



Financiële vragenlijst

U heeft een verzekering aangevraagd bij TAF met een hoog verzekerd bedrag (of meerdere verzekeringen die bij elkaar opgeteld een hoog verzekerd bedrag vormen). Daarom wil de verzekeraar graag beoordelen of het verzekerd bedrag past bij het bedrag dat nodig is om de financiële gevolgen van overlijden op te vangen. Dit is onder andere vereist door de toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM), De Nederlandsche Bank (DNB) en de verzekeraar. Wij vragen u daarvoor deze financiële vragenlijst in te vullen.

Heeft u de financiële vragenlijst ingevuld en ondertekend?

Dan kunt u deze, inclusief gevraagde documenten, per e-mail sturen naar info@taf.nl.

Heeft u hulp nodig bij het invullen van de financiële vragenlijst?

Uw financieel adviseur helpt u graag. U kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur via telefoonnummer 040 – 707 38 90 of e-mailadres info@taf.nl.



eenvoudig transparant



Financiële vragenlijst

TAF verzekeringen

eenvoudig transparant

2.2. Doel van de verzekering: Nabestaandenvoorziening

Welke berekening (cijfermatige onderbouwing) ligt ten grondslag aan het aangevraagde verzekerde bedrag? Vermeld hierbij hoe de maandelijkse/jaarlijkse voorziening is berekend en hoe lang deze nodig is.

Bent u ondernemer/DGA?

Nee Ja

Zo ja, naam van het bedrijf: Aantal werknemers:

Website bedrijf:

Wat is uw functie:

Welke taken heeft u binnen dit bedrijf:

Als u aandeelhouder of partner bent, welk percentage van de aandelen zijn in procenten uw bezit: %

Aantal aandeelhouders/partners:

Is er al een nabestaandenvoorziening (bijvoorbeeld via uw werkgever/pensioenovereenkomst)?

Nee Ja

Zo ja, hoe hoog is de maandelijkse uitkering? €

tip: zie www.mijnpensioenoverzicht.nl

Aan te leveren documenten:

- *Indien verzekerde in loondienst:*
 - Jaaropgaves van de afgelopen 3 jaar of aangiftes IB

- *Indien startende ondernemer (< 3 jaar ondernemer):*
 - Jaaropgaves van de afgelopen 3
 - Uittreksel KvK
 - Uittreksel UBO register of UBO verklaring (zie downloads TP Portaal)
 - Winstprognose

- *Indien IB ondernemer:*
 - Aangiftes IB van de afgelopen 3 jaar
 - Uittreksel KvK
 - Uittreksel UBO register of UBO verklaring (zie downloads TP Portaal)
 - Organogram

- *Indien verzekerde DGA is:*
 - Aangiftes IB van de afgelopen 3 jaar
 - Jaarcijfers van de afgelopen 3 jaar
 - Uittreksel KvK
 - Uittreksel UBO register of UBO verklaring (zie downloads TP Portaal)
 - Organogram

Ga verder naar vraag 3.



Financiële vragenlijst

TAF verzekeringen

eenvoudig transparant

2.3. Doel van de verzekering: Compagnonsverzekering of overname aandelen

Naam van het bedrijf: _____ Aantal werknemers: _____

Website bedrijf: _____

Wat is uw functie: _____

Welke taken heeft u binnen dit bedrijf: _____

Als u aandeelhouder of partner bent, welk percentage van de aandelen zijn in procenten uw bezit: _____ %

Aantal aandeelhouders/partners: _____

Wat waren de afgelopen 3 jaar de omzet, de bruto en de netto winst van de onderneming?

Omzet:	2020: €	2021: €	2022: €
Bruto winst:	2020: €	2021: €	2022: €
Netto winst:	2020: €	2021: €	2022: €

Welke berekening (cijfermatige onderbouwing) ligt ten grondslag aan het aangevraagde verzekerde bedrag?

Aan te leveren documenten:

- Waardebepaling van de onderneming (indien aanwezig)
- Uittreksel KvK
- Uittreksel UBO register of UBO verklaring (zie downloads TP Portaal)
- Organogram incl. holdingstructuur
- Jaarcijfers van de afgelopen drie jaar

Ga verder naar vraag 3.



Financiële vragenlijst

TAF verzekeringen

eenvoudig transparant

2.5. Doel van de verzekering: Keyman-verzekering

Naam van het bedrijf: _____ Aantal werknemers: _____

Website bedrijf: _____

Wat is uw functie: _____

Welke taken heeft u binnen dit bedrijf: _____

Sinds wanneer werkt u in de onderneming? _____

Waarom wordt u beschouwd als keyman? _____

Welke berekening (cijfermatige onderbouwing) ligt ten grondslag aan het aangevraagde verzekerde bedrag? Vermeld daarbij wat het jaarlijks benodigd bedrag is en hoe lang dit nodig is.

Zijn er meer keymen in de onderneming? Nee Ja

Zo ja, wordt er voor hen ook een overlijdensrisicoverzekering afgesloten? Nee Ja

Zo nee, waarom niet? _____

Aan te leveren documenten:

- Uittreksel KvK
- UBO verklaring
- Organogram
- Jaarcijfers van de onderneming afgelopen drie jaar
- Jaaropgaves of aangiftes IB van de afgelopen 3 jaar van de Keyman

Ga verder naar vraag 3.



Financiële vragenlijst

TAF verzekeringen

eenvoudig transparant

3. Strafrechtelijk verleden

Bent u, of een andere belanghebbende bij deze verzekering in de laatste 8 jaar in aanraking geweest met politie of justitie voor het (mede) plegen van een strafbaar feit? Of bent u op dit moment betrokken bij een justitieel onderzoek?

Nee Ja

Zo ja, graag toelichten:

4. Ondertekening

Hierbij verklaar ik dat de bovenstaande vragen naar waarheid en volledigheid heb beantwoord en ga ik ermee akkoord dat deze vragenlijst samen met de aanvraag de basis zal vormen voor de overeenkomst tussen mij en TAF BV.

Ik ben ervan op de hoogte dat als ik gegevens verzwijg, of onjuiste of onvolledige informatie verstrek, de verzekeringsaanvraag beëindigd kan worden.

Datum: _ _ / _ _ / _ _ Plaats:

Handtekening verzekerde:
