

Fragebogen zur D&O-Selbstbehaltversicherung

Angaben zum Versicherungsnehmer
Vor- und Nachname:
Adresse:
Tätigkeit: <input type="checkbox"/> Vorstand <input type="checkbox"/> Aufsichtsrat
Aktiengesellschaft:

Angaben zum versicherten Risiko
1. Das konsolidierte Eigenkapital der Aktiengesellschaft ist positiv. <input type="checkbox"/> trifft zu <input type="checkbox"/> trifft nicht zu
2. Gegenüber dem Versicherungsnehmer wurde während der letzten 3 Jahre <u>kein</u> Anspruch im Zusammenhang mit seiner beruflichen Tätigkeit erhoben oder angedroht. <input type="checkbox"/> trifft zu <input type="checkbox"/> trifft nicht zu
3. Sind in den letzten 3 Jahren Dienstverhältnisse des Versicherungsnehmers vorzeitig beendet worden bzw. wurde der Versicherungsnehmer vorzeitig abberufen? <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja einvernehmlich <input type="checkbox"/> Ja streitig (Wenn ja, bitte Einzelheiten)
4. Bei welcher Versicherungsgesellschaft besteht die derzeitige D&O-Versicherung für die Aktiengesellschaft? _____ Mit welcher Deckungssumme? € _____
5. Gewünschter Versicherungsbeginn:

6. Gewünschte Versicherungssumme:

Hinweis: Die gesetzliche Haftung bzw. die Empfehlung der Corporate Governance Kommission bemisst sich nach dem 1,5-fachen Ihrer Jahresbruttofestbezüge.

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> € 100.000,- | <input type="checkbox"/> € 1.500.000,- |
| <input type="checkbox"/> € 250.000,- | <input type="checkbox"/> € 2.000.000,- |
| <input type="checkbox"/> € 500.000,- | <input type="checkbox"/> € 2.500.000,- |
| <input type="checkbox"/> € 750.000,- | <input type="checkbox"/> € 3.000.000,- |
| <input type="checkbox"/> € 1.000.000,- | |

7. Wünschen Sie zusätzlich die Mitversicherung des Abwehrkostenschutzes (AVBDO-SB-RS)?

- Ja, mit folgender Versicherungssumme:
- € 100.000,- € 250.000,- € 500.000,-

Lastschriftermächtigung: Hiermit ermächtige ich die DUAL Deutschland GmbH bis auf Widerruf, die Versicherungsprämien bei Fälligkeit von meinem nachstehenden Konto abzubuchen.

Kontonummer: _____

Bankleitzahl: _____

Bankinstitut: _____

Unterschrift des Versicherungsnehmers

Hinweis: Die Entrichtung der Versicherungsprämie ist ausschließlich im Lastschriftverfahren möglich.

Der Unterzeichner erklärt, die oben stehenden Fragen vollständig und wahrheitsgemäß beantwortet zu haben, keine für die Übernahme dieser Versicherung wichtigen Aspekte verschwiegen oder nicht richtig wiedergegeben zu haben, und verpflichtet sich, Änderungen, die sich vor oder nach dem Abschluss des Vertrages ergeben haben, unverzüglich dem Versicherer mitzuteilen. Diese ausgefüllte Erklärung und die eventuellen Anlagen sind die Basis der Versicherung und werden deshalb ein Bestandteil des Versicherungsvertrages sein. Für den Fall, dass ein Versicherungsvertrag zustande kommt, gelten die vorstehend gemachten Risikoangaben als vorvertragliche Angaben im Sinne des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG).

Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn Sie unrichtige oder unvollständige Angaben machen.

Ausführliche Hinweise zu den Anzeigepflichten und zu den Folgen einer Anzeigepflichtverletzung finden Sie in der nachfolgend abgedruckten „Belehrung über die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung“.

Ort, Datum

Unterschrift des Versicherungsnehmers (Vorstands- bzw. Aufsichtsratsmitglied)

Bitte senden an:

**DUAL Deutschland GmbH, Schanzenstr. 36 / Gebäude 197, 51063 Köln
Tel. 0221 16 80 26-0; Fax 0221 16 80 26-66
info@dualdeutschland.com; www.dualdeutschland.com**

Belehrung über die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung

(Mitteilung nach § 19 Abs. 5 Versicherungsvertragsgesetz)

Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen?

Wir übernehmen den Versicherungsschutz im Vertrauen darauf, dass Sie alle in Verbindung mit dem Versicherungsvertrag gestellten Fragen wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. Wir sind auf Ihre Angaben angewiesen, um das Risiko richtig einschätzen zu können und den Beitrag in einer angemessenen Höhe zu ermitteln.

Aus diesem Grund sind Sie bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in Textform gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Wenn wir nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme in Textform nach gefahrerheblichen Umständen fragen, sind Sie auch insoweit zur Anzeige verpflichtet. Es sind auch solche Umstände anzugeben, denen Sie nur geringe Bedeutung beimessen.

Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt wird?

1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes

Verletzen Sie eine vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt.

Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein Rücktrittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.

Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles, bleiben wir dennoch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der nicht oder nicht richtig angegebene Umstand

- weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles
- noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben.

Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

2. Kündigung

Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie eine vorvertragliche Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig oder schuldlos verletzt haben, können wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.

Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.

3. Vertragsänderung

Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten, werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, werden die anderen Bedingungen rückwirkend Vertragsbestandteil.

Haben Sie die Anzeigepflicht schuldlos verletzt, werden die anderen Bedingungen erst ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.

Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10% oder schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung über die Vertragsänderung fristlos kündigen. Auf dieses Recht werden wir Sie in unserer Mitteilung hinweisen.

4. Ausübung unserer Rechte

Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei der Ausübung unserer Rechte haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Zur Begründung können wir nachträglich weitere Umstände angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist.

Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.

Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss. Dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn Sie die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben.

5. Anfechtung

Wenn Sie uns arglistig täuschen, können wir den Vertrag auch anfechten.

6. Stellvertretung durch eine andere Person

Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere Person vertreten, so sind bezüglich der Anzeigepflicht, des Rücktritts, der Kündigung, der Vertragsänderung und der Ausschlussfrist für die Ausübung unserer Rechte sowohl die Kenntnis und Arglist Ihres Stellvertreters als auch Ihre eigene Kenntnis und Arglist zu berücksichtigen. Sie können sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder Ihrem Stellvertreter noch Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.