Aanvraagformulier voor een vergunning

voor het openen van een bijkantoor door levensverzekeraars met zetel in de EER zonder vergunning in het land van zetel.

DeNederlandscheBank
EUROSYSTEEM

Artikel 2:36 jo. 2:37, Wet op het financieel toezicht (Wft)

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 18, eerste lid, sub a, Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft

Naam van de verzekeraar

Adres van de verzekeraar

Telefoonnummer

2 Gegevens als bedoeld in artikel 18, eerste lid, sub b, Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft

Rechtsvorm van de verzekeraar

3 Gegevens als bedoeld in artikel 18, eerste lid, sub 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 18, eerste lid, sub d, Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft

Het inschrijvingsnummer in het handelsregister van de Kamer van Koophandel

5 Gegevens als bedoeld in artikel 18, eerste lid, sub e, Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft

Vestigingsadres van het bijkantoor in Nederland

6 Gegevens als bedoeld in artikel 18, eerste lid, sub f, Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft

Een gewaarmerkt afschrift van de statuten van de verzekeraar*

☐ *Bijgevoegd als bijlage A*

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

DeNederlandscheBank
EUROSYSTEEM

7 Gegevens als bedoeld in artikel 18, eerste lid, sub g, Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft

a Een programma van werkzaamheden die de verzekeraar voornemens is te gaan verrichten vanuit het bijkantoor in Nederland (zie artikel 22, Besluit Markttoegang financiële ondernemeingen Wtf 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 levensverzekeringsbranches conform de Bijlage Branches bij de Wft

1 Levensverzekering algemeen ☐
2 Levensverzekering in verband met huwelijk of geboorte ☐
3 Levensverzekering verbonden met beleggingsfondsen ☐
4 Permanent health insurance** ☐
5 Deelneming in spaarkassen ☐
6 Kapitalisatieverrichtingen*** ☐
7 Beheer over collectieve pensioenfondsen*** ☐

8 Gegevens als bedoeld in artikel 18, eerste lid, sub h en i, Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft

a Ingevulde en ondertekende Meldingsformulieren voorgenomen benoeming, voor elk van de personen die het beleid van het bijkantoor van de verzekeraar bepalen of medebepalen (dat wil zeggen bestuurders en overige beleidsbepalers), indien van toepassing tezamen met de ingevulde en ondertekende Formulieren betrouwbaarheidstoetsing en de op deze formulieren genoemde bijlagen**** ☐

Namen personen (achternaam, voorletter(s)):

Aantal meegezonden Meldingsformulieren

Aantal meegezonden Formulieren Betrouwbaarheidstoetsing

b Ingevulde en ondertekende Meldingsformulieren voorgenomen benoeming voor elk van de personen die onderdeel zijn van een orgaan dat is belast met toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken van het bijkantoor van de verzekeraar (zoals commissarissen), tezamen met de ingevulde en ondertekende Formulieren betrouwbaarheids-toetsing en de op deze formulieren genoemde bijlagen**** ☐

Aantal meegezonden Meldingsformulieren

Aantal meegezonden Formulieren Betrouwbaarheidstoetsing

☐ *Bijgevoegd als bijlage C*

9 Gegevens als bedoeld in artikel 18, eerste lid, sub j, Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft

Een beschrijving van het voorgenomen beleid met betrekking tot de integere bedrijfs-uitoefening, bedoeld in artikel 3:10, eerste lid, Wft vanuit het bijkantoor ☐ *Bijgevoegd als bijlage D*

** Zie ook artikel 2:29 Wft.
*** Zie ook artikel 2:30 Wft.
**** Het formulier betrouwbaarheidstoetsing hoeft alleen te worden ingediend als de betreffende persoon niet eerder op betrouwbaarheid is getoetst. Het meldingsformulier voorgenomen benoeming en het betrouwbaarheidsformulier kunt u downloaden via onze website (www.dnb.nl)

10 Gegevens als bedoeld in artikel 18, eerste lid, sub l, Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft

Een beschrijving van de zeggenschaps-structuur als bedoeld in artikel 3:16, Wft ☐ *Bijgevoegd als bijlage E*

11 Gegevens als bedoeld in artikel 18, eerste lid, sub l, 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 ☐ *Bijgevoegd als bijlage F*

12 Gegevens als bedoeld in artikel 18, eerste lid, sub m, Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft

Bewijsstukken waaruit de bevoegdheid tot uitoefening van het bedrijf van verzekeraar in het land van zetel blijkt* ☐ *Bijgevoegd als bijlage G*

13 Gegevens als bedoeld in artikel 18, eerste lid, sub n, Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft

Een opgave van de vertegenwoordiger van de verzekeraar, bedoeld in artikel 3:47, Wft, alsook, indien de vertegenwoordiger rechtspersoon is,

(i) de statuten van deze rechtspersoon*,

(ii) een uittreksel uit diens inschrijving in het handelsregister*****; en

(iii) het bewijs van aanstelling van de natuurlijke persoon, bedoeld in artikel 3:47, vijfde lid Wft

☐ *Bijgevoegd als bijlage H*

14 Gegevens als bedoeld in artikel 18, eerste lid, sub o en p Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft

Het ingevulde en ondertekende Meldings-formulier voorgenomen benoeming, met betrekking tot de vertegenwoordiger van de verzekeraar, tezamen met het ingevulde en ondertekende Formulier betrouwbaar-heidstoetsing en de op deze formulieren genoemde bijlagen**** ☐ *Bijgevoegd als bijlage I*

15 Gegevens als bedoeld in artikel 18, eerste lid, sub q, Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft

Bescheiden waaruit het eigen vermogen, bedoeld in artikel 3:53, eerste lid, Wft, van het bijkantoor van de verzekeraar blijkt en op basis waarvan dnb kan beoordelen of voldaan wordt aan hetgeen ingevolge dat artikel is bepaald, en waaruit de te verwachten solvabiliteit, bedoeld in artikel 3:57, eerste lid, Wft van het bijkantoor van de verzekeraar blijkt. ☐ *Bijgevoegd als bijlage J*

* Indien de originele stukken niet in het Nederlands of Engels zijn gesteld, tevens een geautoriseerde vertaling in een van deze talen overleggen.
*** Het formulier betrouwbaarheidstoetsing hoeft alleen te worden ingediend als de betreffende persoon niet eerder op betrouwbaarheid is getoetst. Het meldingsformulier voorgenomen benoeming en het betrouwbaarheidsformulier kunt u downloaden via onze website (www.dnb.nl)
***** Dit uittreksel dient recent te zijn en de huidige situatie weer te geven.

16 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	_ _ _ _ _ _ _ _	Datum	_ _ _ _ _ _ _ _
Plaats		Plaats	
Naam		Naam	
Functie		Functie	
Handtekening		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 ia e-mail (info@dnb.nl).