

Vragenlijst cliëntenonderzoek

Waarom dit formulier?

Verzekeraars en andere partijen die zijn betrokken bij een verzekering moeten voldoen aan de sanctiewet- en regelgeving. Daarom zijn wij verplicht vóór het sluiten van een verzekering een cliëntenonderzoek uit te voeren. Bij uitkering aan een eventuele derde partij (niet zijnde de verzekeringnemer) wordt dit onderzoek ook ten aanzien van deze derde partij uitgevoerd. Zonder cliëntenonderzoek kunnen wij uw aanvraag niet verder in behandeling nemen c.q. kunnen wij niet tot een uitkering overgaan. Wij vragen u aanvullende informatie over de UBO of UBO's (oftewel: Ultimate Beneficial Owner, afgekort tot 'UBO').

Dit formulier dient zo volledig mogelijk te worden ingevuld en ondertekent. Leest u eerst het formulier aandachtig door alvorens u begint met invullen. Onvolledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen.

Zakelijke verzekeringen:

Registratienummer (conform registratie KvK):	<input type="text"/>
Statutaire naam (volgens KvK):	<input type="text"/>
Naam volgens Kamer van Koophandel (indien van toepassing, handelsnamen):	<input type="text"/>
Rechtsvorm van het bedrijf:	<input type="text"/>
Adres, postcode en plaats:	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
Bestuurder/tekeningsbevoegde voornaam/voornamen:	<input type="text"/>
Bestuurder/tekeningsbevoegde achternaam:	<input type="text"/>
Bestuurder/tekeningsbevoegde geboortedatum:	<input type="text"/>

Wie zijn uw UBO's?

Is uw organisatie een rechtspersoon, zoals bijvoorbeeld een vereniging, stichting, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, NV, BV of vergelijkbare buitenlandse rechtsvorm, dan is uw UBO de natuurlijke persoon die:

- direct of indirect 25% of meer van de aandelen of het eigendomsbelang houdt cq economisch gerechtigd is 25% of meer van de stemrechten bij de algemene vergadering van aandeelhouders of van de stemmen bij statutenwijziging van de rechtspersoon kan uitoefenen;
- bijzondere zeggenschap heeft (hiermee wordt bedoeld dat de persoon een bijzonder zeggenschapsrecht heeft dat is vastgelegd in bijvoorbeeld de statuten);
- feitelijke zeggenschap (*) heeft over uw organisatie.
- Let op: wanneer de aandelen van uw organisatie in handen gegeven zijn van een Stichting Administratiekantoor is het mogelijk dat de certificaathouders hiervan zich op basis van bovenstaande criteria kwalificeren als UBO.

Is uw organisatie een eenmanszaak of personenvennootschap, zoals bijvoorbeeld een vof, cv, maatschap of een vergelijkbare buitenlandse rechtsvorm, dan is uw UBO een natuurlijke persoon die direct of indirect een eigendomsbelang heeft van 25% of meer, dan wel 25% of meer van de stemmen kan uitoefenen ingeval van beheersdaden en/of wijziging van de samenwerkingsovereenkomst.

(*) Van feitelijk zeggenschap over een rechtspersoon of personenvennootschap is sprake als een natuurlijke persoon:

- de meerderheid van een toezichthoudend, leidinggevend of bestuurlijk orgaan kan benoemen of ontslaan,
- de zeggenschap heeft over de meerderheid van de stemrechten,
- op andere wijze een overheersende invloed heeft op de organisatie, of
- het recht heeft om over (een deel van) het vermogen van de organisatie te beschikken.

Let op: er dient altijd minimaal één persoon te zijn met feitelijke zeggenschap.

Indien er naar uw mening geen UBO aan te wijzen is, dan bent u verplicht de gegevens te vermelden van de natuurlijke persoon/personen die namens uw organisatie bevoegd is/zijn bestuursbesluiten te nemen en te tekenen, de zogenaamde pseudo-UBO's. Er moet altijd een (pseudo-)UBO aangewezen worden. Is een rechtspersoon bestuurder, dan is de natuurlijk persoon die daarvan bestuurder is de UBO.

Let op: per UBO (minimaal 1 en maximaal 4) zijn alle velden verplicht om in te vullen behalve Tussenvoegsels(s).

Invulinstructies

De vragen in dit formulier dienen beantwoord te worden om te bepalen wie de UBO's van uw organisatie zijn. Indien u een of meerdere vragen met Ja beantwoordt, kunt u de gegevens van deze natuurlijke personen invullen. Bij twijfel ook graag de gegevens van de mogelijke UBO's invullen. Let op: er kunnen meerdere UBO's zijn.

- Heeft u vraag 1 met Ja beantwoord, vul dan de gegevens van alle UBO('s) in met per UBO het % Aandeel.
- Heeft u vraag 2, 3, of 4 met Ja beantwoord, vul dan de gegevens van alle UBO('s) in en vink Zeggenschap aan. Daarnaast vult u hier ook de personen in met feitelijke zeggenschap(*). Let op: er dient altijd minimaal één persoon te zijn met feitelijke zeggenschap.
- Indien één UBO zowel een % Aandeel als Zeggenschap heeft, geef dan a.u.b. beide aan.
- Indien er naar uw mening geen UBO aan te wijzen is, dan verzoeken wij u hier de gegevens te vermelden van de natuurlijke personen die namens uw organisatie bevoegd zijn bestuursbesluiten te nemen en te tekenen, de pseudo-UBO's. Er moet altijd een (pseudo-)UBO aangewezen worden. Is een rechtspersoon bestuurder, dan is de natuurlijk persoon die daarvan bestuurder is de UBO.

Let op: dit formulier mag niet blanco worden geretourneerd. Onvolledige of blanco formulieren worden niet in behandeling genomen.

Gegevens UBO 1

Voornaam/voornamen (zoals op paspoort of ID):	<input type="text"/>
Tussenvoegsel(s):	<input type="text"/>
Achternaam (zoals op paspoort of ID):	<input type="text"/>
Geslacht:	<input type="text"/>
Nationaliteit:	<input type="text"/>
Geboortedatum:	<input type="text"/>
Geboorteplaats:	<input type="text"/>
Geboorteland:	<input type="text"/>
Woonadres:	<input type="text"/>
Postcode:	<input type="text"/>
Woonplaats:	<input type="text"/>
Land:	<input type="text"/>
% aandeel en/of feitelijke zeggenschap:	<input type="text"/>

Is er sprake van een UBO of een pseudo-UBO? UBO pseudo-UBO

Gegevens UBO 2

Voornaam/voornamen (zoals op paspoort of ID):

Tussenvoegsel(s):

Achternaam (zoals op paspoort of ID):

Geslacht:

Nationaliteit:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Geboorteland:

Woonadres:

Postcode:

Woonplaats:

Land:

% aandeel en/of feitelijke zeggenschap:

Is er sprake van een UBO of een pseudo-UBO? UBO pseudo-UBO**Gegevens UBO 3**

Voornaam/voornamen (zoals op paspoort of ID):

Tussenvoegsel(s):

Achternaam (zoals op paspoort of ID):

Geslacht:

Nationaliteit:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Geboorteland:

Woonadres:

Postcode:

Woonplaats:

Land:

% aandeel en/of feitelijke zeggenschap:

Is er sprake van een UBO of een pseudo-UBO? UBO pseudo-UBO

Gegevens UBO 4

Voornaam/voornamen (zoals op paspoort of ID):

Tussenvoegsel(s):

Achternaam (zoals op paspoort of ID):

Geslacht:

Nationaliteit:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Geboorteland:

Woonadres:

Postcode:

Woonplaats:

Land:

% aandeel en/of feitelijke zeggenschap:

Is er sprake van een UBO of een pseudo-UBO? UBO pseudo-UBO**Disclaimer**

Het ingevulde formulier dient u te ondertekenen. Ondertekening van dit formulier staat los van de verzekeringsovereenkomst. Een verzekeringsovereenkomst komt eerst tot stand na schriftelijke acceptatie van het aangeboden risico door de verzekeraar(s).

Sanctiebepaling

De verzekeraar is niet gehouden om dekking of schadeloosstelling te bieden krachtens een verzekering, indien dit een inbreuk zou vormen op sanctiewet- en regelgeving uit hoofde waarvan het verzekeraars verboden is om dekking te bieden of schadeloosstelling uit te keren.

Let op!

Indien in het kader van een toetsing op grond van de Wwft is vastgesteld dat de informatie omtrent een UBO in het handelsregister (UBO register) afwijkt van informatie waarover op andere wijze wordt beschikt omtrent de UBO met een aandeel of zeggenschap van meer dan 25% of een pseudo UBO, dient dit aan de Kamer van Koophandel te worden gemeld op grond van artikel 10c lid 1 Wwft.

Ondertekening

Ondergetekende(n), alleen dan wel samen bevoegd te tekenen en deze te binden, verklaart/verklaren dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Met deze ondertekening stemt u ermee in dat u Hiscox SA, van wie u dit formulier heeft ontvangen, spoedig mogelijk informeert indien er wijzigingen hebben plaatsgevonden die betrekking hebben tot de verzekeringsnemer(s) (indien particuliere verzekering) en de UBO's van uw organisatie (indien zakelijke verzekering). Denk hierbij aan de situatie dat uw organisatie een nieuwe UBO erbij krijgt, indien de gegevens van de bestaande UBO's van uw organisatie wijzigen of indien bestaande UBO's van uw organisatie niet langer als UBO aangemerkt kunnen worden.

Ondertekenaar 1

Naam ondertekenaar	<input type="text"/>
Functie (indien zakelijke verzekering)	<input type="text"/>
Datum	<input type="text"/>
Plaats	<input type="text"/>
Handtekening	<input type="text"/>

Ondertekenaar 2 (indien nodig)

Naam ondertekenaar	<input type="text"/>
Functie (indien zakelijke verzekering)	<input type="text"/>
Datum	<input type="text"/>
Plaats	<input type="text"/>
Handtekening	<input type="text"/>