

Anlage „Persönliche Erklärung der Unabhängigkeit mit Angaben zur Zuverlässigkeit und zu weiteren Mandaten“ (Stand: 03.06.2022)

Persönliche Erklärung der Unabhängigkeit mit Angaben zur Zuverlässigkeit und zu weiteren Mandaten der/s Treuhänderin/s in der Krankenversicherung

Hinweis zum Datenschutz:

Allgemeine Informationen zur Datenverarbeitung der Bundesanstalt zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Pflichten im Rahmen von Bestellungenanzeigen und Bestellungsabsichtsanzeigen sind auf der Internetseite der Bundesanstalt www.bafin.de in der Rubrik [Die BaFin/Datenschutz/Informationen zur Datenverarbeitung](#) zu finden.

Konkrete Informationen zur Datenverarbeitung bei der Anzeige der Bestellung von Treuhändern in der Krankenversicherung finden Sie hier:

<https://www.bafin.de/dok/17723064>

1. Unternehmen, für das das Treuhändermandat besteht

Firma und Sitz mit PLZ [lt. Registereintragung]

BaFin-Registernummer (vierstellig)

Kontaktperson (ggf. Titel, Vorname, Nachname)

E-Mail-Adresse

Kontaktdaten (Telefon-Nummer, Fax-Nummer)

2. Angaben der anzeigenden Person

Frau / Herr

Nachname, sämtliche Vornamen

Ggf. Geburtsname

Ggf. Titel

Geburtsdatum

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

Wohnsitz (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, Staat)

Kontaktdaten (Telefon-Nummer, Telefax-Nummer)

Ggf. bisherige Wohnsitze im Ausland innerhalb der letzten zehn Jahre (Staat und jeweiliger Zeitraum) - (ggf. auf einem gesonderten Blatt ausführen)

3. Angaben zu den Modalitäten der Anzeige

Treuhänder/in in der Krankenversicherung gem. § 157 VAG

mathematische/r Treuhänder/in

juristische/r Treuhänder/in

4. und 5. entfällt

Anlage „Persönliche Erklärung der Unabhängigkeit mit Angaben zur Zuverlässigkeit und zu weiteren Mandaten“ (Stand: 03.06.2022)

6. Angaben zur Zuverlässigkeit

• Angaben zu amtlichen Verfahren

Ich erkläre hiermit, dass nach meiner Kenntnis

- a) weder derzeit gegen mich ein Strafverfahren (umfasst Ermittlungsverfahren, Zwischenverfahren, Hauptverfahren) wegen eines Verbrechens oder Vergehens geführt wird noch zu einem früheren Zeitpunkt ein derartiges Verfahren geführt und mit einer Verurteilung oder Einstellung gemäß den §§ 153 und 153a Strafprozessordnung (StPO) abgeschlossen wurde;
- b) weder derzeit gegen mich ein Ordnungswidrigkeitenverfahren oder vergleichbares Verfahren im Zusammenhang mit einer unternehmerischen oder Treuhänder-Tätigkeit geführt wird noch zu einem früheren Zeitpunkt ein derartiges Verfahren mit einer Geldbuße oder sonstigen Sanktion abgeschlossen wurde;
- c) gegen mich keine Aufsichtsbehörde eine Zuverlässigkeits- oder Eignungsprüfung oder ein aufsichtliches Verfahren zum Erlass von Maßnahmen eingeleitet oder durchgeführt hat (wie u.a. die Ablehnung eines Antrages auf Zulassung zu einem Beruf oder Gewerbe, die Rücknahme oder den Widerruf einer entsprechenden Erlaubnis, die Untersagung der Ausübung eines Berufes oder Gewerbes);
- d) keine auf mich oder ein von mir geleitetes Unternehmen lautende Registereintragung, Erlaubnis, Mitgliedschaft oder Gewerbeerlaubnis durch eine Behörde versagt oder aufgehoben worden ist oder in sonstiger Weise der Betrieb eines Gewerbes oder die Vertretung oder Führung der Geschäfte untersagt wurde oder ein entsprechendes Verfahren geführt wird;
- e) weder ich noch ein von mir geleitetes Unternehmen als Schuldner/in in ein Insolvenzverfahren, ein Verfahren zur Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung über die Vermögensverhältnisse, ein Schiedsverfahren oder ein vergleichbares Verfahren verwickelt ist oder war.

Die vorstehende Erklärung kann nicht uneingeschränkt abgegeben werden, da ein Sachverhalt gemäß den Buchstaben a) bis e) positiv einschlägig ist: Es sind Angaben zum entsprechenden Verfahren zu machen und ggf. auf einem gesonderten Blatt auszuführen. Kopien der Urteile, Beschlüsse, Bescheide oder sonstiger Dokumente über die Verfahren sind beizufügen.

In der Erklärung können anhängig gewesene Strafverfahren unberücksichtigt bleiben

- die mangels hinreichenden Tatverdachts eingestellt wurden
- die wegen eines Verfahrenshindernisses eingestellt wurden
- die mit einem Freispruch beendet worden sind
- bei denen eine ergangene Eintragung im Bundeszentralregister entfernt oder getilgt wurde oder
- die gemäß § 53 Bundeszentralregistergesetz (BZRG) nicht angegeben werden müssen.

Die nach den §§ 153 und 153a StPO eingestellten Strafverfahren sind dagegen anzugeben.

In der Erklärung können anhängig gewesene gewerbezentralregisterrelevante Bußgeldverfahren- oder andere gewerbezentralregisterrelevante Verwaltungsverfahren unberücksichtigt bleiben, wenn

- sie eingestellt wurden
- die Bußgeldverfahren mit einem Freispruch beendet worden sind
- Sie in den Verwaltungsverfahren von dem Vorwurf entlastet wurden oder
- sie gemäß § 153 Gewerbeordnung (GewO) aus dem Gewerbezentralregister zu tilgen sind.

Vergleichbare Sachverhalte nach Rechtsordnungen anderer Staaten sind ebenfalls anzugeben.

| Gericht/Behörde mit Sitz | Aktenzeichen | Gegenstand | Verfahrensstand | Anhängig seit |
|--------------------------|--------------|------------|-----------------|---------------|
| | | | | |
| | | | | |

Anlage „Persönliche Erklärung der Unabhängigkeit mit Angaben zur Zuverlässigkeit und zu weiteren Mandaten“ (Stand: 03.06.2022)

• Angaben zu Angehörigkeitsverhältnissen mit Organmitgliedern

Ich erkläre hiermit, dass nach meiner Kenntnis

ich mit keinem Mitglied der Geschäftsleitung oder des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans des Unternehmens, für das ein Treuhändermandat besteht, oder dessen Mutter- oder Tochterunternehmens in einem Angehörigkeitsverhältnis im Sinne des § 11 Abs. 1 Nr. 1 Strafgesetzbuch (StGB) stehe.

Die vorstehende Erklärung kann nicht abgegeben werden: Es sind Angaben zur Person, zu deren Funktion im Unternehmen und zum Angehörigkeitsverhältnis zu machen und ggf. auf einem gesonderten Blatt auszuführen.

| Name des/der Angehörigen | Angehörigkeitsverhältnis im Sinne des § 11 Abs. 1 Nr. 1 StGB | Organ, Funktion im Organ |
|--------------------------|--|--------------------------|
| | | |
| | | |

• Angaben zu Geschäftsbeziehungen

Ich erkläre hiermit, dass nach meiner Kenntnis

weder ich, noch ein Angehöriger im Sinne des § 11 Abs. 1 Nr. 1 StGB, oder ein von mir geleitetes Unternehmen Geschäftsbeziehungen zu dem Unternehmen, für das ein Treuhändermandat besteht, unterhält, aus denen sich eine gewisse wirtschaftliche Abhängigkeit ergeben kann.

Die vorstehende Erklärung kann nicht abgegeben werden: Es sind Angaben zu Art und Umfang der Geschäftsbeziehungen und ggf. zum Angehörigkeitsverhältnis zu machen und ggf. auf einem gesonderten Blatt auszuführen.

| Betreffende Person | Ggf. Angehörigkeitsverhältnis im Sinne des § 11 Abs. 1 Nr. 1 StGB | Art und Umfang der Geschäftsbeziehungen |
|--------------------|---|---|
| | | |
| | | |

• Angaben zu eigenen Beteiligungen

Ich oder ein von mir geleitetes Unternehmen halte bzw. hält keine bedeutende Beteiligung im Sinne des § 7 Nr. 3 VAG an dem Unternehmen, für das ein Treuhändermandat besteht, oder entsprechende Anteile an einem anderen Unternehmen, das Anteile an dem Unternehmen, für das ein Treuhändermandat besteht, hält.

Ich oder ein von mir geleitetes Unternehmen halte bzw. hält eine bedeutende Beteiligung im Sinne des § 7 Nr. 3 VAG an dem Unternehmen, für das ein Treuhändermandat besteht, oder entsprechende Anteile an einem anderen Unternehmen, das Anteile an dem Unternehmen, für das ein Treuhändermandat besteht, hält.

| Unterzeichner/in bzw. von ihr/ihm geleitetes Unternehmen | Bedeutende Beteiligung im Sinne des § 7 Nr. 3 VAG an dem Unternehmen, für das ein Treuhändermandat besteht, oder Anteile an dem anderen Unternehmen, das Anteile an dem Unternehmen, für das ein Treuhändermandat besteht, hält |
|--|---|
| | |
| | |

Ich oder ein von mir geleitetes Unternehmen halte bzw. hält keine bedeutende Beteiligung im Sinne des § 7 Nr. 3 VAG an einem anderen beaufsichtigten Unternehmen des Finanzsektors.

Ich oder ein von mir geleitetes Unternehmen halte bzw. hält eine bedeutende Beteiligung im Sinne des § 7 Nr. 3 VAG an einem anderen beaufsichtigten Unternehmen des Finanzsektors.

Anlage „Persönliche Erklärung der Unabhängigkeit mit Angaben zur Zuverlässigkeit und zu weiteren Mandaten“ (Stand: 03.06.2022)

| Unterzeichner/in bzw. von ihr/ihm geleitetes Unternehmen | Bedeutende Beteiligung im Sinne des § 7 Nr. 3 VAG an einem anderen Unternehmen | Anderes Unternehmen mit Register-Nummer und Sitz | Art und Umfang des Geschäftsmodells des anderen Unternehmens |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |

• Angaben zu Beteiligungen von Angehörigen

Ich erkläre hiermit, dass nach meiner Kenntnis

kein Angehöriger im Sinne des § 11 Abs. 1 Nr. 1 StGB eine bedeutende Beteiligung im Sinne des § 7 Nr. 3 VAG an dem Unternehmen, für das ein Treuhändermandat besteht, oder entsprechende Anteile an einem anderen Unternehmen, das Anteile an dem Unternehmen, für das ein Treuhändermandat besteht, hält, hält.

Die vorstehende Erklärung kann nicht abgegeben werden: Es sind Angaben zum Angehörigkeitsverhältnis, zur bedeutenden Beteiligung im Sinne des § 7 Nr. 3 VAG an dem Unternehmen, für das ein Treuhändermandat besteht, ggf. den entsprechenden Anteilen an dem anderen Unternehmen, das Anteile an dem Unternehmen, für das ein Treuhändermandat besteht, hält, zu machen. Die Angaben sind ggf. auf einem gesonderten Blatt auszuführen.

| Name des/der Angehörigen | Angehörigkeitsverhältnis im Sinne des § 11 Abs. 1 Nr. 1 StGB | Bedeutende Beteiligung im Sinne des § 7 Nr. 3 VAG an dem Unternehmen, für das ein Treuhändermandat besteht, oder Anteile an dem anderen Unternehmen, das Anteile an dem Unternehmen, für das ein Treuhändermandat besteht, hält |
|--------------------------|--|---|
| | | |
| | | |

• Angaben zu anderen potentiellen Interessenkonflikten

Ich erkläre hiermit, dass nach meiner Kenntnis keine anderen potentiellen Interessenkonflikte zu meiner angezeigten Tätigkeit bestehen.

Die vorstehende Erklärung kann nicht abgegeben werden: Es sind Angaben zu anderen potentiellen Interessenkonflikten zu der angezeigten Tätigkeit und der beabsichtigte Umgang damit zu machen. Die Angaben sind auf einem gesonderten Blatt auszuführen.

7. Angaben zur Unabhängigkeit

Ich erkläre hiermit, dass

- a) ich nicht überschuldet bin;
- b) ich keine eidesstattliche Versicherung gemäß § 807 ZPO abgegeben habe;
- c) ich keinen Anstellungsvertrag oder sonstigen Dienstvertrag mit dem Versicherungsunternehmen, für das das Treuhändermandat angezeigt wird, oder mit einem mit diesem verbundenen Unternehmen im Sinne des § 15 AktG bzw. mit dem Verband privater Krankenversicherungen e. V. (PKV-Verband) abgeschlossen habe oder aus einem solchen Vertrag noch Ansprüche gegen das Unternehmen bzw. den PKV-Verband besitze;
- d) die Vereinbarung der Vergütung des Treuhänders nicht auf die sich aus einer Bedingungs- bzw. Prämienanpassung ergebende Mehrprämie abstellt.

Die vorstehende Erklärung kann nicht uneingeschränkt abgegeben werden, da ein Sachverhalt gemäß den Buchstaben a) bis d) positiv einschlägig ist: Es sind Angaben zum entsprechenden Verfahren zu machen und ggf. auf einem gesonderten Blatt auszuführen. Kopien der Beschlüsse, Bescheide oder sonstiger Dokumente über die Sachverhalte sind beizufügen.

In der Erklärung können Dienstverträge und Geschäftsbeziehungen mit dem PKV-Verband unberücksichtigt bleiben, wenn sie sich auf aktuell wahrgenommene Treuhändermandate für nachfolgende Branchentarife beziehen:

- Basistarif

Anlage „Persönliche Erklärung der Unabhängigkeit mit Angaben zur Zuverlässigkeit und zu weiteren Mandaten“ (Stand: 03.06.2022)

- Standardtarif
- Private Pflegepflichtversicherung (PPV)
- Private Studentische Krankenversicherung (PSKV).

8. Angaben zu weiteren Treuhändermandaten

Es bestehen folgende weitere Treuhändermandate:

| Name des Versicherungsunternehmens | Versicherungssparte | Art des Mandats (z. B. § 157 VAG; nAdL; nAdS; etc.) |
|------------------------------------|---------------------|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

9. Eventuell weitere für die Beurteilung der Zuverlässigkeit relevante Angaben

(ggf. auf einem gesonderten Blatt ausführen)

Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben. Über etwaige nachträglich auftretende Änderungen meiner persönlichen oder finanziellen Verhältnisse sowie meiner fachlichen Eignung werde ich unverzüglich in Schriftform gegenüber der Bundesanstalt berichten. Ich bin mir bewusst, dass unvollständige oder falsche Angaben in der Selbstauskunft die persönliche Zuverlässigkeit berühren können.

Ort/Datum

eigenhändige Unterschrift