



**AANVRAAGFORMULIER
BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING
VOOR ACCOUNTANTS/BELASTINGADVISEURS**

- A. Voor het verkrijgen van een offerte is het van belang dat het formulier volledig wordt ingevuld.
- B. Indien er onvoldoende ruimte aanwezig is voor de beantwoording van de vragen, gaarne op uw eigen papier de beantwoording bijvoegen.
- C. Het aanvraagformulier dient getekend en gedateerd te worden door een daartoe bevoegd persoon.

Invulling en ondertekening van het formulier verplicht de aanvragende onderneming of verzekeraar niet om de verzekeringsovereenkomst aan te gaan.

1. Naam van de onderneming (s.v.p. kopieën uitsneden Kamer van Koophandel bijvoegen)

Adres: _____

2. Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen?
Zo ja, s.v.p. per vestiging uitgebreide toelichting op de aard en omvang van de activiteiten.

3. Datum van oprichting van de onderneming: _____

4. Is de naam van de onderneming in de afgelopen 6 jaar gewijzigd of is de onderneming samengegaan en/of overgenomen door een andere onderneming?

5. Geef een volledige lijst van namen van alle directieleden, vennoten, firmanten en partners met daarbij de genoten opleiding en ervaring (bij voorkeur d.m.v. curricula vitae) en datum van aanstelling in de verzekerde hoedanigheid.



6. Geef de kantoorbezetting, verdeeld als volgt:

<u>Hoedanigheid/functie</u>		<u>Aantal (in Fte)</u>
a) Registeraccountants	:	_____
b) AA'er met certificerende bevoegdheid	:	_____
c) AA'er zonder certificerende bevoegdheid	:	_____
d) Assistent-accountants	:	_____
e) Belastingadviseurs	:	_____
f) Administratief/boekhoudkundig personeel	:	_____
g) Overig personeel (s.v.p. functies vermelden)	:	_____
Totale kantoorbezetting	:	_____

7. Geef de volgende omzetgegevens: vorig jaar lopend jaar (raming)

a) Nederland	EUR	_____	EUR	_____
b) Overige Europese Unie	EUR	_____	EUR	_____
c) Overige Wereld (excl USA/Canada)	EUR	_____	EUR	_____
d) USA/Canada	EUR	_____	EUR	_____
d) Hoogste honorarium	EUR	_____	EUR	_____
e) Gemiddelde honorarium	EUR	_____	EUR	_____
f) Bruto honorarium onderaannemers	EUR	_____	EUR	_____

8. Geef een procentuele verdeling van de omzet naar de volgende werkterreinen:

a) Controle/Certificering	:	_____ %
b) Opstellen jaarrekeningen	:	_____ %
c) Belastingadvies	:	_____ %
d) Adminstaties voor derden	:	_____ %
e) Corporate finance	:	_____ %
f) Subsidie-advies/-begeleiding	:	_____ %
g) Automatiseringsadvies	:	_____ %
h) Overig (s.v.p. duidelijk toelichten)	:	_____ %
Totaal	:	100 %

9. Geef een nadere procentuele verdeling naar opdrachtgevers van de in vraag 9a) bedoelde *controle-/certificeringswerkzaamheden*:

a) Kleine en middelgrote ondernemingen	:	_____ %
b) Grote ondernemingen	:	_____ %
c) Beursgenoteerde ondernemingen	:	_____ %
d) Overheid/Non-profit-instellingen	:	_____ %
e) Overig (s.v.p. duidelijk toelichten)	:	_____ %
Totaal	:	100 %



10. Zijn er in de komende 12 maanden noemenswaardige veranderingen te verwachten in de in vraag 7 t/m 9 bedoelde omzet, werkterreinen en opdrachtgevers?

11. Maakt de onderneming deel uit van een internationale groep en/of samenwerkingsverband uit hoofde waarvan zogenaamde 'referral'-werkzaamheden worden uitgevoerd?

Zo ja, s.v.p. duidelijk omschrijven welke aard deze activiteiten hebben en welke omvang zij vertegenwoordigen.

12. Projectgegevens (indien van toepassing):

Geef informatie over de 5 grootste projecten waarmee in de afgelopen 3 jaren werd aangevangen.

	<u>Aanvangsdatum</u>	<u>Type contract</u>	<u>Totale omzet</u>	<u>(verwachte) Einddatum</u>
1.	_____	_____	EUR _____	_____
2.	_____	_____	EUR _____	_____
3.	_____	_____	EUR _____	_____
4.	_____	_____	EUR _____	_____
5.	_____	_____	EUR _____	_____

13. (i) Hanteert de onderneming leverings- en/of contractvoorwaarden? _____
Zo ja, gaarne een exemplaar mee sturen.

(ii) Worden de onder (i) bedoelde leverings- en/of contractvoorwaarden door de onderneming op *alle* opdrachten van toepassing verklaard?

14. Is de onderneming aangesloten bij (een) branche- en/of beroepsorganisatie(s)? _____
Zo ja, geef de naam van deze organisatie(s)



15. Worden door de onderneming werkzaamheden aan derden uitbesteed? _____
Zo ja, welke werkzaamheden betreft het en aan wie worden ze uitbesteed?

16. Voorgaande verzekering

Geef de volgende informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering die de onderneming de laatste 5 jaren gehad heeft:

	<u>Periode</u>	<u>Verzekeraar</u>	<u>Verzekerd bedrag</u>	<u>Eigen risico</u>
1.	_____	_____	EUR _____	EUR _____
2.	_____	_____	EUR _____	EUR _____
3.	_____	_____	EUR _____	EUR _____
4.	_____	_____	EUR _____	EUR _____
5.	_____	_____	EUR _____	EUR _____

Is een dergelijke verzekering ooit geweigerd door een verzekeraar of heeft een verzekeraar ooit een dergelijke verzekering opgezegd? Zo ja, geef aan waarom.

17. Geef aan: a) welke verzekerde som wordt gewenst? EUR _____

b) welk eigen risico wordt gewenst? EUR _____

18. (i) Heeft aanvrager ooit schade geleden door fraude of oneerlijkheid van een ondergeschikte?

(ii) Is aanvrager op de hoogte van een fraude die ooit gepleegd is of beweerd te zijn gepleegd door een huidige directeur, partner, vennoot, firmant of ondergeschikte? Zo ja, geef aan welke maatregelen zijn getroffen om een herhaling te voorkomen.



(iii) Verlangt aanvrager altijd referenties bij het aannemen van personeel of alleen bij het aannemen van het hoger kader personeel?

Aard van de referentie	Geschreven/mondeling
------------------------	----------------------

(iv) Mag een ondergeschikte alleen cheques tekenen? _____

<u>Naam</u>	<u>Functie</u>	<u>Periode in dienst</u>	<u>Max. bedrag per cheque</u>
_____	_____	_____	EUR _____

(v) Geef de naam van de externe accountant.

(vi) Vinden in alle ondernemingen/vestigingen onderzoeken door de accountant plaats?

(vii) Zijn er ooit aanbevelingen gedaan door de accountant?
Zo ja, geef nadere informatie en geef aan of de aanbevelingen zijn opgevolgd.

(viii) Hoe vaak vindt er een accountantsonderzoek plaats?

19. Is er ooit een claim ingesteld tegen aanvrager en/of één van de directeuren, partners, vennoten, firmanten of ondergeschikten?

20. Is de aanvrager zich bewust van een omstandigheid welke mogelijkerwijs aanleiding zou kunnen geven tot een claim?

21. Bestaan er andere gegevens die voor de verzekeraars van belang kunnen zijn?



- **Ondergetekende, bevoegd om voor de onderneming te tekenen, verklaart de vorenstaande vragen volledig en naar waarheid te hebben beantwoord en geen voor deze verzekering belangrijke aspecten te hebben verzwegen en/of niet geheel juist te hebben voorgesteld.**
- **Dit aanvraagformulier dient als basis van de verzekering en zal derhalve onderdeel uitmaken van de verzekeringsovereenkomst.**
- **Ondergetekende zegt hierbij toe de verzekeraar op de hoogte te stellen van iedere wezenlijke verandering in de in dit aanvraagformulier vermelde gegevens, of deze nu voor of na de afsluiting van de verzekeringsovereenkomst plaatsvindt.**

Naam en functie bevoegd persoon : _____

Plaats : _____

Datum : _____

Handtekening bevoegd persoon : _____

Persoonsgegevens

De verzameling en verwerking van uw Persoonsgegevens (hierna « Gegevens ») door AIG Europe Limited, Netherlands (hierna « AIG ») gevestigd op het hieronder vermelde adres, gebeurt in overeenstemming met de Gedragscode verwerking persoonsgegevens Financiële Instellingen ('Gedragscode'). AIG is de verantwoordelijke voor deze gegevensverwerkingen en de gegevensverwerking is gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Deze Gegevens zullen worden verwerkt ten behoeve van onder meer het gebruik van de diensten van AIG, waaronder het evalueren van risico's, het beheer en de uitvoering van contracten, het beheer van schadedossiers en het voorkomen van misdrijven zoals fraude, alsook teneinde AIG toe te laten aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen. In het kader van de activiteiten van AIG, en ten behoeve van de goede dienstverlening, kan AIG de Gegevens doorgeven naar andere vennootschappen behorend tot de groep van ondernemingen waartoe zij behoort, aan onderaannemers of partners. Deze vennootschappen, onderaannemers of partners kunnen zijn gevestigd in landen buiten de Europese Economische Ruimte die niet noodzakelijk hetzelfde beschermingsniveau bieden als Nederland. Ten aanzien van deze doorgiften, zal AIG adequate voorzorgsmaatregelen nemen om de veiligheid van de verwerking van de Gegevens in deze landen zo goed mogelijk te verzekeren. Behoudens indien U zich daartegen verzet, kunnen uw Gegevens worden gebruikt voor direct marketingdoeleinden. Overeenkomstig de Gedragscode beschikt u over een recht op inzage toegang, wijziging of (in geval van legitieme redenen) verzet met betrekking tot de verwerking van uw Gegevens. Om gebruik te maken van deze rechten, kan u AIG schriftelijk contacteren op het adres K.P. van der Mandelelaan 50, 3062 MB Rotterdam. Voor meer informatie over de wijze waarop AIG uw Gegevens verwerkt, vindt u de volledige tekst van het Algemeen Privacy beleid van AIG op <http://www.aig.com/nl-privacybeleid>.