

Brussel, 27 maart 2017

## **Bijlage 1 bij de circulaire NBB\_2017\_12**

### **Formulaire betreffende de inschrijving van een lokale verzekeringsonderneming**

#### Toepassingsveld

*Deze circulaire betreft de verzekeringsondernemingen bedoeld in artikel 294 van de voornoemde wet van 13 maart 2016, die ook 'lokale verzekeringsondernemingen' worden genoemd.*



## 2. PERSOON DIE INSTAAT VOOR DE SAMENSTELLING VAN HET TOELATINGSDOSSIER<sup>2</sup>

Naam en voornaam	
Functie	
Geboortedatum	
Telefoonnummer	
GSM-nummer	
Faxnummer	
Postadres	
E-mailadres	
Handtekening	

---

<sup>2</sup> Persoon die door de diensten van de Bank gecontacteerd kan worden voor alle vragen of inlichtingen over het toelatingsdossier.

### 3. GEGEVENS OVER DE ONDERNEMING

#### 3.1. Naam van de onderneming

#### 3.2. Datum van oprichting van de onderneming

Dag	Maand	Jaar

#### 3.3. Andere namen

In te vullen indien de onderneming in het verleden een of meer andere namen heeft gehad, met vermelding van de datum waarop de naamsverandering heeft plaatsgehad


#### 3.4. Rechtsvorm

#### 3.5. Maatschappelijke zetel

#### 3.6. Internet

Site

Contactadressen


#### 3.7. Administratieve zetel(s), indien verschillend van de maatschappelijke zetel


3.8. Maatschappelijk doel

--

3.9. Datum van de laatste wijziging van de statuten

Dag	Maand	Jaar

NB. Een kopie van de (gecoördineerde) statuten zal bij deze formulier toegevoegd worden.

3.10. Ondernemingsnummer

--

4. VERZEKERINGSTAKKEN WAAROP DE TOELATINGSAAVRAAG BETREKKING HEEFT EN OVER DE ANDERE ACTIVITEITEN

4.1. Verzekeringstakken

Niet-levensverzekeringstakken volgens de indeling van Bijlage I van de wet van 13 maart 2016 betreffende het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen	
<input type="checkbox"/>	1. Ongevallen (*)
<input type="checkbox"/>	3. Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel (*)
<input type="checkbox"/>	<b>8. Brand en natuurevenementen</b>
<input type="checkbox"/>	<b>9. Andere schade aan goederen</b>
<input type="checkbox"/>	13. Algemene B.A. (*)
<input type="checkbox"/>	<b>16. Diverse geldelijke verliezen</b>
<input type="checkbox"/>	17. Rechtsbijstand (*)
<input type="checkbox"/>	18. Hulpverlening (*)

(\*) Deze takken kunnen alleen uitgeoefend worden in de mate dat ze bijkomend risico's in de zin van artikel 21, § 2 zijn ten opzicht van de takken 1, 3, 13, 17 of 18.

4.2. Andere activiteiten

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

## 5. GEGEVENS OVER DE KANDIDATEN VOOR EEN FUNCTIE VAN EFFECTIEVE LEIDER

### 5.0. Woord vooraf

De persoonsgegevens die via dit formulier worden verstrekt, zullen door de Nationale Bank van België (de Bank), de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, worden verwerkt conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De Bank verwerkt deze gegevens om de naleving te controleren van de hierna vermelde wettelijke bepalingen

De verwerkte persoonsgegevens mogen, in voorkomend geval, aan derden worden meegedeeld op de voorwaarden als bedoeld in de artikelen 36/13 tot 36/18 van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België.

In zoverre de verwerkte persoonsgegevens niet onder het beroepsgeheim van de Bank vallen, hebben de natuurlijke personen van wie persoonsgegevens zijn verwerkt, recht op toegang en op verbetering van die gegevens, conform de artikelen 10 en 12 van de voornoemde wet van 8 december 1992.

De in dit formulier gevraagde informatie zal worden gebruikt in het kader van het toezicht op de naleving van de bepalingen van artikel 298, 2° van de wet van 13 maart 2016 betreffende het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen. Krachtens deze bepaling moeten de natuurlijke personen die effectief leider zijn van de lokale verzekeringsondernemingen de professionele betrouwbaarheid en de passende ervaring bezitten voor de uitoefening van die functies.

In dit perspectief moet de in dit formulier verstrekte informatie die de Bank ook kan aanvullen op basis van andere bronnen, haar in staat stellen om de kandidaatstelling met kennis van zaken te beoordelen inzake de hierboven vermelde voorwaarden van ervaring en betrouwbaarheid.

Onder voorbehoud van de onderstaande bijzondere bepalingen, wordt ieder natuurlijk persoon die zich kandidaat stelt voor een functie van effectief leider<sup>(3)</sup> bij een bedoelde instelling bijgevolg verzocht dit formulier in te vullen en het aan de Bank over te leggen. Zij wordt eveneens verzocht om, naast haar antwoorden, alle andere informatie te verstrekken die kan bijdragen tot de beoordeling of de verstaanbaarheid van die antwoorden.

In die context is het tevens belangrijk op te merken dat de verwachte antwoorden op onderstaande vragen betrekking hebben op elementen inzake de situatie van de betrokken persoon zowel in België als in het buitenland.

Indien dit voor bepaalde meegedeelde informatie nodig is of indien de betrokken persoon dit wenst, zal ze de mogelijkheid krijgen om de Bank alle aanvullende inlichtingen mondeling mee te delen die ze nuttig zou achten.

---

<sup>3</sup> Onder effectief leider, in de zin van dit formulier, wordt iedere persoon verstaan die, onder om het even welke naam of in om het even welke hoedanigheid (bestuurder, zaakvoerder, directeur, andere), zal deelnemen aan het bestuur of het beleid van de lokale verzekeringsonderneming, of die een reële invloed zal hebben op de algemene leiding over de onderneming.

Concreet gezien wordt ruimte voorzien onder de vragen 4.1. tot 4.8. en 6. hieronder, om inlichtingen te verstrekken indien het antwoord JA is. Indien er niet genoeg ruimte blijkt te zijn, wordt verzocht om in het formulier de nodige inlegbladen te voegen, en ze zó te nummeren dat ze de oorspronkelijke paginering van het formulier correct volgen. (bijv.: pagina *6bis*, *6ter*,..., *7bis*, *7ter*, enz.)

De volgende documenten moeten als bijlage gaan bij het formulier:

- een recent getuigschrift van goed zedelijk gedrag<sup>(4)</sup> van de kandidaat-effectief leider (of een door een buitenlandse overheid afgeleverd gelijkwaardig document),
- zijn curriculum vitae,
- en ieder document dat vereist is voor de verstaanbaarheid van de verstrekte antwoorden.

Aan het einde van het formulier wordt gevraagd een lijst van de inlegbladen en de bijlagen toe te voegen.

Het formulier moet worden ingevuld, gedateerd en ondertekend door de kandidaat-effectief leider. Het dient ook te worden medeondertekend door de voorzitter van het van de raad van bestuur van de onderneming.

#### 5.1. NAAM VAN DE LOKALE VERZEKERINGSONDERNEMING WAAR DE BETROKKENE KANDIDEERT

#### 5.2. IDENTITEIT VAN DE KANDIDAAT

Naam	<input type="text"/>
Voorna(a)m(en)	<input type="text"/>
Geboorteplaats en –datum	<input type="text"/>
Nationaliteit	<input type="text"/>
Woonplaats	<input type="text"/>
Verblijfplaats (als die verschilt van de woonplaats)	<input type="text"/>
N Telefoon-/GSM-nummer	<input type="text"/>
-mailadres	<input type="text"/>

---

<sup>4</sup> Maximum drie manden oud.



### 5.3. Informatie over de ervaring van de kandidaat-effectief leider

#### 5.3.1. *Studies (beginnen met de recentste)*

Naam van de instelling	Begindatum		Einddatum		Behaald diploma
	Maand	Jaar	Maand	Jaar	

#### 5.3.2. *Beroepservaring bij ondernemingen uit de financiële sector, gedurende de laatste acht jaren*

Naam en activiteitsdomein van de onderneming	Beschrijving van de uitgeoefende functie	Begin-datum		Eind-datum	
		Maand	Jaar	Maand	Jaar

#### 5.3.3. *Bestuurservaring bij vennootschappen gedurende de laatste acht jaren*

Naam en activiteitsdomein van de onderneming	Mandaat dat al dan niet een deelname aan het dagelijks bestuur impliceert	Begin-datum		Eind-datum	
		Maand	Jaar	Maand	Jaar

5.3.4. *Andere beroepservaring gedurende de laatste acht jaren*

Naam en activiteitsdomein van de onderneming	Beschrijving van de uitgeoefende functie	Begin-datum		Eind-datum	
		Maand	Jaar	Maand	Jaar

5.3.5. *Redenen van het vertrek en, in voorkomend geval, aanwezigheid van een niet-concurrentiebeding in het contract of van elke andere bindende verbintenissen die de kandidaat verbond uit hoofde van vroegere functies*

5.3.6. *Functie die zal uitgeoefend worden bij de onderneming waar de betrokkene kandideert en taken die in die hoedanigheid meer specifiek tot de verantwoordelijkheden van de kandidaat zullen behoren*

### 5.3.7. *Personen die als referentie willen optreden*

In onderstaande tabel moeten de personalia worden vermeld van minstens twee personen die als referentie willen optreden. Eén van hen moet, zo mogelijk, een vroegere werkgever vertegenwoordigen.

Wanneer hij iemand als referentie vermeldt, geeft de kandidaat de Bank expliciet toestemming om die persoon te contacteren, na hij daarover eerst te hebben geïnformeerd.

	1	2	3
Naam en voornaam			
Adres			
Telefoon/GSM			
Kwaliteit			

5.4. Informatie over de betrouwbaarheid van de kandidaat-effectief leider

De kandidaat voor de uitoefening van een functie van effectieve leider wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden

- 5.4.1 Bent u ooit veroordeeld of is er, voor zover u bekend, ooit een onderzoek tegen u geopend op grond van één van de misdrijven vermeld in artikel<sup>(5)</sup> of op grond van een soortgelijk misdrijf in het buitenland? Nee

Indien u deze vraag met JA beantwoordt, gelieve hieronder de nodige informatie te verstrekken

---

<sup>5</sup> Bepaling naar welke artikel 298, 2° van de wet van 13 maart 2016 betreffende het statuut van et het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsonderneming refereert voor wat de eisen van betrouwbaarheid van de leden van de effectieve leiding van een lokale verzekeringsonderneming betreft.

- 5.4.2 a Heeft een prudentiële toezichthouder ooit geoordeeld of verklaard dat u niet de vereiste professionele betrouwbaarheid of passende ervaring bezit voor de uitoefening van de functies van bestuurder of effectief leider van een instelling waarop prudentieel toezicht wordt uitgeoefend? Nee
- b Bent u de hoogte van feiten die u ten laste werden of worden gelegd door een prudentiële toezichthouder? Nee
- c Is/Zijn er, voor zover u bekend, ooit of wordt/worden in het kader van uw beroepsactiviteiten (een) administratief- of tuchtrechtelijke maatregel(en) of een gelijkwaardige administratieve maatregel tegen u genomen, of bent u ooit geschorst of uitgesloten als lid van een beroepsvereniging? Loopt er, voorzover u bekend, momenteel zo'n procedure? Nee
- d Bent u ooit ontslagen op grond van een ernstige fout of is ooit een contract van gevolmachtigd agent of enig ander contract ter uitvoering waarvan u een beroepsactiviteit uitoefende als zelfstandige, verbroken op grond van een ernstige fout? Nee

Indien u één van deze vragen met JA beantwoordt, gelieve hieronder de nodige informatie te verstrekken.

5.4.3 Is een vennootschap waarvan u effectief leider was of is, of waarin u een significant belang bezat of bezit, ooit strafrechtelijk veroordeeld, is tegen haar ooit een administratief- of tuchtrechtelijke maatregel of een gelijkwaardige administratieve maatregel genomen, of is zij ooit geschorst of uitgesloten als lid van een beroepsvereniging? Loopt er, voor zover u bekend, momenteel zo'n procedure tegen een vennootschap waarvan u effectief leider bent of waarin u een significant belang bezit?

Nee

Indien u deze vraag met JA beantwoordt, gelieve hieronder de nodige informatie te verstrekken. Gelieve tevens de betrokken vennootschap precies te identificeren en haar B.T.W.-nummer te vermelden of, als ze daar niet over beschikt, haar nationaal nummer.

5.4.4 Is een vennootschap waarvan u effectief leider was of is, of waarin u een significant belang bezat of bezit, ooit een vergunning geweigerd of is haar vergunning ooit ingetrokken?

Nee

Indien u deze vraag met JA beantwoordt, gelieve hieronder de nodige informatie te verstrekken. Gelieve tevens de betrokken vennootschap precies te identificeren en haar B.T.W.-nummer te vermelden of, als ze daar niet over beschikt, haar nationaal nummer

5.4.5 a Hebt u ooit een schikking of een dading moeten treffen of overweegt u dat te doen in een geschil met derden over een inbreuk op de financiële wetgeving of op de wetgeving inzake verzekeringen? Nee

b Heeft een vennootschap waarvan u effectief leider was of is, of waarin u een significant belang bezat of bezit, ooit een schikking of een dading moeten treffen in een geschil met derden over een inbreuk op de financiële wetgeving of op de wetgeving inzake verzekeringen, of overweegt zij zo'n schikking of dading te treffen? Nee

Indien u deze vraag met JA beantwoordt, gelieve hieronder de nodige informatie te verstrekken. Gelieve, in voorkomend geval, tevens de betrokken vennootschap precies te identificeren en haar B.T.W.-nummer te vermelden of, als ze daar niet over beschikt, haar nationaal nummer.



- 5.4.6 a Hebt u ooit meegewerkt of overweegt u mee te werken aan een minnelijke schikking of een gerechtelijke procedure die een herschikking en/of een aanzuivering van uw persoonlijke schulden, tot doel had? Nee
- b Hebt u ooit meegewerkt of overweegt u mee te werken aan een minnelijke schikking of een gerechtelijke procedure die een herschikking en/of een aanzuivering van de schulden tot doel had van een vennootschap waarvan u effectief leider was of is, of waarin u een significant belang bezat of bezit? Nee

Indien u deze vraag met JA beantwoordt, gelieve hieronder de nodige informatie te verstrekken. Gelieve, in voorkomend geval, tevens de betrokken vennootschap precies te identificeren en haar B.T.W.-nummer te vermelden of, als ze daar niet over beschikt, haar nationaal nummer.

5.4.7 Is een vennootschap waarvan u effectief leider was of is, of waarin u een significant belang bezat of bezit, ooit failliet verklaard? Loopt er, voor zover u bekend, momenteel zo'n procedure tegen een vennootschap waarvan u effectief leider bent of waarin u een significant belang bezit ?

Nee

Indien u deze vraag met JA beantwoordt, gelieve hieronder de nodige informatie te verstrekken. Gelieve tevens de betrokken vennootschap precies te identificeren en haar B.T.W.-nummer te vermelden of, als ze daar niet over beschikt, haar nationaal nummer.

5.4.8 Was u ooit of bent u effectief leider van een vennootschap, of bent u of was u in het bezit van een significant belang in een vennootschap waarvan de externe auditoren (bedrijfsrevisor(en), externe revisoren, ...) hebben geweigerd de rekeningen te certificeren?

Nee

Indien u deze vraag met JA beantwoordt, gelieve hieronder de nodige informatie te verstrekken. Gelieve tevens de betrokken vennootschap precies te identificeren en haar B.T.W.-nummer te vermelden of, als ze daar niet over beschikt, haar nationaal nummer.

5.6. ANDERE INFORMATIE OVER DE KANDIDAAT-EFFECTIEF LEIDER

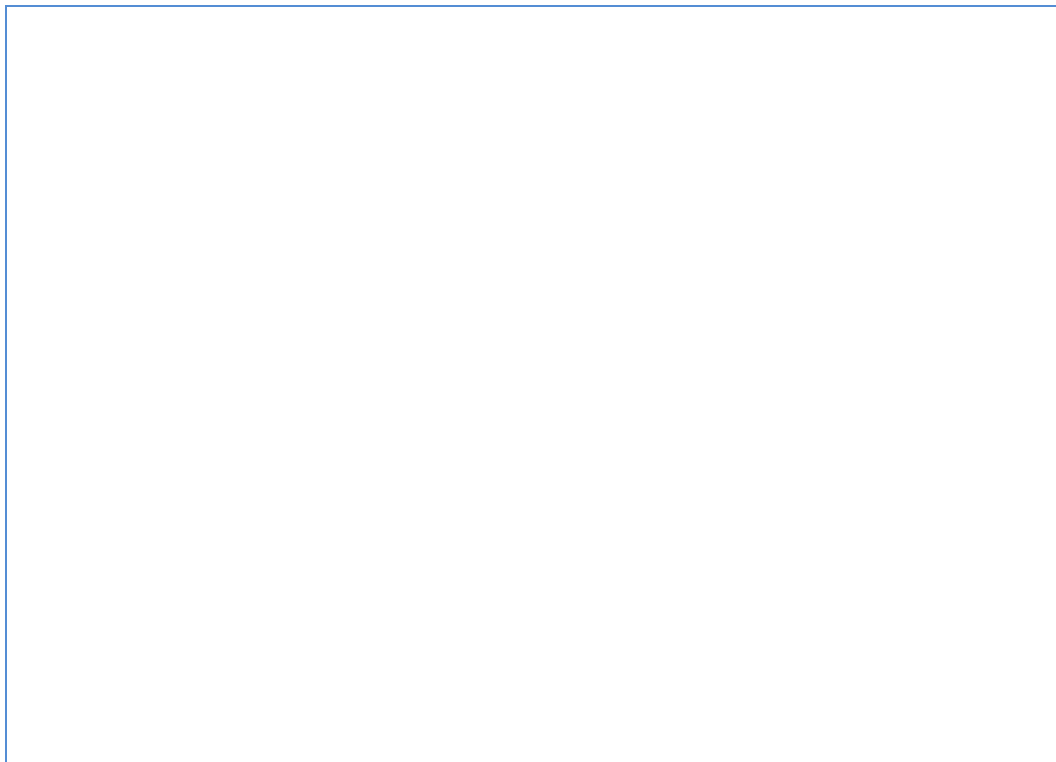
Meent de kandidaat andere informatie te moeten verstrekken die nuttig kan zijn voor de beoordeling van de kandidaatstelling als effectief leider

Nee

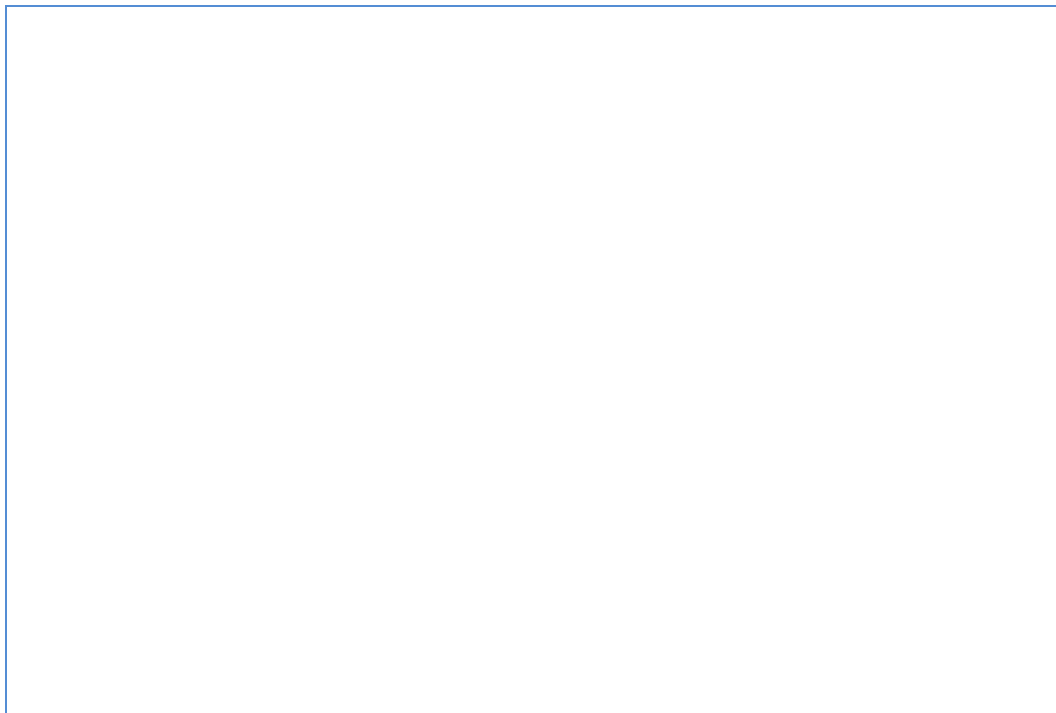
Indien u deze vraag met JA beantwoordt, gelieve die informatie hieronder te vermelden

## 5.7. BIJLAGEN EN TUSSENBLADEN

- 5.7.1 Gelieve de paginering van de eventueel in dit formulier gevoegde tussenbladen en hun aantal te vermelden.



- 5.7.2. Gelieve de eventuele bijlagen die u bij dit formulier voegt, te identificeren, het aantal pagina's aan te duiden dat elke bijlage telt, en ook het nummer van bovenstaande vragen waarop ze betrekking hebben.



5.8. VERKLARING VAN DE KANDIDAAT-EFFECTIEF LEIDER

« Ik, ondergetekende (naam en voorna(a)m(en) van de kandidaat-effectief leider), verklaar de antwoorden op bovenstaande vragen voor echt en verbindt mij ertoe om de Nationale Bank van België onmiddellijk op de hoogte te brengen van alle wijzigingen in één of meer antwoorden op die vragen. Wat die vragen betreft, neem ik bovendien akte van het feit dat de mededeling van foutieve informatie aan de Nationale Bank van België de beoordeling negatief kan beïnvloeden van mijn kandidaatstelling of, later, van de van mij vereiste kwaliteiten voor de uitoefening van de functies van effectief leider die aan mij zullen worden toevertrouwd ».

Datum en handtekening van  
de kandidaat-effectief leider

5.9. VERKLARING VAN DE VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR

« « In mijn hoedanigheid van voorzitter van de raad van bestuur van  
..... (naam van de betrokken onderneming),  
verklaar ik, ondergetekende .....(naam en voorna(a)m(en))  
na de gebruikelijke controles te hebben uitgevoerd, dat de informatie die  
.....  
(naam en voorna(a)m(en) van de kandidaat-effectief leider)  
aan de Nationale Bank van België verstrekt in dit formulier, voor zover mij bekend, correct is. Ik verbind mij ertoe om de Nationale Bank van België onmiddellijk op de hoogte te brengen van alle wijzigingen in de in dit formulier verstrekte informatie waarvan ik kennis heb en die de beoordeling van de professionele betrouwbaarheid en/of de passende ervaring van de kandidaat-effectief leider door de Nationale Bank van België kunnen beïnvloeden. ».

Datum, titel en handtekening