

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.

Wij gaan altijd zorgvuldig met uw gegevens om. 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.

Wij verzoeken u in het formulier aan te duiden welke stukken u bij dit formulier voegt door de hokjes bij de betreffende vragen aan te vinken.

1 Gegevens als bedoeld in artikel 12, eerste lid, onderdeel a, Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft

Naam van de verzekeraar

Adres van de verzekeraar

Telefoonnummer

Faxnummer

2 Gegevens als bedoeld in artikel 12, eerste lid, onderdeel b, Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft

Rechtsvorm van de verzekeraar:

Naamloze vennootschap

Onderlinge waarborgmaatschappij

Europese vennootschap

3 Gegevens als bedoeld in artikel 12, eerste lid, onderdeel c, Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft

Statutaire naam van de verzekeraar

Handelsna(a)m(en) van de verzekeraar

Statutaire zetel van de verzekeraar

4 Gegevens als bedoeld in artikel 12, eerste lid, onderdeel d, Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft

Het inschrijvingsnummer in het handelsregister van de Kamer van Koophandel

5 Gegevens als bedoeld in artikel 12, eerste lid, onderdeel e, Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft

Een gewaarmerkt afschrift van de statuten van de verzekeraar

bijgevoegd als bijlage A

6 Gegevens als bedoeld in artikel 12, eerste lid, onderdeel f, Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft

a Een programma van werkzaamheden die de verzekeraar voornemens is te gaan verrichten in Nederland (zie artikel 13, Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft voor meer details over de inhoud van het programma van werkzaamheden)

bijgevoegd als bijlage B

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

Indeling naar de schadeverzekeringsbranches conform de Bijlage Branches bij de Wft

1	Ongevallen	<input type="radio"/>	10a	Aansprakelijkheid motorrijtuigen	<input type="radio"/>
2	Ziekte	<input type="radio"/>	10b	Aansprakelijkheid wegvervoer	<input type="radio"/>
3	Voertuigcasco	<input type="radio"/>	11	Aansprakelijkheid luchtvaartuigen	<input type="radio"/>
4	Casco rollend spoorwagematerieel	<input type="radio"/>	12	Aansprakelijkheid zee- en binnenschepen	<input type="radio"/>
5	Luchtvaartuigcasco	<input type="radio"/>	13	Algemene aansprakelijkheid	<input type="radio"/>
6	Casco zee- en binnenschepen	<input type="radio"/>	14	Krediet	<input type="radio"/>
7	Vervoerde zaken	<input type="radio"/>	15	Borgtocht	<input type="radio"/>
8	Brand en natuurevenementen	<input type="radio"/>	16	Diverse geldelijke verliezen	<input type="radio"/>
9	Andere schade aan zaken	<input type="radio"/>	17	Rechtsbijstand	<input type="radio"/>
			18	Hulpverlening	<input type="radio"/>

7 Gegevens als bedoeld in artikel 12, eerste lid, onderdelen g en h, Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft

Ten aanzien van personen die nog niet zijn getoetst op betrouwbaarheid

a Inge vulde formulieren betrouwbaarheidstoetsing, alsmede curriculum vitae van de personen die het dagelijks beleid van de verzekeraar bepalen *

Namen personen (achternaam, voorletter(s)):

.....
.....
.....
.....

bijgevoegd als bijlage C1

aantal meegezonden formulieren :

.....

b Inge vulde formulieren betrouwbaarheidstoetsing van de personen die het beleid van de verzekeraar bepalen of mede bepalen (voorzover deze personen niet reeds op grond van onderdeel a gegevens aanleveren) ****

Namen personen (achternaam, voorletter(s)):

.....
.....
.....
.....

bijgevoegd als bijlage C2

aantal meegezonden formulieren:

.....

Ten aanzien van personen die reeds getoetst zijn op betrouwbaarheid

c Voor personen die het dagelijks beleid van de verzekeraar bepalen:

- een opgave van de naam, de geboortedatum, de geboorteplaats, nationaliteit, het privé-adres, het telefoon- en faxnummer en de functie;
- een curriculum vitae;
- een opgave van de relevante diploma's;
- een kopie van een geldig identiteitsbewijs; en
- een opgave van referenten.

Namen personen (achternaam, voorletter(s)):

.....
.....
.....
.....

bijgevoegd als bijlage D

* Het betrouwbaarheidsformulier kunt u downloaden via onze website (www.dnb.nl).

d Voor personen anders dan onder c:
Namen personen (achternaam, voorletter(s)):

.....
.....
.....
.....

8 Gegevens als bedoeld in artikel 12, eerste lid, onderdeel i, 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

bijgevoegd als bijlage E

9 Gegevens als bedoeld in artikel 12, eerste lid, onderdeel j, Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft

Een beschrijving van de zeggenschapsstructuur aan de hand waarvan kan worden beoordeeld of voldaan wordt aan artikel 3:16, Wft

bijgevoegd als bijlage F

10 Gegevens als bedoeld in artikel 12, eerste lid, onderdeel k, 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

bijgevoegd als bijlage G

11 Gegevens als bedoeld in artikel 12, eerste lid, onderdeel l, Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft

Bescheiden waaruit het eigen vermogen, bedoeld in artikel 3:53, Wft, en de te verwachten solvabiliteit, bedoeld in artikel 3:57, Wft, blijken

bijgevoegd als bijlage H

Indien sprake is van een gekwalificeerde deelneming tevens:

12 Gegevens als bedoeld in artikel 12, eerste lid, onderdeel m, Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft

- a Een opgave van de omvang van de gekwalificeerde deelneming.
- b Gegevens op basis waarvan kan worden beoordeeld of wordt voldaan aan hetgeen ingevolge artikel 3:99, Wft is bepaald met betrekking tot de betrouwbaarheid van de aanvrager of houder van een verklaring van geen bezwaar die op grond van zijn gekwalificeerde deelneming het beleid van de betrokken onderneming zou kunnen bepalen of mede bepalen of zou bepalen of mede bepalen.
- c Bescheiden waaruit de financiële positie en de juridische groepsstructuur van de aanvrager of houder van een verklaring van geen bezwaar blijkt.

bijgevoegd als bijlage I

òf
het 'Aanvraagformulier voor een verklaring van geen bezwaar ten behoeve van een gekwalificeerde deelneming in een bank, beheerder van een instelling voor collectieve belegging in effecten, beleggingsonderneming of verzekeraar met zetel in Nederland' wordt apart toegezonden

òf
niet van toepassing

Indien sprake is van een aanvraag voor de branche 10a (Aansprakelijkheid motorrijtuigen) tevens:

13 Gegevens als bedoeld in artikel 15, onderdeel a, Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft

- a Een schriftelijk bewijs waaruit blijkt dat de verzekeraar is aangesloten bij het bureau, bedoeld in artikel 2, zesde lid, Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen.
- b Een schriftelijk bewijs waaruit blijkt dat de verzekeraar zich heeft gemeld bij het Waarborgfonds Motorverkeer teneinde te voldoen aan zijn verplichtingen jegens dat fonds uit hoofde van de artikelen 24, eerste lid, en 24a, eerste lid, Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen.

c Een opgave van de naam en het adres van de schaderegelaars, bedoeld in artikel 4:70, tweede lid, Wft.

bijgevoegd als bijlage J
òf
niet van toepassing

Indien sprake is van een aanvraag voor de branche 17 (Rechtsbijstand) tevens:

14 Gegevens als bedoeld in artikel 16, Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft

Indien uitsluitend de branche 17 wordt uitgeoefend (aankruisen wat van toepassing is):

een beschrijving van de inrichting van de bedrijfsvoering waaruit blijkt dat de personeelsleden die zich bezighouden met de rechtsbijstandschaderegeling of met het geven van juridische adviezen met betrekking tot deze schaderegeling, niet tegelijkertijd dezelfde of soortgelijke werkzaamheden verrichten ten behoeve van een andere verzekeraar waarmee hij financiële, commerciële of administratieve banden heeft en die een andere branche uitoefent**

een opgave van het schaderegelingskantoor, bedoeld in artikel 4:65, eerste lid, onderdeel b, Wft**

een opgave van de bepaling, bedoeld in artikel 4:65, eerste lid, onderdeel c, van de wet

Indien naast branche 17 tevens andere activiteiten worden uitgeoefend (aankruisen wat van toepassing is):

een opgave van het schaderegelingskantoor, bedoeld in artikel 4:65, tweede lid, onderdeel a, Wft***

een opgave van de bepaling, bedoeld in artikel 4:65, tweede lid, onderdeel b, Wft

bijgevoegd als bijlage K

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

Ondertekende(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.

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

Datum

Plaats

Naam

Functie

Handtekening

Datum

Plaats

Naam

Functie

Handtekening

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

De Nederlandsche Bank NV, 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).

** Deze beschrijving kan onderdeel zijn van de beschrijving die op grond van vraag 10 van dit formulier wordt ingediend.

*** Ten aanzien van het schaderegelingskantoor dient tevens een beschrijving van de inrichting van de bedrijfsvoering waaruit blijkt dat de personeelsleden en de leden van het leidinggevende orgaan die zich bezighouden met de rechtsbijstandschaderegeling of met het geven van juridische adviezen met betrekking tot deze schaderegeling, niet tegelijkertijd dezelfde of soortgelijke werkzaamheden verrichten ten behoeve van een andere branche van een verzekeraar waarmee het schaderegelingskantoor financiële, commerciële of administratieve banden heeft.