



Fragebogen für Vermögensverwalter *Proposal form for Asset Manager*

Bitte beantworten Sie alle Fragen vollständig, Verneinung einer Frage ist mit „nein“ oder „keine“ anzugeben. Sollte der Platz auf dem vorliegenden Formular nicht ausreichen, verwenden Sie bitte separate Blätter, welche zu visieren sind und als Teil dieses Fragebogens gelten. Die gestellten Fragen beziehen sich auf alle zu versichernden juristischen und natürlichen Personen.

Please answer all questions completely. Negative answers are to be specified with "N/A" oder "none" Should the space not be sufficient, please use a separate piece of paper, which you need to sign and which will become part of this proposal form. The questions pertain to all insured persons and companies

1. Allgemeine Fragen zum Antragssteller / General Questions to the Proposer

Name und Adresse des Antragstellers
Name of proposer and principal address

Telefonnummer
Telephonenumber

E-Mail

Gesellschaftsform und Gründungsdatum
Legal form and date of foundation

Webseite
Website

Tätigkeit / Betriebsbeschreibung
Activity / Businessdescription

Tochtergesellschaften und Beteiligungen, an denen der Antragsteller mind. 50 % der Aktienstimmen hält (bitte einzeln auflühren, mit Beteiligungsquote, Art der Haupttätigkeit der Tochter, Datum der Gründung, Datum der Übernahme, Sitz).

Subsidiaries and participating interests of which the proposer holds at least 50 % of the voting rights (please specify including participation quota, the nature of the core activity of the subsidiary, date founded, acquisition date and domicile).

Wurde der Antragsteller im Laufe der vergangenen drei Jahre durch eine andere Firma übernommen, oder hat sich mit einem anderen Finanzinstitut zusammengeschlossen (Fusion, Kooperation etc.) oder hat er irgendein anderes Geschäft übernommen?
Has the proposer been acquired by another company in the past three years or has it merged with another financial institution (merger, joint venture etc.) or has it acquired another company itself?

Ja/Yes

Nein/No

Falls ja, bitte genaue Angaben
if yes, please specify

Ist eine natürliche und/oder juristische Person im Besitze von mehr als 50 % der Stimmrechtsaktien des Antragstellers?

Ja/Yes

Nein/No

Falls ja, bitte Name und Anteil angeben.
Is more than 50% of the proposer's voting stock held by a private individual or a legal entity?
If yes, please specify.

Anzahl Mitarbeiter (inkl. Temporär- und Teilzeitanestellte) / Number of employees

Partner / Direktoren
Partners / Managing Directors

Kader/Angestellte mit leitender Funktion*
*Management**

Büropersonal
Clerical

* Bitte legen Sie die Lebensläufe dieser Personen bei / * *Please add the CV's of these persons*

Provisionseinnahmen / Fee income

Im letzten Geschäftsjahr
In the last business year

Im laufenden Geschäftsjahr
In the current business year

Im zukünftigen Geschäftsjahr
In the coming business year

Anzahl Fonds / Portfolios under Management
Number of funds under management

Anzahl Kunden
Number of clients

Verwaltetes Vermögen
Assets under management

Grösste Einzelinvestition (in CHF)
Largest single investment

Art der Vermögensverwaltung (in %) / Type of fund management (in %)

Aktiv
Discretionary

Passiv
Non-discretionary

Wie hoch ist die letzte Performance?
What is the past performance?

2. Zusätzliche Fragen / Additional Questions

Bestehen definierte und kommunizierte Anlage- und Handelsrichtlinien und -limiten?
Are there defined and communicated formal trading policies and dealing limits?

Ja/Yes

Nein/No

Werden Handelspositionen geprüft, ob sie den kommunizierten Handelsrichtlinien und -limiten entsprechen?
Are trading positions reviewed for compliance with formal trading policies and investment mandates?

Ja/Yes

Nein/No

Wie oft? / *How frequently?*

	monthly	quarterly	semi annual	annual
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Werden Handelsabrechnungen, welche die gesetzten Richtlinien und Limiten übersteigen, umgehend identifiziert und dem Senior Management gemeldet?
Are accounts of trades which exceed set limits identified or rectified or referred to senior management for immediate action?

Ja/Yes

Nein/No

Erhalten Ihre Handelspartner eine autorisierte Bestätigung für alle Geschäfte bereits vor der Durchführung?
Do trade counterparties receive authorized confirmation of all deals prior to settlement?

Ja/Yes

Nein/No

Werden die Portfolios periodisch unabhängig von den Händlern und Fund Managern geprüft und verglichen mit den aufgezeichneten Werten?
Is the investment portfolio periodically substantiated against recorded values independently of the dealer and fund manager?

Ja/Yes

Nein/No

Sind Verantwortlichkeiten für Investment Entscheidungen getrennt von Buchhaltung und Aufsichtsverantwortlichkeiten?
Are responsibilities for investment decisions segregated from accounting activities and custodial responsibilities?

Ja/Yes

Nein/No

Erhalten alle Kunden mindestens 1x pro Jahr eine Übersicht über ihre Portfolios und Investments?
Do all clients receive once per year a summary to the Portfolios and Investments?

Ja/Yes

Nein/No

Bietet der Antragsteller oder eine zu versichernde Tochtergesellschaft Dienstleistungen aus dem Investment Banking an oder besteht die Absicht, dies in den nächsten 12 Monaten zu tun?
Does the proposer provides Investment Banking service or has he the intention to do it within the next 12 months?

Ja / Yes

Nein/No

Wie setzt sich Ihr Kundenstamm zusammen? (in %) / How is your customer base structured? (in%)

Institutionell
Institutional

Privat
Private

**In welchen Ländern investiert die Gesellschaft? (in % des Gesamtvolumens)
*In which countries does the company invest in?(in% of total volume)***

Schweiz & Europa (Switzerland and Europe)

USA/Canada

Übrige Welt
Rest of World

Herkunft der Kunden in % / Origin of clients in %

Schweiz & Europa (Switzerland and Europe)

USA/Canada

Übrige Welt
Rest of World

Hat der Antragsteller für sich selber oder für Kunden jemals in Anlagevehikels investiert geführt von Bernard Madoff und/oder Madoff Investment Securities und/oder irgendeiner verbundenen Geschäftseinheit oder Sir Allen Stanford und/oder irgendeinem seiner Teilhaber und/oder Stanford International Bank Ltd und/oder irgendeiner verbundenen Geschäftseinheit?
Has the proposer for its own account or for clients made investments in funds managed by Bernhard Madoff or Allen Stanford or its affiliates?

Ja/Yes

Nein/No

Finanzzahlen / Financials:

Bilanzsumme
Balance sheet total

ist das Finanzergebnis positiv (bitte legen Sie den aktuellsten Geschäftsbericht sowie allfällige Zwischengerichte bei)

Ja/Yes

Nein/No

Positive financial results (please attach the actual annual report and interim reports)

3. Ablauforganisation / Work Flow Management

Name der externen Revisionsstelle?
Name of the external auditing department?

Hat die externe Revisionsstelle in den letzten beiden Jahren Fristen zur Herstellung des ordnungsgemässen Zustandes gesetzt oder Empfehlungen ausgesprochen?
Has the external auditor set a time limit for restoring proper order or expressed recommendations within the past two years?

Ja/Yes

Nein/No

Wie viele Personen sind in der internen Revisionsabteilung beschäftigt?
How many staff are employed in the internal auditing department?

Wie häufig werden interne Revisionen vorgenommen?
How regularly are internal audits conducted?

War in den letzten 3 Jahren ein Vorfall von unbefugten Handelsgeschäften zu vermerken?
Have any unauthorised commercial transactions been reported in the past three years?

Ja/Yes

Nein/No

Hat die Gesellschaft für sämtliche Mitarbeiter schriftliche Stellen- und Verantwortungsbeschriebe?
Has the company issued written job specifications and descriptions of responsibility to all employees?

Ja/Yes

Nein/No

Ist sichergestellt, dass kein Mitarbeiter einen Geschäftsbereich in ausschliesslicher Zuständigkeit abwickelt?
Are any measures in place to ensure that no individual member of staff is exclusively responsible for a specific business segment?

Ja/Yes

Nein/No

Ist ein Sicherheitsverantwortlicher eingesetzt worden?
Does the company have a security officer for asset risks?

Ja/Yes

Nein/No

*Falls ja, an wen rapportiert dieser?
If yes, to whom does he/she report?*

4. Frühere und derzeitige Versicherungen / *Former and Current Insurance Coverage*

Hat der Antragsteller bereits eine gleichartige Versicherung abgeschlossen?
Has the company have one of the submitted insurance cover yet?
Wenn ja / If yes

Ja/Yes

Nein/No

Versicherungsgesellschaft
Name of the insurer

Versicherungssumme
Insurance Limit

Prämie
Premium

Ist der Antragsteller in den letzten 5 Jahren mit Ansprüchen (auch innerhalb des Selbstbehaltes) konfrontiert worden?
Were there claims, also in the domain of the deductibles, in the last 5 years?

Ja/Yes

Nein/No

Wenn ja, bitte Angaben machen (Ursache, Höhe der Forderung, Stand der Dinge)?
If yes, please specify (cause, amount of claim, state of affairs)

Hat der Antragsteller Kenntnisse über Umstände, die einen Haftpflichtanspruch oder einen Schadenfall erwarten lassen?
Is the company aware of any circumstances or incident which may rise to a claim?

Ja/Yes

Nein/No

Ist der Antragsteller Beklagte in einem hängigen Rechtsverfahren?
Is the proposer a defendant in a pending legal proceeding?

Ja/Yes

Nein/No

Ist der Antragsteller in den letzten fünf Jahren Adressat einer Verfügung der FINMA gewesen?
Did the proposer receive any orders of the FINMA in the last 5 years?

Ja/Yes

Nein/No

5. Gewünschter Deckungsumfang / Requested Scope of Cover

Gewünschte Versicherungssumme / Requested scope of cover

a) Reine Vermögensschäden
Professional Liability

b) Für Personen- und Sachschäden
Office Liability

Selbstbehalt / Deductible

a) Reine Vermögensschäden
Professional liability

b) Für Personen- und Sachschäden
Office Liability

Versicherungsbeginn / *Inception Date*

6. Schlussbemerkungen und Unterzeichnung / Final Remarks and Signature

Bitte legen Sie diesem Fragebogen den letzten Jahresbericht, die seither erstellten Zwischenberichte sowie die aktuellsten Produktbeschreibungen bei.
Please enclose with this questionnaire the last annual report, any interim reports prepared since then as well as the latest product specifications.

Dieser Fragebogen ist durch ein Mitglied der Geschäftsleitung oder des Verwaltungsrates zu unterzeichnen.
This questionnaire must be signed by a member of the executive or governing board.

Der Unterzeichnete bestätigt, alle Fragen und Gefahrentatsachen wahrheitsgemäss beantwortet zu haben. Er verpflichtet sich, alle wesentlichen Änderungen, die sich vor dem Abschluss der Versicherung ergeben, mitzuteilen.
The undersigned confirms that all questions and facts relating to risks have been answered truthfully. He undertakes to notify the insurer of all material changes that occur prior to the issuance of a policy.

Die Unterschrift verpflichtet nicht zum Abschluss einer Versicherung. Es ist jedoch vereinbart, dass bei einem Abschluss dieser Fragebogen und alle zusätzlichen Informationen zu einem Bestandteil der Police werden.
The signing of this document shall not place any obligation on the insurer to issue a policy. It is, however, agreed that upon issuing a policy, this application shall become a constituent part thereof.

Datum / *Date*

Ort / Place

Namen der Unterzeichnenden und Funktion
Name of the undersigned person and function

Unterschrift obenerwähnter Personen
Signature of the above mentioned persons