Aansluitingsformulier voor verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid

Bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en distributie van financiële instrumenten

1. Algemene gegevens

Is de natuurlijke- of rechtspersoon waarvoor u deze aanvraag doet, reeds geregistreerd bij de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) ? ☐ JA ☐ NEEN

Indien JA,

-Categorie van inschrijving bij de FSMA met betrekking tot de bancaire activiteiten:

☐ Makelaar ☐ Agent

-Officiële benaming zoals geregistreerd bij de FSMA: .....
.....

-ANCORAS-lidnummer (indien u al eerder lid was van ANCORAS): ……

Indien NEEN,

-Categorie waarin de inschrijving bij de FSMA gedaan zal worden met betrekking tot de bancaire activiteiten:

☐ Makelaar ☐ Agent

-ANCORAS-lidnummer (indien u al eerder lid was van ANCORAS): .....

Natuurlijk persoon (enkel in te vullen als de aanvrager een natuurlijk persoon is)

Naam, voornaam: .....

Ondernemingsnummer:……..

Rechtspersoon (enkel in te vullen als de aanvrager een rechtspersoon is)

Naam:…… Rechtsvorm: .....

Ondernemingsnummer: ..... .

Naam en voornaam zaakvoerder(s): .....
.....
.....

In te vullen voor <u>zowel natuurlijk als rechtspersoon</u>:

Adres maatschappelijke zetel

Straat: …..... Nr:…… Bus: .....

Postcode: .....Gemeente: ……..Land: .....

Telefoonnummer: .....

GSM: .....

E-mail contactpersoon: .....

Hebt u andere uitbatingszetels dan deze hierboven vermeld? ☐ Ja ☐ Neen
Zo ja, welke?
.....
.....

2. Antecedenten bancaire activiteiten

In te vullen voor <u>zowel natuurlijk als rechtspersoon</u>

Indien de verzekeringsnemer een rechtspersoon is, moet dit blad individueel door de rechtspersoon zelf en door elke actieve vennoot en/of elke zaakvoerder en/of bestuurder worden ingevuld (door middel van kopie(s) van deze bladzijde)

Naam: .....

Werd u al verzekerd in BA beroep voor uw bancaire activiteiten? ☐ Ja ☐ Neen

Zo ja, -bij welke maatschappij of organisme? .....
-wanneer werd het contract beëindigd? .....
-om welke reden? .....

Werd een aanvraag voor een verzekering in BA beroep voor uw bancaire activiteiten ooit geweigerd?
☐ Ja ☐ Neen

Zo ja, om welke reden? .....
.....

Werd u in de laatste 5 jaar terecht of onterecht aansprakelijk gesteld met betrekking tot uw bancaire activiteiten? ☐ Ja ☐ Neen

Zo ja, -hoeveel keer?.....
-op welke data?.....
-in welke omstandigheden? .....
.....
.....

3. Informatie bankagentschap

-Identiteit zaakvoerder / bedrijfshoofd gevolmachtigd het agentschap te vertegenwoordigen:

.....

Sinds wanneer bekleedt de persoon deze functie? datum: .....

Aantal te werk gestelde personen in het agentschap……

De natuurlijke- of rechtspersoon waarvoor u deze aanvraag doet, betreft (gelieve aan te kruisen):

☐ een beginnende activiteit bank/beleggingsdiensten ZONDER overname van een reeds bestaande portefeuille

☐ een beginnende activiteit bank/beleggingsdiensten MET overname van één of meerdere reeds bestaande portefeuille(s). Hoeveel bedragen de commissielonen* uit bancaire activiteiten voor de laatste 2 boekjaren (overgenomen portefeuille(s))?
Boekjaar……..commissielonen…… .....€
Boekjaar……..commissielonen…… .....€

☐ een reeds bestaande activiteit bank/beleggingsdiensten.Hoeveel bedragen de commissielonen* uit bancaire activiteiten voor de laatste 2 boekjaren ?
Boekjaar……..commissielonen…… .....€
Boekjaar……..commissielonen…… .....€

*inclusief honoraria en fees.

4. Eventuele opmerkingen

.....

.....

.....

5. Verduidelijkingen

1. Dit formulier is enkel bestemd om de VZW ANCORAS en de verzekeraars de kenmerken van het te dekken risico mee te delen. Het verbindt noch de ondertekenaar, noch de VZW ANCORAS, noch de verzekeraars ertoe dekking te verlenen.

2. De toetreding wordt slechts van kracht na aanvaarding van de kandidatuur van de aanvrager door de verzekeraars, de betaling van het lidgeld (jaarlijks) van 75,00€ en de overeengekomen premie.

3. De gegevens die in dit formulier worden meegedeeld, mogen door de verzekeraar worden verwerkt met het oog op de ledenservice, de aanvaarding van het risico, het beheer van contracten en schadegevallen.

4. Uw persoonsgegevens worden verwerkt door de vzw ANCORAS met zetel gevestigd te 2610 Antwerpen, Ringlaan 85, info@ancoras.be en voor ledenbeheer en beheer van contracten afgesloten door bemiddeling van vzw ANCORAS.
   Door de ondertekening van huidig document geeft u ons kantoor de toestemming om deze gegevens te verwerken met het oog op het onderschrijven en het beheer van de contracten die u wenst via de bemiddeling van vzw ANCORAS en waartoe zij zullen overgemaakt worden aan de betrokken verzekeringsmaatschappij(en). U kan de gegevens die wij over u verwerken, inkijken en, indien nodig, laten verbeteren. Daartoe volstaat het dit aan te vragen via info@ancoras.be, met een bewijs van uw identiteit.

   Het privacy beleid van ANCORAS vindt u terug op www.ancoras.be
   Indien u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel. Daar kan u eveneens terecht voor alle algemene vragen i.v.m. de verwerking en bescherming van persoonsgegevens.

6. Toe te voegen documenten

Volgende documenten dienen toegevoegd te worden aan het inschrijvingsformulier:

1. kopij identiteitskaart van de zaakvoerder(s) / bedrijfshoofd(en)
2. kopie van de ondertekende agentuurovereenkomst (enkel voor bankagenten)
3. schadestatistiek (indien van toepassing)

Indien u een uitgestelde aanvangsdatum wenst, gelieve deze te vermelden : … /… /……

Opgemaakt te ..... , op .....

Voor akkoord,

Handtekening aanvrager