

Anlage zur BaFin-Sammelverfügung vom 10.12.2015

Meldung für das Jahr

Name des
Versicherungsunternehmens:

Registernummer des
Versicherungsunternehmens:

Ansprechpartner:

Telefon-Nr.:

FORMBLATT B/4

(Innendienstmitarbeiter)

Teil 1

Erläuterung: Die namentliche Nennung von Personen, denen Unregelmäßigkeiten zur Last gelegt werden, ist erst ab einem Betrag von 5.000 Euro erforderlich.

Personalien des Innendienstmitarbeiters:

Nachname (ggf. Geburtsname):

Vorname (Rufname unterstrichen):

Geburtsort (ggf. Land/Staat):

Geburtsdatum:

Letzte Anschrift:

Teil 2

Status

Innendienstmitarbeiter

Teil 3

Schadenssumme:

Euro

Rückzahlungen und verrechnete Beträge:

Euro

Bestehen Sicherheiten?

ja

nein

Wenn "nein", Gründe für fehlende Sicherheiten:

Art der Sicherheiten:

Höhe der Sicherheiten:

Euro

Noch offener Schuldbetrag:

Euro

Ist mit (vollständiger) Tilgung zu rechnen?

ja

nein

noch offen

Anmerkung: Unter Tilgung ist auch die Leistung einer Vertrauensschadenversicherung oder eines Dritten zu verstehen.

Wenn "nein", Gründe warum mit keiner (vollständigen) Tilgung gerechnet wird:

Teil 4

Datum der Tätigkeitsaufnahme:

Wurden Auskünfte über den Mitarbeiter eingeholt? ja nein

Wenn "ja", welche Auskünfte wurden eingeholt?

Inhalt der Auskunft:

Gründe für die Aufnahme der Zusammenarbeit bei ungünstigem Inhalt der Auskunft:

Teil 5

Datum der Entdeckung der Unregelmäßigkeit
(Unregelmäßigkeit ist dem Kalenderjahr zuzuordnen,
in das der Zeitpunkt der Entdeckung fällt):

Datum der letzten Überprüfung der Geschäftstätigkeit
nach Aufnahme der Zusammenarbeit durch die interne
Revision oder durch Stichproben einer vorgesetzten
Stelle **vor** dem zur Entdeckung führenden Ereignis:

Meldung an die AVAD? Bitte Kopie der Abmeldebescheinigung beifügen	ja	nein	Datum
---	----	------	-------

Wenn „nein“, Gründe für das Unterlassen der Meldung an die AVAD:

Beendigung der Zusammenarbeit? Wenn "ja", Datum der Beendigung der Zusammenarbeit :	ja	nein
---	----	------

Wenn „nein“, Gründe für das Unterlassen der Beendigung der Zusammenarbeit:

Erstattung einer Strafanzeige?	ja	nein
--------------------------------	----	------

Wenn „ja“, Name und Geschäftszeichen der Staatsanwaltschaft (sofern bekannt):

Wenn "nein", Gründe für das Unterlassen einer Strafanzeige:

Teil 6

Ausführliche Schilderung der Unregelmäßigkeit und Beschreibung, wie es zu ihrer Entdeckung gekommen ist und dabei insbesondere Darlegung, aufgrund welcher Kontrollinstrumente es zur Entdeckung der Unregelmäßigkeit gekommen ist (bitte ggf. gesondertes Blatt beifügen):

Erläuterung: Erklärungsbedürftige Kürzel oder unternehmensinterne Bezeichnungen sind bei der Schilderung zu vermeiden. Der Sachverhalt sollte komprimiert, aber erschöpfend und allgemeinverständlich wiedergegeben werden.

Wir werden über den Sachstand in **jährlichem** Abstand informieren, es sei denn, das Geschäftszeichen der Staatsanwaltschaft oder des Gerichtes wurde der BaFin bereits mitgeteilt.

wir bestätigen, dass der Vorstand von der Meldung Kenntnis genommen hat.

Ort, Datum

1. Unterschrift

(Name in Blockbuchstaben)

2. Unterschrift

(Name in Blockbuchstaben)