MercerMarsh Benefits

VERKLARING UITEINDELIJK BELANGHEBBENDE(N) - UBO

Waarom dit formulier?
Verzekeraars en financiële dienstverleners die betrokken zijn bij een verzekering moeten voldoen aan verschillende wet- en regelgeving, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wet op het financieel toezicht en de sanctiewet- en regelgeving. Deze wet- en regelgeving verplicht ons om vóór het sluiten van een verzekering een cliëntenonderzoek uit te voeren en dit periodiek te herhalen. Ook bij uitkering aan een andere partij dan de verzekeringnemer voeren we dit onderzoek uit. Zonder cliëntenonderzoek kunnen wij uw aanvraag niet verder in behandeling nemen of tot uitkering van een schadevergoeding overgaan. Het cliëntenonderzoek bestaat uit het bepalen van de uiteindelijk belanghebbende (oftewel: Ultimate Beneficial Owner, afgekort tot 'UBO') en deze te toetsen aan de sanctielijsten. Wij vragen u daarom dit formulier zo spoedig mogelijk in te vullen en aan ons toe te sturen.

In deze verklaring bedoelen wij met 'organisatie' een rechtspersoon, trust, personenvennootschap of een met deze rechtsvormen vergelijkbare organisatie volgens buitenlands of Europees recht.

Ondergetekende(n)

Volledige naam van uw organisatie: _____

Rechtsvorm: _____

Plaats van vestiging: _____

KvK nummer: _____

Verklaart het volgende

Kruis aan welke situatie van toepassing is op uw bedrijf:

☐ De organisatie is geen VVE of andere Vereniging, Stichting, Kerkgenootschap, Coöperatie of Onderlinge Waarborgmaatschappij (OWM) maar heeft uiteindelijk belanghebbende(n) met een belang van 25% of meer. Noteer dan in de onderstaande tabel wie deze uiteindelijk belanghebbende(n) zijn.

☐ De organisatie is geen VVE of andere Vereniging, Stichting, Kerkgenootschap, Coöperatie of Onderlinge Waarborgmaatschappij (OWM) en heeft *geen* uiteindelijk belanghebbende(n) met een belang van 25% of meer. Ga verder onder het kopje Pseudo UBO op de volgende pagina.

☐ De organisatie is een VVE of andere Vereniging, Stichting, Kerkgenootschap, Coöperatie of Onderlinge Waarborgmaatschappij (OWM). Noteer dan in de tweede tabel op de volgende pagina de personen die feitelijke zeggenschap uitoefenen over de organisatie. Meestal zijn dit de bestuurders en/ of vertegenwoordigers.

Gegevens uiteindelijk belanghebbenden (UBO)

Achternaam en voornamen (natuurlijk persoon)	Volledig adres en woonplaats (indien bekend)	Geboortedatum	Nationaliteit	Geslacht	% direct belang	% indirect belang

Is het niet mogelijk een natuurlijk persoon als UBO vast te stellen (bijv. bij beursgenoteerde vennootschappen)? Dan moet het statutaire bestuur als pseudo UBO worden aangemerkt in de tabel op de volgende pagina onder het kopje pseudo-UBO. In de praktijk zijn dit de Chief Executive Officer (CEO) en Chief Financial Officer (CFO). Is een andere vennootschap bestuurder, dan is de natuurlijk persoon die bestuurder is van die andere vennootschap de pseudo-UBO en zo verder.

Pseudo UBO (indien van toepassing)

Achternaam en voornamen (inclusief voorletters)	Geboortedatum

Door ondertekening van dit document:

- verklaart u dat de in dit formulier ingevulde informatie en opgegeven identiteit van eventuele Uiteindelijk belanghebbende(n) of Pseudo-UBO juist is.
- bevestigt u dat u ons zo spoedig mogelijk informaat wanneer er een wijziging optreedt ten aanzien van de uiteindelijk belanghebbende(n) of Pseudo-UBO.
- Bevestigt u dat u verplicht bent om de uiteindelijk belanghebbende(n) of Pseudo-UBO te informeren dat (i) u gegeven van hen aan ons hebt doorgegeven, (ii) wij die gegevens in onze systemen opnemen en (iii) wij die gegevens gebruiken om uiteindelijk belanghebbenden of Pseudo-UBO's te identificeren, verifiëren of op een andere wijze te (laten) toetsen.

Ondertekening

Als de organisatie een rechtspersoon is, moet deze verklaring ondertekend worden door minimaal één bevoegde (wettelijke) vertegenwoordiger van de rechtspersoon. Waarbij geldt dat deze verklaring wordt afgegeven en ondertekend namens de rechtspersoon.

Als de organisatie een personenvennootschap is, moet deze verklaring moet ondertekend worden door minimaal 1 (wettelijk) vertegenwoordiger van de rechtspersoon/ personenvennootschap. Waarbij geldt deze verklaring door hen wordt afgegeven en ondertekend, handelend als maat/(beherende) vennoot van de tussen hen bestaande personenvennootschap.

Bij het verwerken van dit document gebruiken wij persoonsgegevens. Meer informatie over hoe wij met persoonsgegevens leest u op de volgende pagina.

Naam en functie	Datum	Plaats	Handtekening

MercerMarsh Benefits

Beknopte privacyverklaring
Hieronder treft u ons verkorte privacyverklaring aan met de belangrijkste onderwerpen. Onze volledige privacyverklaring vindt u op onze website. Ook kunt u bij ons een exemplaar van de volledige privacyverklaring opvragen.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Bij de aanvraag, uitvoering of wijziging van een verzekering of financiële dienst vragen wij om persoonsgegevens en andere gegevens. Deze gegevens gebruiken wij voor het aangaan en uitvoeren van uw verzekeringsovereenkomst of financiële dienst, het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, het verlenen van service en schadelastbeheersing, om u te informeren over onze diensten en producten, voor activiteiten gericht op het vergroten van het klantenbestand, voor (statistische) analyses, onderzoek en managementinformatie, 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 cliënten. 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 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 privacyverklaring.

Gedragscode
Op de verwerking van persoonsgegevens is de ‘Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars’ van toepassing. De volledige tekst van de gedragscode kunt u raadplegen via de website van het Verbond van Verzekeraars (www.verzekeraars.nl). U kunt de gedragscode ook opvragen bij het Verbond van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoonnummer 070 333 85 00).

Bijzondere persoonsgegevens
Wij kunnen bijzondere persoonsgegevens van u nodig hebben. U kunt hierbij denken aan medische gegevens of strafrechtelijke gegevens. Deze gegevens kunnen van belang zijn voor de aanvraag van een verzekering, voor de afhandeling van een uitkeringsverzoek, voor het invorderen van een claim of voor het voorkomen van fraude. 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.

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 financiële dienstverlener 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.