

BEITRITTSGESUCH

Unsere Unternehmung möchte Gründungsmitglied des LIBA (Liechtenstein Insurance Brokers Association) werden.

Zu diesem Zweck reiche(n) ich/wir den folgenden wahrheitsgetreu und vollständig ausgefüllten Fragebogen ein.

1. ANGABEN ZUM UNTERNEHMEN

1.1 Firmenname

1.2 Korrespondenzadresse

Strasse/Nr. _____

PLZ/Ort _____

1.3 Ansprechperson

Name/Vorname _____

Tel. Nr. _____

Fax Nr. _____

E-Mail _____

1.4 Schwester- und Tochtergesellschaften, Niederlassungen, Filialen

Auflistung der Büroadressen sowie der Anzahl Mitarbeiter

1.5 HR Auszug

Bitte aktuellen HR-Auszug beilegen.

1.6 Eigentumsverhältnisse (Aktionäre, Gesellschafter, Partner etc.)

1. _____

2. _____

3. _____

1.7 Homepage

1.8 Zusammenarbeit

Arbeiten Sie mit Franchisenehmern/Untervermittler zusammen?

Ja

Nein

1.9 Zugehörigkeit zu Broker-Netzwerk (Kooperationsvertrag oder Beteiligung)

In Liechtenstein

Im Ausland

Schwergewicht der Brokertätigkeit (Kunden-/Spartensegmente etc., bitte beschreiben):

2. OBJEKTIVE VORAUSSETZUNGEN

2.1 Angaben zum Unternehmen

2.1.1 Betreiben Sie Ihr Versicherungsbrokingeschäft mit Sitz in Liechtenstein?

Ja Nein

Wo befindet sich Ihr gesetzlicher Sitz? _____

2.1.2 Betreiben Sie das Versicherungsbrokingeschäft ausschliesslich oder zumindest überwiegend?

Ja Nein

Anteil Versicherungsbrokingeschäft: _____ %

Anderes Geschäft: _____ %

Davon Anteil Unternehmensgeschäft: _____ %

Privatkundengeschäft: _____ %

2.1.3 Haben Sie das Versicherungsgeschäft seit fünf Jahren betrieben?

Ja Seit wann? _____

Nein

Wenn nein:

Verfügt jemand der nachstehend aufgeführten Personen über eine Tätigkeit von mindestens fünf Jahren in leitender Stellung bei einem Versicherungsbroker?

Der Inhaber? Ja Nein

Die Mehrheit der persönlich haftenden Gesellschafter? Ja Nein

Die Mehrheit der Geschäftsleitungsmitglieder? Ja Nein

Die Mehrheit des aktiv tätigen Verwaltungsrates? Ja Nein

2.2 Angaben zur Mitarbeiterzahl

Die LIBA-Mitglieder müssen einen permanenten, qualifizierten Betrieb mit mindestens fünf Mitarbeitenden, davon drei Professionals, gewährleisten. Wir bitten Sie, uns über drei Professionals nähere Auskunft zu erteilen.

2.2.1 Anzahl der Mitarbeiter/Innen

Anzahl Mitarbeitende: _____

davon "Professionals": _____ *

*(Als "Professionals" gelten Personen mit Fachausweis oder eidgenössischem Diplom (Versicherungsfachmann/-frau oder Finanzplaner/-in), einer gleichwertigen nationalen oder internationalen Ausbildung oder einer mind. dreijährigen leitenden Tätigkeit in der Versicherungswirtschaft.)

* Professional "1":

Name/Vorname: _____

Stellung im Betrieb: _____

Ausbildung/Datum: _____

Beruflicher Werdegang: _____

* Professional "2":

Name/Vorname: _____

Stellung im Betrieb: _____

Ausbildung/Datum: _____

Beruflicher Werdegang: _____

* Professional "3":

Name/Vorname: _____

Stellung im Betrieb: _____

Ausbildung/Datum: _____

Beruflicher Werdegang: _____

2.3 Angaben zur Haftpflichtversicherung

Die LIBA-Mitglieder müssen über eine Berufs-Haftpflichtversicherung mit einer Garantiesumme von mindestens CHF 3 Mio verfügen. Wir bitten Sie, uns nähere Auskunft zu erteilen.

2.3.1 Berufs-Haftpflichtversicherung

Versicherer: _____

Vertragsablauf: _____

Garantiesummen: Grunddeckung: CHF _____

Für Vermögensschäden: CHF _____

Haben oder hatten Sie schon Haftpflicht-Schadenfälle, für welche die Versicherung aufzukommen hat/hatte?

Ja Nein

2.4 Angaben zum Umsatz

Die LIBA-Mitglieder müssen ihre Einnahmen überwiegend aus Courtagen von Versicherern und Rückversicherern und/oder aus Honoraren der Kunden beziehen. Wir bitten Sie, uns nähere Auskunft zu erteilen.

2.4.1 Umsatzaufteilung

Courtagen aus Versicherungsgeschäft: _____%

Abschlussprovisionen aus Beratungstätigkeit: _____%

Honorarertrag aus Versicherungsgeschäft: _____%

Ertrag aus übrigen Geschäften: _____%

2.5 Angaben zur Qualitätssicherung

Die Qualitätssicherung ist eines der Ziele des LIBA. Dazu gehören verschiedene Massnahmen, wie z.B. Organisation von Richtlinien der internen und externen Prozessabläufe, permanente Aus- und Weiterbildung der Mitarbeitenden, usw. Wir bitten Sie, uns über Ihre diesbezüglichen Anstrengungen zu informieren.

2.5.1 Qualitätssicherung

Zum Erhalt und zur Sicherstellung der Qualitätsanforderungen unternimmt unsere Firma folgendes:

2.5.2 ISO-Zertifizierung

Ist Ihre Firma ISO-zertifiziert ? Nein

Ja, nach ISO-Norm: _____

Letzte Überprüfung erfolgte am: _____

Bemerkungen: _____

2.5.3 Aus- und Weiterbildung

Zur Weiterbildung unternimmt unsere Firma:

3. SUBJEKTIVE VORAUSSETZUNGEN

Die Mitgliedschaftsbedingungen beinhalten auch subjektive Voraussetzungen. Diese werden in Form einer Selbstdeklaration überprüft. Wir bitten Sie, auch diese Fragen zu beantworten.

3.1 Selbstdeklaration

Der Inhaber, bzw. die persönlich haftenden Gesellschafter sowie die Geschäftsleitung und der aktiv tätige Verwaltungsrat:

- verfügen über einen guten Leumund (z.B. keine Strafverfahren hängig, usw.)?

- leben in geordneten finanziellen Verhältnissen (z.B. keine Beteiligungen hängig, usw.)?

- haben einen Wohnsitz in FL oder der Schweiz?

- leiten das Unternehmen aktiv?

3.2 Angaben zum Berufsbild des Versicherungsbrokers

Sind Sie willens und in der Lage, die ethischen Grundsätze gemäss Berufsbild des LIBA zu beachten und zu befolgen?

Ja

Nein

3.3 Zusammenarbeitsvereinbarungen

Mit welchen liechtensteinischen, schweizerischen und ausländischen Versicherern aus dem EWR-Wirtschaftsraum haben Sie eine Brokervereinbarung?
(Angabe von mindestens fünf liechtensteinischen/schweizerischen und zwei weiteren ausländischen Gesellschaften aus dem EWR-Wirtschaftsraum)

3.4 Aufnahmegebühr und Mitgliederbeitrag

Die Aufnahmegebühr gemäss Statuten beträgt für Vollmitglieder CHF 3'000.00 und CHF 1'000.00 für Teilmitglieder.

Der Jahresbeitrag für die LIBA-Mitgliedschaft wird jeweils an der ordentlichen Mitgliederversammlung festgelegt.

Dieser Antrag gilt als Aufnahmegesuch und wurde wahrheitsgetreu ausgefüllt.

Ort/Datum: _____

Der Antragsteller:

(Stempel und Unterschrift der Firma)

(Genehmigt an der Gründungsversammlung des LIBA vom 30. Juni 2006)