

BIJLAGE 3

Aanvullende vragen Geld en Fraude Op Maat (Individueel)

VERBLIJFSDEKKING IN KANTOOR/BEDRIJF

Buiten kantoor-/openingsuren dienen de verzekerde waarden zich te bevinden in een brandkast of kluis.

Risicoadres _____

Bestemming _____

Is er een brandkast/kluis aanwezig Ja Nee

Zo ja, wat is het merk, type en nummer van de brandkast/kluis _____

Slotwerk Sleutel Cijfer Tijdslot

Is de brandkast verankerd Ja Nee

Is de brandkast/kluis of ruimte beveiligd Stilalarm Luidalarm Geen

Is er bewoning op het verzekerde bedrijfsadres Ja Nee

Is er bewaking aanwezig Ja Nee

Zo ja, hoe is dit geregeld _____

VERBLIJFSDEKKING IN WONING

Indien meer dan € 5.000 naar de woning wordt meegenomen dan dienen de verzekerde waarden zicht te bevinden in een brandkast of kluis.

Door welke perso(n)en worden de verzekerde waarden mee naar de woning genomen

Naam _____ Functie _____

Risicoadres _____

Naam _____ Functie _____

Risicoadres _____

Naam _____ Functie _____

Risicoadres _____

Is er een brandkast/kluis aanwezig Ja Nee

Zo ja, wat is het merk, type en nummer van de brandkast/kluis _____

Slotwerk Sleutel Cijfer Tijdslot

Is de brandkast verankerd Ja Nee

Is de brandkast/kluis of ruimte beveiligd Stilalarm Luidalarm Geen

DEKKING TIJDENS TRANSPORT

Transport per post, bodedienst of geldvervoerbedrijf is standaard uitgesloten van de dekking.

Door welke perso(n)en wordt het transport van de verzekerde waarden verricht

Naam _____ Functie _____

Naam _____ Functie _____

Naam _____ Functie _____

Als incassovervoer plaatsvindt, door welke pers(o)n(en) wordt dat verricht

Naam _____ Functie _____

Naam _____ Functie _____

Naam _____ Functie _____

Binnen welk gebied vindt vervoer gewoonlijk plaats _____

Wordt op dezelfde dag dat het vervoer plaatsvindt met de daarmee belaste personen afgerekend (afrekening is gecontroleerde afdracht) Ja Nee

Zo nee, binnen welke termijn _____

FRAUDE/OPLICHTING

Aantal kantoorpersoneelsleden _____

Wenst u tevens fraude door statutaire directie mee te verzekeren (niet mogelijk voor grootaandeelhouders) Ja Nee

Wenst u tevens fraude door personeelsleden die niet behoren tot uw kantoorpersoneel/directie mee te verzekeren Ja Nee

Zo ja, voor welke functies

Welke functionarissen hebben financiële procuratie (tot welk bedrag en hoeveel handtekeningen per transactie)

Hoe vinden er betalingsopdrachten plaats Telefoon Telex Telebank Internet Telefax

Welke controlemaatregelen worden in acht genomen Bank belt terug ter verificatie Er worden codes gebruikt Opdrachten worden dezelfde dag schriftelijk aan de bank bevestigd Anders, namelijk _____

Indien er codes worden gebruikt, waar worden die bewaard In afgesloten kluis of brandkast In afgesloten geldkist welke ligt in een afgesloten kluis of brandkast In afgesloten bureau of kast In afgesloten geldkist welke ligt in een afgesloten bureau of kast Anders, namelijk _____

Worden de codes en gebruiksinstructies gescheiden van elkaar bewaard Ja Nee

Worden de codes regelmatig gewijzigd Ja Nee

Worden de betalingsstukken gecontroleerd door uw personeelsleden die bevoegd zijn tot betalen Ja Nee

Worden de functies van boekhouder en kassier steeds door twee verschillende personeelsleden waargenomen Ja Nee

Wat is de gemiddelde inhoud van de kas € _____

Door wie wordt de kascontrole verricht _____

Naam _____ Functie _____

Hoe vaak wordt de kascontrole verricht _____

Geschiedt de boekhouding van alle vestigingen op het hoofdkantoor Ja Nee

Zo ja, met welke frequentie vindt inzending van de daartoe benodigde administratieve bescheiden plaats _____

Wordt door u een normale interne controle uitgeoefend Ja Nee

Geschiedt de interne controle volgens een door uw accountant goedgekeurd of opgesteld controleprogramma Ja Nee

Naam accountant _____

Adres accountant _____

Is dit een registeraccountant Ja Nee

Is de accountant belast met de controle van de jaarrekening Ja Nee

Zo ja, op welk jaar heeft de laatste door hem afgegeven accountantsverklaring betrekking _____

Is deze verklaring Goedkeurend Goedkeurend onder voorbehoud Afkeurend Oordeel onthoudend

Indien er sprake is van een voorbehoud, een afkeurende verklaring of een oordeelonthouding, wilt u daarvan de reden opgeven (zie voor omschrijving de betreffende accountantsverklaring)

Heeft de accountant in zijn rapport en/of brieven en/of op andere wijze opmerkingen gemaakt over de (administratieve) organisatie, welke zijn dit

