

Wij verzoeken u vriendelijk onderstaand formulier volledig in te vullen en aan ons te retourneren. Als onderdeel van de aanstellingsprocedure kan door ons een onderzoek worden ingesteld en/of kunnen er referenties worden ingewonnen bij andere maatschappijen. Wij nemen contact met u op om de invulling van een eventueel agentschap nader met u bespreken.

Heeft u een aanstelling bij Ansvar? Nee Ja, met Ansvar agentnummer:

1. Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam:

Postadres:

Postcode + Plaats:

Vestigingsadres:

Postcode + Plaats:

Telefoon:

E-mail:

Website:

IBAN-nummer:

Statutaire naam:

Statutaire zetel:

KvK-nummer:

AFM-nummer:

Is deze tijdelijk?

Nee

Ja

KiFiD-nummer:

Oprichtingsdatum:

Rechtsvorm:

2. Feitelijke leider(s)

Naam:

Voorletter(s):

M

V

Naam:

Voorletter(s):

M

V

Naam:

Voorletter(s):

M

V

- Is/zijn de feitelijke leider(s) van het kantoor in het verleden failliet verklaard? Nee Ja
- Is een onderneming waar de/een feitelijke leider leiding gaf in het verleden failliet verklaard of is er surseance van betaling aangevraagd? Nee Ja
- Is/zijn de feitelijke leider(s) in het verleden strafrechtelijk veroordeeld? Nee Ja

Welke assurantie-ervaring heeft/hebben de feitelijke leider(s)?

3. Contactpersoon

Naam:

Voorletter(s):

M

V

Functie:

Rechtstreeks telefoonnr.:

E-mailadres:

4. Nieuwsbrief (verplicht)

Wij communiceren **al ons nieuws** (ook premieaanpassingen en dekkingswijzigingen) via e-mailnieuwsbrieven. Standaard versturen wij onze nieuwsbrief naar het algemene e-mailadres van uw kantoor. U kunt hieronder aangeven welk(e) e-mailadres(sen) wij nog meer kunnen aanmelden voor onze e-mailniewsbrief:

E-mailadres:

E-mailadres:

E-mailadres:

5. Mijn Turien

Voor u als adviseur hebben wij een speciale onlineomgeving waarin u onder andere offertes- en polisaanvragen kunt doen, informatie kunt terugvinden en polisaanhangsels kunt downloaden. Geef hieronder aan voor welke medewerker(s) wij een **beheerdersaccount** (max. 2) kunnen aanmaken. De beheerder kan vervolgens accounts aanmaken voor de overige medewerkers.

	Voorletter	Tussenvoegsel	Achternaam	E-mailadres*
Beheerder 1				
Beheerder 2				

* In verband met de veiligheid verzoeken wij u om **geen algemeen (info@)** e-mailadres door te geven voor het aanmaken van een beheerdersaccount.

6. Digitale aanlevering documenten

Aplaza

Wilt u gebruik maken van Aplaza? Nee Ja, vul hieronder uw TIME/EMS postbusnummer in.

Uw TIME/EMS postbusnummer: EMS

Indien u geen mogelijkheid heeft voor aanlevering via Aplaza dan ontvangt u al onze correspondentie digitaal in uw eigen Postexaccount.

ADN berichten

Wilt u gebruik maken van ADN berichten? Nee Ja, vul hieronder uw ADN postbusnummer in.

Uw ADN postbusnummer: 109

Postex

Binnen Postex kunt u de postverzending aan uw klanten inzien en beheren. Bovendien ontvangt u hier de niet-polis gerelateerde documenten, zoals rekeningcourantoverzichten en borderellen. U heeft hiervoor een eigen Postexaccount nodig. Binnen dit account kunt u deze correspondentie bekijken, opslaan, exporteren en tot maximaal 1 jaar archiveren. U kunt voor maximaal 5 medewerkers van uw kantoor een account aanvragen. Geef hieronder aan voor welke medewerkers wij een account kunnen aanmaken:

	Voornaam	Achternaam	E-mailadres
Postexaccount 1			
Postexaccount 2			
Postexaccount 3			
Postexaccount 4			
Postexaccount 5			

Uw logo

Wij bieden de mogelijkheid om uw logo toe te voegen aan de correspondentie die wij rechtstreeks (zowel fysiek als digitaal) naar uw relaties toesturen. Indien u hiervan gebruik wenst te maken verzoeken wij u om uw logo naar ons toe sturen. Bij punt 13. 'Retournering' op dit aanvraagformulier staat aangegeven aan welke eisen dit logo dient te voldoen.

7. Reden voor samenwerking

Kunt u kort omschrijven wat de reden is voor de samenwerking:

8. Bedrijfsspecifieke gegevens

Welke verzekeringsrisico's denkt u met name bij ons onder te brengen? Geef daarbij een globale schatting van de jaarpremie bij Turien & Co. binnen twee jaar na aanstelling:

	€ 0 - € 25.000	€ 25.001 - € 50.000	€ 50.001 +
Financial Lines			
Inkomen			
Premium			
Goed Werkgeverschap			
Automotive			

Geef indien nodig een toelichting:

8. Bedrijfsspecifieke gegevens (vervolg)

Werkt u met onderbemiddelaars? Nee Ja *

* Indien 'Ja' dient de procedure als omschreven in bijlage A van de samenwerkingsvoorwaarden gevolgd te worden en dienen wij een overzicht te ontvangen van de onderbemiddelaars.

Hoofdactiviteit: **Assurantiën:** **Overig namelijk* :**
 Inkomen * Bijvoorbeeld: Makelaar/Onroerend goed/ Hypotheken, Financieel planner, Administratiekantoor.
 Schade Particulier
 Schade Zakelijk

Is er nu of in het verleden pandrecht op uw portefeuille gevestigd (geweest): Nee Ja

Aantal personeelsleden: Globaal aantal relaties: Particulier Zakelijk

Specifieke doelgroepen binnen uw organisatie:

In welke branches bent u met name gespecialiseerd:

Aantal agentschappen: Welke zijn voor u de belangrijkste:

Beschikt u over volmachten: Nee Ja

Zo ja, van welke maatschappijen en op welke branches:

Maatschappij:	Inkomen	Leven	Schade
Maatschappij:	Inkomen	Leven	Schade
Maatschappij:	Inkomen	Leven	Schade

9. Incassovorm

Uw agentschap wordt standaard op maatschappij-incasso afgegeven. Bemiddelaarsincasso is alleen op speciaal verzoek mogelijk.

Bent u door de fiscus verplicht om zelf de assurantiebelasting af te dragen (Beschikking Belastingplichtigen Assurantiebelasting (BBA))?
 Nee Ja, nr:

10. Aanvullende informatie

Eventueel aanvullende informatie van belang voor samenwerking:

11. Beknopt privacystatement

Hieronder treft u ons verkorte privacystatement aan met de belangrijkste onderwerpen. Voor ons volledige privacystatement verwijzen wij u naar onze website www.turien.nl/privacystatement. Ook kunt u bij ons een exemplaar van het volledige privacystatement opvragen.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Bij het aangaan van en gedurende onze samenwerking met u, vragen wij om persoonsgegevens en andere gegevens. Deze gegevens gebruiken wij voor het aangaan en uitvoeren van de samenwerking met u, het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, voor activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand, om u informatie te geven over onze producten en diensten, voor (statistische) analyses, voor het aangaan en uitvoeren van verzekeringen met uw klanten, om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen en in het kader van het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector, onze organisatie, medewerkers en klanten. De verkregen persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door derden, teneinde ons te ondersteunen voor de hierboven vermelde doeleinden.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Ook heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de 2^e verwerking van die gegevens, de verwerking ervan te beperken en uw persoonsgegevens over te dragen naar een andere organisatie. Wilt u hier meer over weten, raadpleeg dan onze uitgebreide privacystatement.

Bijzondere persoonsgegevens

Wij kunnen bijzondere persoonsgegevens van u nodig hebben. Bijzondere persoonsgegevens worden door ons extra zorgvuldig verwerkt: slechts een beperkte groep van medewerkers heeft toegang tot deze gegevens.

Stichting CIS

Voor een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid raadplegen en registeren wij uw gegevens in het Centraal Informatie Systeem van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (CIS), Bordewijklaan 2, 2591 XR te Den Haag.

Doelstelling van de verwerking van persoonsgegevens bij CIS is voor verzekeraars en gevolmachtigden risico's te beoordelen en te beheersen en verzekeringscriminaliteit tegen te gaan. De gegevens die wij bij CIS vastleggen, worden verder gebruikt voor statistische analyses en het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector. Uw klantgegevens worden bovendien apart centraal vastgelegd om in geval van ernstige calamiteiten, incidenten (zoals verzekeringsfraude) of opsporingsactiviteiten door politie en justitie de verzekeraars en gevolmachtigden bij personen, bedrijven, objecten en risicoadressen te kunnen vinden. Zie voor meer informatie www.stichtingcis.nl. Hier vindt u ook het CIS privacyreglement.

12. Ondertekening

Ondergetekende verklaart:

- hierbij de [Samenwerkingsvoorwaarden](#) te hebben ontvangen en van de voorwaarden en dit aanstellingsformulier kennis te hebben genomen;
- vorenstaande vragen en opgaven naar beste weten, juist en overeenkomstig de waarheid te hebben beantwoord en verstrekt en geen bijzonderheden met betrekking tot de beoogde aanstelling te hebben verzwegen;
- dit formulier en de eventueel nog nader te overleggen gegevens te verstrekken aan Turien & Co. en de volmachtgevers om deze over te laten gaan tot aanstelling van ondergetekende als bemiddelaar;
- toestemming te geven uw algemene e-mailadres, en de bij punt 4. genoemde e-mailadressen, te gebruiken voor toezending van de e-mailnieuwsbrief.

De te sluiten samenwerkingsovereenkomst wordt gevormd door dit ingevulde formulier en de Samenwerkingsvoorwaarden Turien & Co. Assuradeuren B.V., inclusief de eventueel daarbij behorende bijlagen. De overeenkomst komt eerst tot stand na acceptatie van dit formulier door Turien & Co.

Op de samenwerkingsovereenkomst zijn uitsluitend de Samenwerkingsvoorwaarden Turien & Co. Assuradeuren B.V. van toepassing. Toepasselijkheid van door u gehanteerde (algemene) voorwaarden wordt door Turien & Co. uitdrukkelijk afgewezen. Door ondertekening van dit formulier gaat u hiermee akkoord.

Bedrijfsnaam:

Naam:

Functie:

Plaats:

Datum:

Handtekening:

Handtekening: Mogelijkheid elektronisch ondertekenen: door in het handtekening-veld het woord "akkoord" te typen, verklaar ik dat het woord "akkoord" een geschreven handtekening vervangt.

13. Retournering

Bij retournering van dit formulier verzoeken wij u de volgende documenten bij te sluiten:

- » Legitimatiebewijs*
- » KvK uittreksel**
- » UBO verklaring
- » Indien gewenst (niet verplicht): uw logo ten behoeve van uw Postexaccount.
Het is belangrijk dat dit logo voldoet aan de volgende eisen:
 - goede heldere kwaliteit (hoge resolutie)
 - maximaal 5 cm breed of 2 cm hoog
 - .png bestand
- » Een lijst van de bij u aangesloten onderbemiddelaars (indien van toepassing)

Stuur dit formulier per mail inclusief bijlagen naar:

commercie@turien.nl

* Deze moeten overeenkomen met de uittreksels van het handelsregister. Het legitimatiebewijs zal na de benodigde checks worden verwijderd.

** In het kader van de wettelijk verplichte sanctielijst controle dienen wij de natuurlijke persoon vast te stellen die de uiteindelijke belanghebbende(n) van uw bedrijf is. Indien uw bedrijf een aandeelhouder heeft die een niet-natuurlijk persoon betreft (zoals een besloten vennootschap), dan hebben wij ook het KvK-uittreksel(s) nodig van de andere organisatie(s). Mocht vervolgens deze organisatie zelf ook weer een niet natuurlijk persoon als aandeelhouder hebben, dan dient ook hiervan een KvK-uittreksel te worden overlegd (net zolang totdat de natuurlijk persoon als uiteindelijke belanghebbende kan worden vastgesteld). Bijvoorbeeld: uw kantoor heeft een BV als aandeelhouder, welke BV tevens onder een holding BV valt. Dan hebben wij zowel van uw kantoor, als van beide BV's de KvK-uittreksels nodig.

Uiteindelijk belanghebbende (UBO) verklaring

Waarom dit formulier?

Verzekeraars en andere partijen betrokken bij een verzekering moeten onder andere voldoen aan de wet- en regelgeving op het gebied van financieel toezicht, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wet op het financieel toezicht en de sanctiewet- en regelgeving. Daarom zijn wij verplicht vóór het sluiten van een verzekering een cliëntenonderzoek uit te voeren. Bij uitkering aan een eventueel derde begunstigde (niet zijnde verzekeringnemer) wordt bovengenoemd onderzoek ook ten aanzien van deze derde begunstigde uitgevoerd. Zonder cliëntenonderzoek kunnen wij uw aanvraag niet verder in behandeling nemen c.q. kunnen wij niet tot enige uitkering overgaan. Onderdeel hiervan is het bepalen van de uiteindelijkbelanghebbende (oftewel: Ultimate Beneficial Owner, afgekort tot 'UBO') en deze te toetsen aan de sanctielijsten. Wij vragen u daarom dringend dit formulier zo spoedig mogelijk in te vullen.

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 een direct of indirect belang heeft van 25% of meer in het kapitaal van uw organisatie en/of
- de natuurlijke persoon die direct of indirect 25% of meer van de stemrechten in de algemene vergadering van uw organisatie kan uitoefenen en/of
- de natuurlijke persoon die begunstigde is van 25% of meer van het vermogen van een rechtspersoon en/of
- de natuurlijke persoon die bijzondere zeggenschap heeft over 25% of meer van het vermogen van uw organisatie, hiermee wordt bedoeld dat de persoon een bijzonder zeggenschapsrecht heeft dat is vastgelegd in bijvoorbeeld de statuten en/of
- de natuurlijke persoon die de *feitelijke zeggenschap*(*) heeft over uw organisatie.

Is uw organisatie een eenmanszaak of personenvennootschap, zoals bijvoorbeeld een vof, cv of maatschap, of een vergelijkbare buitenlandse rechtsvorm, dan is uw UBO:

- de natuurlijke persoon die bij ontbinding van uw organisatie recht heeft op 25% of meer van de ontbonden gemeenschap en/of
- de natuurlijke persoon die recht heeft op 25% of meer van de winsten van uw organisatie en/of
- de natuurlijke persoon die 25% of meer van de stemrechten kan uitoefenen als bij besluitvorming binnen uw organisatie een meerderheid van stemmen is vereist en/of
- de natuurlijke persoon die de feitelijke zeggenschap(*) heeft over uw organisatie.

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

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

Let op: er dient altijd minimaal 1 persoon te zijn met feitelijke zeggenschap



Gegevens van uw organisatie

Naam KVK (indien personenvennootschap):

Statutaire naam (indien rechtspersoon):

KVK nummer:

Adres:

Rechtsvorm:

Vragenlijst

De volgende vragen dienen beantwoord te worden om erachter te komen 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 op de volgende pagina invullen. Bij twijfel ook graag de gegevens van de mogelijke UBO's invullen op de volgende pagina. **Let op: Er kunnen meerdere UBO's zijn.**

1. Zijn er natuurlijke personen die 25% of meer van de aandelen van de rechtspersoon rechtstreeks of via een andere rechtspersoon in bezit hebben? Ja Nee
2. Zijn er natuurlijke personen die recht hebben op of bijzondere zeggenschap hebben over 25% of meer van het vermogen van de organisatie? Ja Nee
3. Zijn er natuurlijke personen die recht hebben op een aandeel van 25% of meer in de winsten van de organisatie? Ja Nee
4. Zijn er natuurlijke personen die 25% of meer van de stemrechten kunnen uitoefenen in de algemene vergadering van de organisatie? Ja Nee

Naast de personen die zich op basis van vraag 1 t/m 4 als UBO kwalificeren, zijn ook personen met feitelijke zeggenschap* UBO. Hierbij kan in ieder geval gedacht worden aan bestuurders en/of tekeningsbevoegde functionarissen.

- Heeft u vraag **1** met **Ja** beantwoord, vul dan op de volgende pagina de gegevens van alle UBO('s) in per UBO het % **Aandeel**.
- Heeft u vraag **2, 3**, of **4** met **Ja** beantwoord, vul dan op de volgende pagina 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 is altijd minimaal één persoon met feitelijke zeggenschap*
- Indien één UBO zowel een % **Aandeel** als **Zeggenschap** heeft, geef dan a.u.b. beiden 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.

Per UBO zijn alle velden behalve tussenvoegsel(s) verplicht en één van de velden % aandeel of zeggenschap.

Gegevens UBO 1

Voornamen:

Woonadres:

Tussenvoegsel(s):

Achternaam:

Postcode:

Geslacht:

Woonplaats:

Geboortedatum:

Land:

Geboorteplaats:

Geboorteland:

Nationaliteit:

% Aandeel:

% Zeggenschap:

Gegevens UBO 2

Voornamen:

Woonadres:

Tussenvoegsel(s):

Achternaam:

Postcode:

Geslacht:

Woonplaats:

Geboortedatum:

Land:

Geboorteplaats:

Geboorteland:

Nationaliteit:

% Aandeel:

% Zeggenschap:

Gegevens UBO 3

Voornamen:	Woonadres:
Tussenvoegsel(s):	
Achternaam:	Postcode:
Geslacht:	Woonplaats:
Geboortedatum:	Land:
Geboorteplaats:	
Geboorteland:	Nationaliteit:
% Aandeel:	% Zeggenschap:

Gegevens UBO 4

Voornamen:	Woonadres:
Tussenvoegsel(s):	
Achternaam:	Postcode:
Geslacht:	Woonplaats:
Geboortedatum:	Land:
Geboorteplaats:	
Geboorteland:	Nationaliteit:
% Aandeel:	% Zeggenschap:

Privacy

Op de verwerking van persoonsgegevens is de Algemene verordening gegevensbescherming van toepassing. De met dit formulier verkregen gegevens worden verwerkt in het kader van het cliëntenonderzoek dat verzekeraars en andere partijen die betrokken zijn bij een verzekering uitvoeren om te voldoen aan de Customer Due Diligence (CDD) verplichtingen die voortvloeien uit de Wet op het financieel toezicht en de sanctiewet- en regelgeving. Verder worden de gegevens verwerkt ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiële instellingen en voor statistische analyses. De gegevens kunnen worden verwerkt door derden om financiële dienstverleners in staat te stellen (cliënten)onderzoeken uit te voeren. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die met dit UBO-formulier zijn verkregen, is de juridische entiteit die is genoemd in de communicatie aan u waarvan dit UBO-formulier onderdeel is.

Disclaimer

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.

Ondertekening

Ondergetekende(n), alleen dan wel samen bevoegd om namens de organisatie 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 de organisatie van wie u dit formulier heeft ontvangen zo spoedig mogelijk informeert indien er wijzigingen hebben plaatsgevonden die betrekking hebben op de UBO's van uw organisatie. 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:
Functie:
Datum:
Plaats:
Handtekening*:

Ondertekenaar 2

Naam:
Functie:
Datum:
Plaats:
Handtekening*:

* Mogelijkheid elektronisch ondertekenen: Door in het tekstvak hiernaast het woord "Akkoord" te typen, verklaar ik dat het woord "Akkoord" een geschreven handtekening vervangt.