Aanvraagformulier voor een vergunning

voor het openen van een bijkantoor door schadeverzekeraars
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 schadeverzekeringsbranches conform de Bijlage Branches bij de Wft

1 Ongevallen	☐	10a Aansprakelijkheid motorrijtuigen	☐
2 Ziekte	☐	10b Aansprakelijkheid wegvervoer	☐
3 Voertuigcasco	☐	11 Aansprakelijkheid luchtvaartuigen	☐
4 Casco rollend spoorwegmaterieel	☐	12 Aansprakelijkheid zee- en binnenschepen	☐
5 Luchtvaartuigcasco	☐	13 Algemene aansprakelijkheid	☐
6 Casco zee- en binnenschepen	☐	14 Krediet	☐
7 Vervoerde zaken	☐	15 Borgtocht	☐
8 Brand en natuurevenementen	☐	16 Diverse geldelijke verliezen	☐
9 Andere schaden aan zaken	☐	17 Rechtsbijstand	☐
		18 Hulpverlening	☐

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 betrouwbaarheidstoetsing 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 bedrijfsuitoefening, bedoeld in artikel 3:10, eerste lid, Wft vanuit het bijkantoor.

☐ *Bijgevoegd als bijlage D*

** 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 m, Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft

Bewijsstukken waaruit de bevoegdheid tot uitoefening van het bedrijf van verzekeraar in het land van zetel blijkt (bijvoorbeeld afschrift vergunning).*

☐ *Bijgevoegd als bijlage F*

12 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 G*

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

Ten aanzien van een wettelijk vertegenwoordiger die nog niet is getoetst op betrouwbaarheid

Ingevuld formulier betrouwbaarheidstoetsing, alsmede curriculum vitae van de vertegenwoordiger van de verzekeraar of de natuurlijke persoon, bedoeld in artikel 3:47, vijfde lid, Wft.**

Namen personen (achternaam, voorletter(s)):

Ten aanzien van een wettelijk vertegenwoordiger die reeds getoetst is op betrouwbaarheid

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

14 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 H*

* Indien de originele stukken niet in het Nederlands of Engels zijn gesteld, tevens een beëdigde de 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.

DeNederlandscheBank
EUROSYSTEEM

15 Gegevens als bedoeld in artikel 20, 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,
c. Een opgave van de naam en het adres van de schaderegelaars, bedoeld in artikel 4:70, tweede lid, Wft.

_____ ☐ *Bijgevoegd als bijlage I*

16 Indien sprake is van een aanvraag voor de branche 18 (Rechtsbijstand) tevens:

Gegevens als bedoeld in artikel 21, Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft Indien uitsluitend de branche 18 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 schade-regeling, 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 18 tevens andere activiteiten worden uitgeoefend (aankruisen wat van toepassing is):

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, Wft ☐

_____ ☐ *Bijgevoegd als bijlage J*

17 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).

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