bedoeld in artikel 29, eerste lid, onderdeel j, van het Besluit markttoegang financiële ondernemingen Wft:

Een beschrijving van de inrichting van de bedrijfsvoering met betrekking tot de beheerste en integere bedrijfsuitoefening, bedoeld in artikel 3:17, eerste lid, Wft vanuit het bijkantoor. Deze beschrijving dient mede te omvatten:

- (i) het uitbestedingsbeleid
- (ii) een beschrijving van de inrichting van sleutelfuncties;
- (iii) beleid omvattende procedures betreffende de naleving Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet;
- (iv) het beloningsbeleid;
- (v) beleid betreffende naleving toetsing tweede echelon.

Zie hiervoor ook onze Open Boek pagina: <http://www.toezicht.dnb.nl/>

Bijgevoegd als bijlage 7

12 Gegevens als bedoeld in artikel 29, eerste lid, onderdeel k, van het Besluit markttoegang financiële ondernemingen Wft en in artikel 3:24 van de Wet op het financieel toezicht:

Overlegging bewijsstukken* waaruit de bevoegdheid tot uitoefening van het bedrijf van verzekeraar in het land van de zetel van de verzekeraar blijkt (bijvoorbeeld afschrift vergunning).

en

Indien de aanvraag betrekking heeft op de uitoefening van het bedrijf levensverzekeraar of schadeverzekeraar met een zetel in een staat die geen lidstaat is, bewijsstukken* waaruit blijkt dat de verzekeraar:

- (i) naar het recht van de staat van zijn zetel een rechtspersoon is;
- (ii) naar het recht van de staat van zijn zetel bevoegd is tot de uitoefening van het bedrijf van levensverzekeraar of schadeverzekeraar; en
- (iii) het bedrijf van levensverzekeraar of schadeverzekeraar daadwerkelijk uitoefent vanuit de staat van zijn zetel.

Bijgevoegd als bijlage 8

13 Gegevens als bedoeld in artikel 29, eerste lid, onderdeel l, van het Besluit markttoegang financiële ondernemingen Wft:

Naam van de vertegenwoordiger
van de verzekeraar

Adres van de vertegenwoordiger
(in Nederland)

Indien de vertegenwoordiger van de verzekeraar een rechtspersoon is:

- (i) gewaarmerkt afschrift van de statuten van deze rechtspersoon*
- (ii) indien de verzekeraar is ingeschreven in handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK):
 - het inschrijvingsnummer
 - een uittreksel

(iii) naam van de natuurlijke persoon die door de rechtspersoon is aangewezen om haar te vertegenwoordigen

(iv) adres van de natuurlijke persoon die door de rechtspersoon is aangewezen om haar te vertegenwoordigen (in Nederland)

Bijgevoegd als bijlage 9

14 Gegevens als bedoeld in artikel 29, eerste lid, onderdeel m, van het Besluit markttoegang financiële ondernemingen Wft:

Bescheiden waaruit het eigen vermogen, bedoeld in artikel 3:53, eerste lid, van de Wft, en de te verwachten solvabiliteit, bedoeld in artikel 3:57, eerste lid, van de Wft, van de verzekeraar en het bijkantoor van de verzekeraar op SII Basic grondslagen blijken. Deze bescheiden kunnen zijn: gecertificeerde jaarrekening, oprichtingsakte of een bankafschrift waaruit de storting van een bepaald kapitaalbedrag blijkt.

Bijgevoegd als bijlage 10

15 Ondertekening door de vertegenwoordigingsbevoegde perso(o)n(en)

Ondergetekende(n) verkla(a)r(t)en kennis te hebben genomen van bovengenoemde mededelingen over de verwerking van de persoonsgegevens conform het bepaalde in de Wbp en het doen van meldingen van eventuele wijzigingen in beantwoording van gestelde vragen.

Ondergetekende(n) verkla(a)r(t)en dit vragenformulier en de bijlage(n) volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Datum	<input type="text"/>	Datum	<input type="text"/>
Plaats	<input type="text"/>	Plaats	<input type="text"/>
Naam	<input type="text"/>	Naam	<input type="text"/>
Functie	<input type="text"/>	Functie	<input type="text"/>
Handtekening	<input type="text"/>	Handtekening	<input type="text"/>

De Nederlandsche Bank (DNB) zal de op grond van dit aanvraagformulier verstrekte gegevens opnemen in een persoonsgegevensverwerking in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De persoonsgegevensverwerking is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Het formulier van aanmelding ligt ter inzage bij DNB.

Het volledig ingevulde en ondertekende formulier kunt u, voorzien van bijlagen, sturen naar:

De Nederlandsche Bank N.V.,
Expertisecentrum Markttoetreding,
postbus 98, 1000 AB Amsterdam.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de Informatiedesk van DNB via telefoonnummer 0800 - 020 10 68 of via e-mail (info@dnb.nl).

* Indien de originele stukken niet in het Nederlands of Engels zijn gesteld, tevens een beëdigde vertaling in een van deze talen overleggen

** Zie artikel 2:49a juncto artikel 2:29 Wft

*** Zie artikel 2:49a juncto artikel 2:30 Wft

**** Dit is niet van toepassing ten aanzien van personen wier betrouwbaarheid voor de toepassing van de Wft door een toezichthouder reeds is vastgesteld.