|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **D&O -Versicherung** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ich / Wir wünsche(n) die Zusendung eines Angebots zum Abschluss eines Versicherungsvertrages. Dieses soll auf Grundlage meiner / unserer folgenden Angaben erstellt werden. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **I** | **Name und Anschrift des Versicherungsnehmers** | | tm2Anschrift1  tm2Anschrift2  tm2Anschrift3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Telefon / E Mail | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zusätzliche Mitversicherte außer Tochterunternehmen | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beginn seiner Tätigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Betriebsbeschreibung | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Namen der Anteilseigner, die 10% oder mehr halten: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Werden Anlagen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz betrieben bzw. sind entsprechende Genehmigungsverfahren anhängig oder werden giftige oder sonstige umweltgefährdende Stoffe gelagert bzw. fällt in Ihrer Firma Sondermüll an? | | | | | | | | | | | | | | | | | Ja | | Nein |
| Gehört die Antragstellerin den Branchen Finanzdienstleistung, Softwareentwicklung, Versicherung oder Bergbau an? | | | | | | | | | | | | | | | | | Ja | | Nein |
| Verfügt Ihre Gesellschaft über eine separate Controlling/Revisionsabteilung? | | | | | | | | | | | | | | | | | Ja | | Nein |
| Wem gegenüber berichtet diese? | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **II** | Nur für junge Unternehmen mit Geschäftstätigkeit zwischen 6 und 36 Monaten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sind die im Business-Plan vorgegebenen Zahlen zu Umsatz und Gewinn erfüllt? | | | | | | | | | | | | | | | | | Ja | | Nein |
| Wer sind die Kapitalgeber? (z.B. Kreditinstitute, Venture CapitalGesellschaft oder öffentliche Geldgeber?) | | | | | | | | | | | | | | | | | Ja | | Nein |
| **III** | **Bilanzzahlen (in Mio €)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| was | | | | letztes abgeschlossenes Jahr | | | | | | | | | *Vorletztes Jahr* | | | | | | |
| Bilanzsumme | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Hiervon in den USA oder Kanada | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Umlaufvermögen | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Hiervon Vorräte | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Hiervon mit Restlaufzeit von 1Jahr oder weniger | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Umsatz | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Operativer Gewinn | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Gewinn nach Steuern | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
| * Bitte fügen Sie den letzten konsolidierten Jahresabschluss des Versicherungsnehmers bei, soweit nicht im Bundesanzeiger veröffentlicht | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **IV** | **Historie** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Besteht oder bestand für eine der zu versichernden Personen bereits Deckung im Sinne dieses Antrages? Wenn ja, bei welchem Versicherer mit welchen Deckungssummen? | | | | | | | | | | | | | | | | | Ja | | Nein |
| Hat eine Versicherungsgesellschaft in denletzten 3 Jahren einen Antrag auf diese Deckungsform abgelehnt oder die Verlängerung/Fortsetzung einer bestehenden Police abgelehnt? | | | | | | | | | | | | | | | | | Ja | | Nein |
| Wurden in den letzten 5 Jahren bei der Versicherungsnehmerin oder Tochterunternehmen gegen zu versichernde Personen Ansprüche im Sinne der beantragten Deckung erhoben oder angekündigt? | | | | | | | | | | | | | | | | | Ja | | Nein |
| Sind dem Antragsteller / den zu versichernden Personen Umstände bekannt, die zu Ansprüchen im Sinne der beantragten Deckung führen könnten? | | | | | | | | | | | | | | | | | Ja | | Nein |
| Sind in den letzten 5 Jahren Dienstverhältnisse von Unternehmensleitern der Gesellschaft (außer im guten Einvernehmen) bedendet worden? | | | | | | | | | | | | | | | | | Ja | | Nein |
| Sind Umstände bekannt, die zu Beschwerden, Anhörungen vor lokalen Regierungsbehörden, Arbeitsbestimmungen oder Verfahren führen könnten? | | | | | | | | | | | | | | | | | Ja | | Nein |
| **V** | **Struktur und Börsenhandel** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unternehmensanteile Ihrer Firma sind oder werden | | | Börsennotiert (Nordamerika) | | | | Börsennotiert (Woanders) | | | | In irgendeiner anderen Form gehandelt | | | | | | nicht gehandelt | | |
| Werden Anteile am Unternehmen von den zu versichernden Personen oder deren Familienmitgliedern gehalten? Wenn ja, wer und wie viel angeben: *:* | | | | | | | | | | | | | | | | | Ja | | Nein |
| Wurde in den vergangenen 5 Jahren der Name der Muttergesellschaft geändert oder der Sitz verlegt? | | | | | | | | | | | | | | | | | Ja | | Nein |
| Wurde in den vergangenen 5 Jahren eine Firma gekauft oder Zusammenschlüsse durchgeführt oder ist solches geplant? | | | | | | | | | | | | | | | | | Ja | | Nein |
| Wurde in den vergangenen 5 Jahren die Kapitalstruktur der Muttergesellschaft geändert? | | | | | | | | | | | | | | | | | Ja | | Nein |
| Haben Sie ausländische Tochterunternehmen oder Betriebsstätten? Wenn ja, bitte angeben: | | | | | | | | | | | | | | | | | Ja | | Nein |
| **VI** | **Wird eine Vorsatzschadendeckung gewünscht?** | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ja** | | **Nein** |
| Mitarbeiterzahl | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Anzahl der Betriebsstätten | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Nutzen Sie Virenabwehrsoftware und einen Firewall? | | | | | | | | | | | | | | | | | Ja | | Nein |
| Sind Teile der EDV an Dritte Dienstleister outgesourced? Wenn ja, bitte um Angabe von Details. | | | | | | | | | | | | | | | | | Ja | | Nein |
| Wie sichern Sie Ihre Daten? | | | | | | Wöchentlich | | | Täglich | Außerhalb der Büros | | | | | | | Intern | | |
| Müssen alle Mitarbeiter einmal jährlich mindestens 2 Wochen am Stück in Urlaub gehen? | | | | | | | | | | | | | | | | | Ja | | Nein |
| **VII** | **Deckungserweiterungen** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mitversicherung Beirat | | | | | | | | | | | | | | | | | Ja | | Nein |
| Externe Mandate | | | | | | | | | | | | | | | | | Ja | | Nein |
| **VIII** | **Gewünschte Vertragsdauer** | | | | | | | |  | | | | | | bis |  | | | | |
| **IX** | **Gewünschte Zahlweise** | | | | | | | | | | | | | | Jährlich | | Halbjährlich | | | |
| **X** | **Gewünschte Deckungssummen in Mio** | | | | | | | | | | | | D&O | | | | Vorsatz | | | |
| * Dies ist ein Antrag auf Versicherungsschutz, in dem Versicherungsnehmerin das Unternehmen bedeutet, welches den Versicherungsschutz beantragt. „Sie” steht für die Person, die stellvertretend für alle Beantragenden den Antrag ausfüllt. * Dieser Antrag muss vollständig ausgefüllt, unterschrieben und datiert werden. Sollte der vorgesehene Platz im Antrag zur Beantwortung nicht ausreichend sein, fügen Sie bitte ein von Ihnen datiertes und unterzeichnetes Beiblatt hinzu. * Die von Ihnen beantragte Police versichert im Haftpflichtbereich, wie in der Managementhaftpflicht üblich, Schadenersatzansprüche, welche während der Policenlaufzeit erstmals geltend gemacht werden (Claims Made Prinzip). * Bitte benutzen Sie ggf. ein separates Blatt mit einem Verweis auf die jeweilige Frage.   Einzelheiten zu den Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht entnehmen Sie bitte der nachstehenden gesetzlich vorgesehenen Belehrung und den Versicherungsbedingungen. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Belehrung über Anzeigepflicht der gefahrerheblichen Umstände (§ 19 VVG)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nach § 19 VVG sind Sie verpflichtet die Ihnen bekannten Gefahrumstände nach denen wir in dieser Angebots­anforderung fragen, anzuzeigen. Diese Pflicht besteht sowohl vor Vertragsabschluss als auch nach Zustande­kommen eines Versicherungsvertrages. Spätere Veränderungen der Gefahrumstände, nach denen wir in dieser Angebotsanforderung gefragt haben, sind nach § 11 AVB-Allgemein selbständig und ohne weitere Aufforderung durch uns anzuzeigen. Gefahrumstände sind die Umstände, die geeignet sind, auf den Entschluss des Versicherers Einfluss auszuüben, den Vertrag überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt abzuschließen.  Für den Fall der Verletzung Ihrer Anzeigepflicht steht uns ein Rücktrittsrecht zu, es sei denn wir hätten den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände geschlossen. Wir können dieses Rücktrittsrecht in schriftlicher Form binnen eines Monat nach dem Zeitpunkt ausüben, an dem wir Kenntnis von der Verletzung Ihrer Anzeigepflicht erlangen (§ 21 VVG). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Erklärung** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ich erkläre hiermit, dass   * ich ermächtigt bin diesen Antrag Namens und Auftrags aller Antragsteller auszufüllen und daβ, nach meinem besten Wissen und Gewissen, die Angaben in diesem Antrag wahr und vollständig sind und dass keine erheblichen Umstände falsch angegeben oder vorenthalten wurden. Als erheblich gelten alle Umstände, nach denen der Versicherer in diesem Versicherer in diesem Fragebogen oder anderweitig vor Vertragsschluss in Textform fragt. * ich den Versicherer über jegliche erhebliche Änderung oder jedwede Ergänzung i. S. dieser gemachten Angaben oder Einzelheiten, aufgrund welcher dieser Antrag bewirkt wird und die sich vor Abschluss dieses Versicherungsvertrages ergeben zu informieren werde. * ich anerkenne, daβ dieser Antrag (zusammen mit jeder anderen Information an die Versicherer) die Grundlage dieses Vertrages bildet. * ich den Vertragstext vor Ausfertigung dieses Fragebogens erhalten habe und ich ausführlich hierzu beraten wurde und keine offenen Fragen mehr dazu habe und mir bekannt ist, dass die Verteidigungskosten auf die Deckungssumme angerechnet werden und die Police eine nach dem Anspruchserhebungsprinzip ist (Versicherungsfall ist die erstmalige schriftliche Anspruchserhebung). * hiermit verzichte ich ausdrücklich darauf, dass mir die gesetzlich vorgeschriebene Beratungsdokumentation und die Vertragsdokumentation (Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen und weiterer gesetzlich vorgeschriebener Informationen) zu der/den von mir gewünschten Versicherung(en) übermittelt werden, bevor ich das Angebot der Versicherung angenommen habe. Die Vertragsdokumentation erhalte ich zusammen mit dem Versicherungsschein. Dieser Verzicht kann sich nachteilig auf seine Möglichkeit auswirken, gegen den Versicherer einen Schadensersatzanspruch geltend zu machen. * ich mit dem Beginn des Versicherungsschutzes zu dem vereinbarten Zeitpunkt nach Maßgabe der Versicherungsbedingungen einverstanden bin, auch wenn er vor Ablauf der Widerrufsfrist liegt. * ich der im Merkblatt beschriebenen Datenverarbeitung zustimme. Diese Einwilligung gilt auch unabhängig vom Zustandekommen des Vertrages sowie für entsprechende Prüfungen bei anderweitig beantragten (Versicherungs-) Verträgen und bei künftigen Anträgen. Vom Inhalt des Merkblatts zur Datenverarbeitung konnte ich Kenntnis nehmen. * ich über mein vierzehntägiges Widerrufsrecht belehrt wurde. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ort , Datum | | Name des Unterzeichners | | | | **Unterschrift** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Vertragsinformationen**  Bitte beachten Sie auch die weiteren gesonderten Informationen.  **Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung**  **I. Bedeutung dieser Erklärung und Widerrufsmöglichkeit**  Wir benötigen Ihre personenbezogenen Daten zur Antrags-, Vertrags- und Leistungsabwicklung sowie zur Einschätzung des zu versichernden Risikos (Risikobeurteilung), zur Verhinderung von Versicherungsmissbrauch, zur Überprüfung unserer Leistungspflicht und zu Ihrer Beratung und Information.   * Personenbezogene Daten dürfen nach geltendem Datenschutzrecht nur erhoben, verarbeitet oder genutzt werden (Datenverwendung), wenn dies ein Gesetz ausdrücklich erlaubt oder anordnet (1.) oder wenn eine wirksame Einwilligung des Betroffenen (2.) vorliegt. * Nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) ist die Verwendung Ihrer allgemeinen personenbezogenen Daten (z.B. Alter oder Adresse) erlaubt, wenn es der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses dient (§ 28 Abs. 1 Nr. 1 BDSG). Das Gleiche gilt, soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen der verantwortlichen Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung überwiegt (§ 28 Abs. 1 Nr. 2 BDSG). * Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessenabwägung und im Hinblick auf eine sichere Rechtsgrundlage haben wir in Ihren Vertrag eine Einwilligungserklärung aufgenommen. Die Einwilligung ist ab dem Zeitpunkt der Antragstellung wirksam. Sie wirkt unabhängig davon, ob später der Versicherungsvertrag zustande kommt. Es steht Ihnen frei, diese Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit ganz oder teilweise zu widerrufen. Sollte die Einwilligung ganz oder teilweise verweigert werden, kann das dazu führen, dass ein Versicherungsvertrag unter Umständen nicht zustande kommt. Trotz Widerruf oder abgelehnter Einwilligungserklärung kann eine Datenverarbeitung und -nutzung jedoch in dem engen gesetzlichen Rahmen - wie in 1. erläutert - erfolgen.   **II. Erklärung zur Verwendung Ihrer allgemeinen personenbezogenen Daten**  Hiermit willige ich ein, dass meine personenbezogenen Daten unter Beachtung der Grundsätze der Datensparsamkeit und der Datenvermeidung verwendet werden.   * zur Antrags-, Vertrags- und Leistungsabwicklung sowie zur Risikobeurteilung; * zur Weitergabe an den von mir beauftragten Vermittler, soweit dies der ordnungsgemäßen Durchführung meiner Versicherungs¬angelegenheiten dient; * zur Risikobeurteilung durch Datenaustausch mit dem Vorversicherer, den ich bei Antragstellung genannt habe; * zur Risikobeurteilung und Abwicklung der Rückversicherung. Dies erfolgt durch Übermittlung an und zur Verwendung durch die Rückversicherer, bei denen mein zu versicherndes Risiko geprüft oder abgesichert werden soll. Eine Absicherung bei Rückversicherern im In- und Ausland dient dem Ausgleich der vom Versicherer übernommenen Risiken und liegt damit auch im Interesse der Versicherungsnehmer. In einigen Fällen bedienen sich Rückversicherer weiterer Rückversicherer, denen sie ggfs. entsprechende Daten übermitteln; * zur Risikobeurteilung mittels Einholung einer auf Grundlage mathematisch-statistischer Verfahren erzeugten Einschätzung meiner Zahlungsfähigkeit bzw. der Kundenbeziehung (Scoring) durch uns oder eine Auskunftei; * zur Antrags-, Vertrags- und Leistungsabwicklung durch Einholung von Informationen über mein allgemeines Zahlungsverhalten, ggfs. Auch durch eine Auskunftei (z.B. Bürgel, Infoscore, Creditreform, SCHUFA); * durch andere Unternehmen / Personen (Dienstleister) außerhalb der Versicherungsgesellschaft, denen wir oder ein Rückversicherer Aufgaben ganz oder teilweise zur Erledigung übertragen. Diese Dienstleister werden eingeschaltet, um die Antrags-, Vertrags- und Leistungsabwicklung möglichst schnell, effektiv und kostengünstig zu gestalten. Eine Erweiterung der Zweckbestimmung der Datenverwendung ist damit nicht verbunden. Die Dienstleister sind im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung verpflichtet, ein angemessenes Datenschutzniveau sicherzustellen, einen zweckgebundenen und rechtlich zulässigen Umgang mit den Daten zu gewährleisten sowie den Grundsatz der Verschwiegenheit zu beachten; * zur Verhinderung des Versicherungsmissbrauchs bei der Risikobeurteilung und bei der Klärung von Ansprüchen aus dem Versicherungsverhältnis durch Nutzung eigener Datenbestände sowie Nutzung eines Hinweis- und Informationssystems der Versicherungswirtschaft. Auf Basis dieses Systems kann es zu einem auf den konkreten Anlass bezogenen Austausch personenbezogener Daten zwischen dem anfragenden und dem angefragten Versicherer kommen; * zur Beratung und Information über Versicherungs- und sonstige Finanzdienstleistungen durch die Versicherung, den von Ihnen beauftragten Vermittler oder unsere Kooperationspartner.   **III. Widerrufsrecht**  Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax) widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen und ggfs. die gesetzlich vorgesehene weiteren Informationen und diese Belehrung jeweils in Textform erhalten haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an die autorisierte Zeichnungsstelle. Die Adresse der autorisierten Zeichnungsstelle ist auf dem Deckblatt Ihres Versicherungszertifikats angegeben.  **Widerrufsfolgen**  Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz, und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallendenTeil der Prämien, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil der Prämie, der aufdie Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich um einen Betrag, der sich wie folgt errechnet: Anzahl der Tage vom Beginn des Versicherungsschutzes bis zum Zugang des Widerrufs multipliziert mit der in Ihrem Versicherungsschein / Versicherungszertifikat angegebenen Versicherungsprämie und geteilt durch die Anzahl der Tage, für die die Versicherungsprämie zu entrichten ist. Ist eine Monatsprämie vereinbart, wird ein Monat mit 30 Tagen, und ist eine Jahresprämie vereinbart, wird ein Jahr mit 360 Tagen berücksichtigt.Die Erstattung zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind.  **Besondere Hinweise**  Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |