

## BEIÐNI UM STARFSÁBYRGÐARTRYGGINGU VERÐBRÉFAFYRIRTÆKJA

## ALMENNAR UPPLÝSINGAR

Nafn váttryggingartaka \_\_\_\_\_ Sími \_\_\_\_\_

Kennitala \_\_\_\_\_ Netfang \_\_\_\_\_

Heimilisfang \_\_\_\_\_ Póstnúmer \_\_\_\_\_

Nafn greiðanda \_\_\_\_\_ Kennitala \_\_\_\_\_

## STARFSEMIN

## Upplýsingar um löggilta verðbréfamiðlara:

Nafn \_\_\_\_\_ Kennitala \_\_\_\_\_

Hve lengi starfað við verðbréfamiðlun og hvar? \_\_\_\_\_

Nafn \_\_\_\_\_ Kennitala \_\_\_\_\_

Hve lengi starfað við verðbréfamiðlun og hvar? \_\_\_\_\_

Nafn \_\_\_\_\_ Kennitala \_\_\_\_\_

Hve lengi starfað við verðbréfamiðlun og hvar? \_\_\_\_\_

Nafn \_\_\_\_\_ Kennitala \_\_\_\_\_

Hve lengi starfað við verðbréfamiðlun og hvar? \_\_\_\_\_

Nafn \_\_\_\_\_ Kennitala \_\_\_\_\_

Hve lengi starfað við verðbréfamiðlun og hvar? \_\_\_\_\_

Fjöldi annarra starfsmanna í fullu starfi: \_\_\_\_\_

## BEIÐNI UM STARFSÁBYRGÐARTRYGGINGU VERÐBRÉFAFYRIRTÆKJA

Hefur váttryggingartaki verið með starfsábyrgðartryggingu í gildi hjá öðru váttryggingarfélagi?

Já  Nei

Ef svarið er „já“, hjá hvaða félagi var váttryggt og hvenær féll síðasta starfsábyrgðartrygging úr gildi?

Hefur annað váttryggingarfélag hafnað umsókn um starfsábyrgðartryggingu verðbréfafyrirtækja?

Já  Nei

Ef svarið er „já“, skýrið þá frekar:

Hafa verið gerðar bótakröfur á umsækjanda, váttryggingartaka eða starfsmenn hans, eða er þessum aðilum kunnugt um hugsanlegar bótakröfu?

Já  Nei

Ef svarið er „já“, lýsið þá nánar:

Er umsækjanda eða váttryggingartaka kunnugt um einhver mistök af hans hálfu eða starfsmanna hans sem leitt gætu til bótakröfu?

Já  Nei

Ef svarið er „já“, lýsið þá nánar:

**Við mat á umsókn um váttryggingu þessa er aflað upplýsinga um greiðsluhæfi.**

Undirritaður/ud lýsir hér með yfir, að upplýsingar þær sem gefnar eru og fram koma á þessari beiðni eru sannar og gefnar eftir bestu vitund. Undirritaður/ud gerir sér jafnframt grein fyrir, að þessar upplýsingar eru lagðar til grundvallar varðandi skilmála, iðgjöld og ákvörðun eigin áhættu.

Jafnframt skuldbind ég mig til þess að láta félagið vita ef nýir starfsmenn verða ráðnir til starfa á váttryggingartímabilinu.

Staður/dags. \_\_\_\_\_

Undirskrift váttryggingartaka: \_\_\_\_\_