



Risikoerfassungsbogen

Information zu Ihrem Berater / Versicherungsmakler

Anschrift	Ralf W. Barth GmbH	Vertriebsbüro: Birkenweg 5 - D-74193 Schwaigern
		Sitz der Gesellschaft: Borsteler Chaussee 51- 22453 Hamburg
Tel.:	0049 (71 38) 96 07-680	Fax: 0049 (71 38) 96 07-689
E-Mail:	info@rwb-finanz.de	WEB: www.rwb-finanz.de

Unternehmen: Ralf W. Barth GmbH (gegründet Mai 1993)

Geschäftsführer: Ralf W. Barth Versicherungsmakler (Assekuranz seit 1985), Ulrike Barth Kauffrau, Wolfgang Kallmeier

Eingetragen im: Handelsregister Hamburg unter HRB 117410

Tätigkeit / Status: Versicherungsmakler mit hinreichender Anzahl von Anbietern und Zulassung nach § 34c GewO

IHK-Register-Nr.: D-3UR4-84KKA-21

Berufshaftpflicht: Haftpflicht gegen Vermögensschäden bei der ERGO Versicherung mit 5 Mio. € pro Schadenfall 2-fach maximiert, 10 Mio. € für alle Schadenfälle

Beteiligungen: Es gibt keine direkte oder indirekte Beteiligung an den Stimmrechten oder am Kapital eines Versicherungsunternehmens. Ebenso besitzt kein Versicherungsunternehmen eine direkte oder indirekte Beteiligung an den Stimmrechten oder am Kapital der Ralf W. Barth GmbH.

Leistungsspektrum der Ralf W. Barth GmbH

- Sorgfältige Risikoanalyse anhand der überlassenen Kundeninformationen
- Prüfung bestehender Policen, Analyse der Kundenwünsche und Kundenbedürfnisse
- Auswahl geeigneter VSH-Risikoträger und VSH-Konzepte
- Angebotserstellung und Beratung (telefonisch oder persönlich nach Absprache)
- Kontrolle der ausgestellten Police auf korrekte Dokumentation
- jährliche Überprüfung des Versicherungsschutzes und Kontrolle der Aktualität
- ggf. Anpassung / Erweiterung / Umdeckung der Police (nach Absprache mit dem Versicherungsnehmer)
- Betreuung und Unterstützung bei der Abwehr und Abwicklung von Schadensfällen

Die Ralf W. Barth GmbH ist als Versicherungsmakler auf die Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung spezialisiert, einschließlich der Sonderformen D&O (Managerhaftpflicht) und E&O (Prospekt- bzw. Fondsverwalterhaftung). Die Geschäftsverbindung ist grundsätzlich auf diese Sparten begrenzt. Einzelheiten werden individuell im Beratungsprotokoll geregelt. Sofern eine Gesellschaft als zusätzliches Leistungsmerkmal eine Bürohafthpflichtversicherung kostenfrei in die VSH einschließt oder zu vergünstigten Konditionen anbietet, handelt es sich hierbei jeweils um Standardprodukte ohne jegliche Deckungserweiterung.

Ich wurde auf Sie aufmerksam,
durch:

Presse/Medien

Homepage/Verlinkungen

Empfehlung durch: _____



Risikoerfassungsbogen zur D & O und E & O für Prospekt- bzw. Fondsverwalterhaftung

Firmierung und Rechtsform

Name/Firma	_____		
Rechtsform	_____		
PLZ, Ort, Str. + Nr.	_____		
Ansprechpartner	Geb.-Datum	_____	
Telefon	Telefax	_____	
E-Mail	Homepage	_____	
Handy	Gründungsjahr	_____	

Bilanzfragen

Angaben in Millionen EUR

Umsatz	im letzten Geschäftsjahr:	_____	im vorletzten Geschäftsjahr:	_____
Eigenkapital	im letzten Geschäftsjahr:	_____	im vorletzten Geschäftsjahr:	_____
Jahresergebnis	im letzten Geschäftsjahr:	_____	im vorletzten Geschäftsjahr:	_____
Bilanzsumme	im letzten Geschäftsjahr:	_____	im vorletzten Geschäftsjahr:	_____
Umlaufvermögen	im letzten Geschäftsjahr:	_____	im vorletzten Geschäftsjahr:	_____
Kurzfristige Verbindlichkeiten	im letzten Geschäftsjahr:	_____		_____

Teil A – Angaben zum D & O Risiko

- Ist das Unternehmen an der Börse notiert? nein ja
- Hat das Unternehmen selbst (eine) Tochtergesellschaft (en)? nein ja
 - wenn ja, Tochtergesellschaft (en) in Nordamerika? nein ja
- Werden Anteile des Unternehmens und/oder einer Tochtergesellschaft an einer Börse oder in sonstiger Weise gehandelt? nein ja
 - oder ist ein solcher Handel derzeit geplant? nein ja
- Wurde das Unternehmen in den letzten zwei Jahren mehrheitlich an einen neuen Eigentümer verkauft oder ist ein solcher Verkauf derzeit geplant? nein ja
- Wurde durch das Unternehmen und/oder eine Tochtergesellschaft in den letzten zwei Jahren eine Firmenübernahme oder eine Fusion durchgeführt oder ist eine solche derzeit geplant? nein ja
- Welches Organ soll versichert werden? Vorstand Geschäftsführung Aufsichtsrat Beirat
- Sind Organmitglieder am Unternehmen beteiligt? nein ja
 - Hält ein alleiniger Geschäftsführer/Vorstand 100% der Geschäftsanteile? nein ja
- Anzahl aller Mitarbeiter inkl. Tochterunternehmen): _____ davon kaufmännisch _____
- Sind in den letzten 3 Jahren Dienstverhältnisse von Geschäftsführern bzw. Vorständen nein ja, einvernehmlich
der Gesellschaft vorzeitig beendet worden bzw. wurden diese vorzeitig abberufen? ja, streitig (bitte Einzelheiten)

Teil B – Angaben zum E & O - Risiko

- Wann begann die Tätigkeit als Fondsverwalter/Initiator? _____
- Werden die Fondsanteile über einen eigenen Strukturvertrieb vertrieben? nein ja
- Wer bewertet die Mobilien, Immobilien etc., in die der Fonds investiert? externer Gutachter interner Gutachter
- Um welche Fonds handelt es sich? Publikumsfonds institutionelle Fonds



Risikoerfassungsbogen zur D & O und E & O für Prospekt- bzw. Fondsverwalterhaftung

5. Liegt ein IDW-Prüftestat vor? nein ja
6. Beizufügende Anlagen
- Leistungsbilanz zu allen Fonds der letzten fünf Jahre mit Soll/Ist Vergleich oder Vergleich zu Marktindex
 - Eine Liste der mit Angaben zu Name, Anlageart, Anlagegebiet, Alter, Gewinn, Volumen Vorjahr, Volumen aktuell und Umsatz (falls eigene Aufstellungen nicht vorhanden, bitte beiliegenden Vordruck verwenden)
7. Wurden in den letzten 3 Jahren
- der Name der Muttergesellschaft geändert? nein ja, bitte Einzelheiten
 - Firmen übernommen oder Zusammenschlüsse durchgeführt oder solche Aktivitäten geplant? nein ja, bitte Einzelheiten
 - die Kapitalstruktur der Muttergesellschaft geändert? nein ja, bitte Einzelheiten

Teil C – Vorversicherung/Versicherungssumme/Versicherungsbeginn

Bestanden oder bestehen für das Unternehmen oder ein Tochterunternehmen eine		Versicherer	Versicherungssumme
• D&O Versicherung	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar	_____	_____
• E&O Versicherung	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar	_____	_____
• VSH	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar	_____	_____
• AGG-Versicherung	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar	_____	_____

2. Hat eine Versicherungsgesellschaft jemals
- einen Antrag für eine D&O- oder E&O-Versicherung abgelehnt? nein ja, bitte Einzelheiten
 - eine bestehende D&O- oder E&O-Police gekündigt oder deren Verlängerung abgelehnt? nein ja, bitte Einzelheiten
3. Sind den Versicherten Tatsachen oder Umstände bekannt, welche zu einem Schadenersatzanspruch führen könnten?
 nein ja, und zwar (für genauere Angaben ggfs. Beiblatt verwenden)

4. Wurde gegen die versicherten Unternehmen oder gegen die versicherten Personen in den letzten fünf Jahren ein Schadenersatzanspruch erhoben?
 nein ja, und zwar (genauere Angaben zu Schadenart, Schadenhöhe und geleistete Zahlungen bitte ggfs. Beiblatt)

5. Gewünschter Versicherungsbeginn _____
6. Gewünschte Versicherungssumme
- D & O 1.000.000 € 2.500.000 € 5.000.000 € 7.500.000 € 10.000.000 €
 - E & O 1.000.000 € 2.500.000 € 5.000.000 € _____ €

7. Wünschen Sie die Mitversicherung der Haftung von Ansprüchen aus Diskriminierungstatbeständen (AGG)?
- Ja, mit folgenden Versicherungssummen:
 100.000 € 200.000 € 300.000 € 400.000 € 500.000 €

Wird eine Nachmeldefrist von 5 Jahren gewünscht? nein ja



Risikoerfassungsbogen zur D & O und E & O für Prospekt- bzw. Fondsverwalterhaftung

Mit einer Vorversichereranfrage erkläre ich mich einverstanden!

Diese ausgefüllte Erklärung sowie eventuelle Anlagen werden bei Abschluss eines VSH-Vertrages je nach Versicherer Grundlage und Bestandteil des Versicherungsvertrages. Die Risikoangaben sind vorvertragliche Anzeigen. Bei grob fahrlässiger oder vorsätzlicher Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht ist der Versicherer berechtigt, von dem Vertrag zurückzutreten. Ferner kann der Versicherungsschutz gefährdet sein. Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass vorstehende Angaben vollständig und richtig sind.

Unterschrift

Der Unterzeichner, selbstständig und allein befugt im Namen der zu versichernden Personen und für die Versicherungsnehmerin zu zeichnen und diese zu verpflichten, erklärt mit Wirkung für und gegen die Versicherungsnehmerin, Tochterunternehmen und die zu versichernden Personen die oben stehenden Fragen vollständig und wahrheitsgemäß beantwortet zu haben, keine für die Übernahme dieser Versicherung wichtigen Aspekte verschwiegen oder nicht richtig wiedergegeben zu haben und verpflichtet sich, Änderungen, die sich vor oder nach dem Abschluss des Vertrages ergeben haben, unverzüglich dem Versicherer mitzuteilen.

X

Ort, Datum

X

Unterschrift eines Mitglieds des Vorstandes/der Geschäftsführung

Abschlusserkklärungen des Kunden:

Hinweis

Für eine vollständige und individuell geeignete Beratung sind wir bei der Erhebung der relevanten Risikodaten auf Ihre Unterstützung angewiesen. Für den Fall, dass Sie eine umfangreiche Risikoanalyse ablehnen und/oder Teilbereiche nicht vollständig bekannt geben, verweisen wir darauf, dass wir dafür keine Verantwortung übernehmen können. Über diese Informationen hinaus wurden keine mündlichen Zusagen getroffen. Es gilt das Schriftformerfordernis.

Datenschutzerklärung

Ich bin damit einverstanden, dass die im Risikoerfassungsbogen erfassten Daten zur Erbringung der Makler, Versicherungs- und Serviceleistungen von der Ralf W. Barth GmbH und deren verbundene Unternehmen sowie der Vertragsanbahnung, dem Vertragsabschluss und der Vertragsdurchführung durch das Versicherungsunternehmen, das letztlich den Versicherungsvertrag abschließt, verwendet werden. Ich bin daher damit einverstanden, dass im Rahmen dieser Verwendung die Daten an Dritte (Versicherungsunternehmen) weitergegeben und verwendet werden.

Kommunikation

Der Versicherungsmakler ist zur Kontaktaufnahme - auch zu Informations- und Werbezwecken - per Fax, E-Mail, gemäß TKG 2004 berechtigt.

Beendigung der Geschäftsbeziehung

Die Geschäftsbeziehung kann durch schriftliche Kündigung durch eine der beiden Vertragsparteien beendet werden. Sie erlischt jedoch spätestens automatisch mit Kündigung/Stornierung des Versicherungsvertrages oder Vermittlerwechsel des letzten durch den Versicherungsmakler vermittelten Vertrages. Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass durch die Beendigung dieses Geschäftsverhältnisses auch die Interessenwahrung durch den Versicherungsmakler erlischt, nicht jedoch die aus den vorangegangenen aktiven Vertragsverhältnissen resultierenden wirtschaftlichen Ansprüche des Versicherungsmaklers!

Alle Informationen und Angaben im Risikoerfassungsbogen und der Kundeninformation habe ich vollumfänglich zur Kenntnis genommen und stimme diesen zu.

Sonstiges, persönliche Anmerkungen:

X

Ort, Datum:

X

Unterschrift eines Mitglieds des Vorstandes/der Geschäftsführung

Ich wurde auf Sie aufmerksam durch:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Empfehlung durch: | _____ |
| <input type="checkbox"/> Homepage/Verlinkungen | _____ |
| <input type="checkbox"/> Presse/Medien | <input type="checkbox"/> Presse/Medien |
| <input type="checkbox"/> Presse/Medien | <input type="checkbox"/> Presse/Medien |
| <input type="checkbox"/> Presse/Medien | <input type="checkbox"/> Presse/Medien |
| <input type="checkbox"/> Presse/Medien | <input type="checkbox"/> Presse/Medien |

