

Beratung durch:

artemis Versicherungsmakler GmbH
Am Felde 132 • 22765 Hamburg
Tel.: 040/ 3808935-100 • Fax: 040/ 3808935-101
info@artemis-makler.de
http://www.artemis-makler.de

Versicherungsnehmer:

Persönlicher Ansprechpartner:

1. Firmierung	
1.1. Gründungsjahr	<input type="text"/>
1.2. bei Kapitalgesellschaften: Gesellschafter und deren Anteile	<input type="text"/>
2. Kommunikationsdaten	
2.1. Telefon	<input type="text"/>
2.2. Fax	<input type="text"/>
2.3. Internet	<input type="text"/>
2.4. Bankverbindung	Konto: <input type="text"/> BLZ: <input type="text"/> Kontoinhaber: bei: <input type="text"/>
3. Geschäftsleitung	
3.1. Vorstand, Geschäftsführer, Inhaber - mit Geburtsdatum -	<input type="text"/>
3.2. Wirken Sie in Berufsverbänden aktiv mit?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Wenn ja , nähere Beschreibung <input type="text"/>
3.3. mitarbeitende Familienangehörige - mit Geburtsdatum -	<input type="text"/>

3.4. Sollen die privaten Risiken der genannten Personen in die Beratung einbezogen werden?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Wenn ja , nähere Beschreibung <input style="width: 100%; height: 40px;" type="text"/>
3.5. Ansprechpartner für die Gestaltung des Versicherungsschutzes - mit Telefonnummer (Mobil), Email, Fax -	<input style="width: 100%; height: 40px;" type="text"/>
4. Abwicklung	
4.1. Ansprechpartner für die Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - mit Telefonnummer (Mobil), Email, Fax -	<input style="width: 100%; height: 40px;" type="text"/>
4.2. Kommen Sie auf uns zu, wenn Sie eine Überprüfung oder Änderung der Verträge wünschen?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Wenn nein , wie soll die Betreuung erfolgen? <input style="width: 100%; height: 40px;" type="text"/>
4.3. Können Mitteilungen per Fax oder (unverschlüsselten) Email zugestellt werden?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Wenn ja , Fax / Email <input style="width: 100%; height: 40px;" type="text"/>
4.4. Können wir von Ihrem Steuerberater bei Bedarf direkt Auskünfte einholen?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Wenn ja , Anschrift Steuerberater <input style="width: 100%; height: 40px;" type="text"/>
4.5. bevorzugte Zahlweise und -art	<input type="checkbox"/> jährlich <input type="checkbox"/> halbjährlich <input type="checkbox"/> vierteljährlich <input type="checkbox"/> monatlich <input type="checkbox"/> Rechnung / <input type="checkbox"/> Abbuchung
4.6. Sollen wir für aktuell laufende Schadensfälle (die nicht bereits über uns gemeldet wurden) tätig werden?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Wenn ja , bitte Schadensfälle nennen <input style="width: 100%; height: 40px;" type="text"/>
5. Betriebsdaten	

Allgemeine Risikoerfassung Betriebe / Seite 3/11

5.1. Sind weitere, rechtlich selbständige Unternehmen oder Zweigniederlassungen vorhanden?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Wenn ja , gemäß <input type="checkbox"/> sep. Risikoerfassung oder nähere Beschreibung
	<input type="text"/>
5.2. Sollen diese in die Beratung einbezogen werden?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Wenn ja , nähere Beschreibung
	<input type="text"/>
5.3. Betriebsart, Tätigkeiten	<input type="checkbox"/> gemäß Firmenprospekt <input type="checkbox"/> gemäß Homepage
	<input type="text"/>
5.4. Werden weitere, oben nicht angeführte, insbesondere betriebsunübliche Tätigkeiten ausgeübt?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Wenn ja , nähere Beschreibung
	<input type="text"/>
5.5. Werden Waren außerhalb Deutschland geliefert?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Wenn ja , nähere Beschreibung
	<input type="text"/>
5.6. Umsatz / Umsatzerwartung	<input type="text"/> Euro Vorjahr, davon Wareneinsatz <input type="text"/> % <input type="text"/> Euro lfd. Jahr davon Wareneinsatz <input type="text"/> %
6. Beschäftigte	
6.1. Anzahl der Mitarbeiter (einschl. Inhaber)	<input type="text"/> Vollzeit (über 25 Stunden) davon auf fremden Grundstücken tätig: <input type="text"/> <input type="text"/> Teilzeit (bis 25 Stunden) davon auf fremden Grundstücken tätig: <input type="text"/> <input type="text"/> Auszubildende davon auf fremden Grundstücken tätig: <input type="text"/> <input type="text"/> geringfügig Besch. (400€) davon auf fremden Grundstücken tätig: <input type="text"/>

6.2. Jahresbruttolohnsumme/-erwartung - analog BG-Meldung -	<table border="1"> <tr> <td style="width: 150px; height: 20px;"></td> <td>Euro Vorjahr</td> </tr> <tr> <td style="width: 150px; height: 20px;"></td> <td>Euro lfd. Jahr</td> </tr> </table>		Euro Vorjahr		Euro lfd. Jahr						
	Euro Vorjahr										
	Euro lfd. Jahr										
6.3. Sind für Sie freie Mitarbeiter, Handelsvertreter tätig?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Wenn ja , Anzahl und jährlichen Vergütung <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>										
6.4. Sind für Sie Subunternehmer tätig?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Wenn ja , Auftragssumme/Art der Tätigkeit <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>										
7. Immobilien											
7.1. Sind Sie Eigentümer von Immobilien, bzw. tragen Sie die Gefahr?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Wenn ja , Anschrift und Beschreibung <div style="border: 1px solid black; height: 60px; width: 100%;"></div>										
7.2. Liegt das jeweilige Prüfzeugnis der elektrischen Anlagen für die Feuerversicherung vor?	<input type="checkbox"/> nein - Hinweis: Obliegenheiten beachten! <input type="checkbox"/> ja - vom: <input style="width: 100px;" type="text"/>										
7.3. Sind Sie Eigentümer von Öltanks oder anderer umweltgefährdender Anlagen?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Wenn ja , Anschrift und Anlagenart <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>										
7.4. Sind Sie Eigentümer (oder Pächter / Verpächter / Nutznießer) von unbebauten Grundstücken (auch land- und forstwirtschaftliche Flächen), bzw. tragen Sie die Gefahr?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Wenn ja , Anschrift und Eigentumsverhältnisse angeben <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>										
8. Mobilien											
8.1. Sind Sie Eigentümer von Mobilien (Betriebseinrichtung und Vorräte), bzw. tragen Sie die Gefahr?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Wenn ja , Anschrift der Risikoorte und Art angeben <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>										
8.2. Sind betriebliche Kfz vorhanden	<table border="1"> <tr><td style="width: 40px; height: 20px;"></td><td>Pkw</td></tr> <tr><td style="width: 40px; height: 20px;"></td><td>Lkw, Lieferwagen</td></tr> <tr><td style="width: 40px; height: 20px;"></td><td>Hänger</td></tr> <tr><td style="width: 40px; height: 20px;"></td><td>Arbeitsmaschinen</td></tr> <tr><td style="width: 40px; height: 20px;"></td><td>Stapler</td></tr> </table>		Pkw		Lkw, Lieferwagen		Hänger		Arbeitsmaschinen		Stapler
	Pkw										
	Lkw, Lieferwagen										
	Hänger										
	Arbeitsmaschinen										
	Stapler										

<p>8.3. Sind (gewerblich genutzte) Tiere vorhanden?</p>	<p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Wenn ja, welche?</p> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>
<p>9. Gewünschter Versicherungsschutz betriebliche Vorsorge Geschäftsführung und Belegschaft</p>	
<p>9.1. Ist der Betrieb an einene Tarifvertrag gebunden Sofern ja, welcher Tarifvertrag gilt?</p> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>	<p><input type="checkbox"/> ja, Tarifvertrag besteht <input type="checkbox"/> nein, keine Bindung aber freiwillige "Anlehnung" <input type="checkbox"/> nein, keine Bindung</p>
<p>9.2. Betriebliche (Alters-)vorsorge für Geschäftsleitung Kennen Sie die vielfältigen Möglichkeiten mit der bAV die eigene Altersvorsorge zu optimieren?</p>	<p><input type="checkbox"/> Beratung/Versicherungsschutz gewünscht <input type="checkbox"/> Überprüfung gem. Risikoerfassung <input type="checkbox"/> nicht gewünscht / kein Bedarf <input type="checkbox"/> besteht, keine Änderung gewünscht</p> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>
<p>9.3. Betriebliche (Alters-)vorsorge für leitende Mitarbeiter / Führungskräfte Führungskräfte bevorzugen Firmen mit lukrativer bAV.</p>	<p><input type="checkbox"/> Beratung/Versicherungsschutz gewünscht <input type="checkbox"/> Überprüfung gem. Risikoerfassung <input type="checkbox"/> nicht gewünscht / kein Bedarf <input type="checkbox"/> besteht, keine Änderung gewünscht</p> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>
<p>9.4. Betriebliche (Alters-)vorsorge für Mitarbeiter Die gesetzliche Pflicht zur Gehaltsumwandlung erfüllen Sie am besten mit eigenen Rahmenverträgen, welche Ihre Interessen als Arbeitgeber berücksichtigen.</p>	<p><input type="checkbox"/> Beratung/Versicherungsschutz gewünscht <input type="checkbox"/> Überprüfung gem. Risikoerfassung <input type="checkbox"/> nicht gewünscht / kein Bedarf <input type="checkbox"/> besteht, keine Änderung gewünscht</p> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>
<p>9.5. Lohnfortzahlungsversicherung für Geschäftsführer Der Tipp für Geschäftsführer: Lange Lohnfortzahlung (z.B. 180 Tage) im Anstellungsvertrag und betriebliches Kostenrisiko absichern.</p>	<p><input type="checkbox"/> Beratung/Versicherungsschutz gewünscht <input type="checkbox"/> Überprüfung gem. Risikoerfassung <input type="checkbox"/> nicht gewünscht / kein Bedarf <input type="checkbox"/> besteht, keine Änderung gewünscht</p> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>
<p>9.6. Keymann-Absicherung (Tod, schwere Krankheit, Berufsunfähigkeit von Schlüsselpersonen) Der betriebliche Aufwand bei Ausfall einer Schlüsselperson kann erheblich sein. Mindern Sie die finanziellen Risiken durch eine entsprechende Absicherung.</p>	<p><input type="checkbox"/> Beratung/Versicherungsschutz gewünscht <input type="checkbox"/> Überprüfung gem. Risikoerfassung <input type="checkbox"/> nicht gewünscht / kein Bedarf <input type="checkbox"/> besteht, keine Änderung gewünscht</p> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>

<p>9.7. Keymann-Absicherung (Betriebsunterbrechung infolge Krankheit / Sachschaden) Insbesondere für Freiberufler: Fortlaufende Kosten bei Krankheit absichern!</p>	<p><input type="checkbox"/> Beratung/Versicherungsschutz gewünscht <input type="checkbox"/> Überprüfung gem. Risikoerfassung <input type="checkbox"/> nicht gewünscht / kein Bedarf <input type="checkbox"/> besteht, keine Änderung gewünscht</p> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>
<p>9.8. Gruppenunfallversicherung für Geschäftsleitung und Mitarbeiter Die Gruppenunfallversicherung deckt auch private Unfälle ab, ist wesentlich günstiger als eine private Unfallversicherung und kann unter bestimmten Voraussetzungen pauschal versteuert werden.</p>	<p><input type="checkbox"/> Beratung/Versicherungsschutz gewünscht <input type="checkbox"/> Überprüfung gem. Risikoerfassung <input type="checkbox"/> nicht gewünscht / kein Bedarf <input type="checkbox"/> besteht, keine Änderung gewünscht</p> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>
<p>9.9. Betriebliche Krankenversicherung Ein sehr guter Baustein zur Mitarbeiterbindung. Wirken Sie als Unternehmer den Kürzungen in der gesetzlichen Krankenversicherung Ihrer Mitarbeiter entgegen.</p>	<p><input type="checkbox"/> Beratung/Versicherungsschutz gewünscht <input type="checkbox"/> Überprüfung gem. Risikoerfassung <input type="checkbox"/> nicht gewünscht / kein Bedarf <input type="checkbox"/> besteht, keine Änderung gewünscht</p> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>
<p>9.10. Auslandsrankenversicherung für berufliche Tätigkeiten im Ausland Arbeitgeber haften in der Regel für Heilbehandlungskosten im Ausland. Übliche Auslandsrankenversicherungen der Arbeitnehmer leisten nur bei Urlaub!</p>	<p><input type="checkbox"/> Beratung/Versicherungsschutz gewünscht <input type="checkbox"/> Überprüfung gem. Risikoerfassung <input type="checkbox"/> nicht gewünscht / kein Bedarf <input type="checkbox"/> besteht, keine Änderung gewünscht</p> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>
<p>9.11. Gruppenrankenversicherung für Geschäftsleitung und Mitarbeiter Bei einer Gruppenrankenversicherung gelten besonders günstige Konditionen und häufig vereinfachte Gesundheitsprüfungen.</p>	<p><input type="checkbox"/> Beratung/Versicherungsschutz gewünscht <input type="checkbox"/> Überprüfung gem. Risikoerfassung <input type="checkbox"/> nicht gewünscht / kein Bedarf <input type="checkbox"/> besteht, keine Änderung gewünscht</p> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>
<p>10. betriebliche Versicherung des Anlage- und Umlaufvermögens</p>	
<p>10.1. Gebäude für Gebäudeinhaber unerlässlich.</p>	<p><input type="checkbox"/> Beratung/Versicherungsschutz gewünscht <input type="checkbox"/> Überprüfung gem. Risikoerfassung <input type="checkbox"/> nicht gewünscht / kein Bedarf <input type="checkbox"/> besteht, keine Änderung gewünscht</p> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>

<p>10.2. Betriebseinrichtung und Vorräte können gegen Feuer, Einbruch-Diebstahl/Vandalismus, Leitungswasser, Sturm, Hagel und weitere Elementarschäden versichert werden.</p>	<p><input type="checkbox"/> Beratung/Versicherungsschutz gewünscht <input type="checkbox"/> Überprüfung gem. Risikoerfassung <input type="checkbox"/> nicht gewünscht / kein Bedarf <input type="checkbox"/> besteht, keine Änderung gewünscht</p> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>
<p>10.3. Transport Im Rahmen der Transportversicherung können Sie die Bezüge und Versendungen, die Transporte mit eigenen Fahrzeugen, Ausstellungen und Musterkollektionen versichern. Ebenso das Reisegepäck bei betrieblichen Reisen ihrer Mitarbeiter.</p>	<p><input type="checkbox"/> Beratung/Versicherungsschutz gewünscht <input type="checkbox"/> Überprüfung gem. Risikoerfassung <input type="checkbox"/> nicht gewünscht / kein Bedarf <input type="checkbox"/> besteht, keine Änderung gewünscht</p> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>
<p>10.4. Maschinen Bedienungsfehler sind ein häufig unterschätztes Risiko bei der Nutzung von stationären und fahrbaren Maschinen.</p>	<p><input type="checkbox"/> Beratung/Versicherungsschutz gewünscht <input type="checkbox"/> Überprüfung gem. Risikoerfassung <input type="checkbox"/> nicht gewünscht / kein Bedarf <input type="checkbox"/> besteht, keine Änderung gewünscht</p> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>
<p>10.5. Elektronik Neben Schäden an der Hardware können auch Datenverlust und die Wiederherstellung von komplexen Datenverarbeitungsanlagen versichert werden.</p>	<p><input type="checkbox"/> Beratung/Versicherungsschutz gewünscht <input type="checkbox"/> Überprüfung gem. Risikoerfassung <input type="checkbox"/> nicht gewünscht / kein Bedarf <input type="checkbox"/> besteht, keine Änderung gewünscht</p> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>
<p>10.6. Glas Sind besonders große Fenster, Lichtkuppeln, Werbeanlagen vorhanden?</p>	<p><input type="checkbox"/> Beratung/Versicherungsschutz gewünscht <input type="checkbox"/> Überprüfung gem. Risikoerfassung <input type="checkbox"/> nicht gewünscht / kein Bedarf <input type="checkbox"/> besteht, keine Änderung gewünscht</p> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>
<p>10.7. Montage Schäden am Montageobjekt können sowohl vom Besteller wie vom Ersteller versichert werden.</p>	<p><input type="checkbox"/> Beratung/Versicherungsschutz gewünscht <input type="checkbox"/> Überprüfung gem. Risikoerfassung <input type="checkbox"/> nicht gewünscht / kein Bedarf <input type="checkbox"/> besteht, keine Änderung gewünscht</p> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>
<p>10.8. Bauleistung Bitte informieren Sie uns wenn Sie Neubauten für sich erstellen. Baufirmen/Bauträger profitieren durch günstige Rahmenverträge</p>	<p><input type="checkbox"/> Beratung/Versicherungsschutz gewünscht <input type="checkbox"/> Überprüfung gem. Risikoerfassung <input type="checkbox"/> nicht gewünscht / kein Bedarf <input type="checkbox"/> besteht, keine Änderung gewünscht</p> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>

11. betriebliche Versicherung von Kostenrisiken	
<p>11.1. Betriebshaftpflicht Hierauf sollte kein Unternehmen verzichten. Meist die wichtigste Versicherung.</p>	<p><input type="checkbox"/> Beratung/Versicherungsschutz gewünscht <input type="checkbox"/> Überprüfung gem. Risikoerfassung <input type="checkbox"/> nicht gewünscht / kein Bedarf <input type="checkbox"/> besteht, keine Änderung gewünscht</p> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>
<p>11.2. Betriebsunterbrechung Nach dem Sachschaden liegen Betriebe oft über Monate hinweg still oder können nur eingeschränkte Umsätze generieren. Deckungen sind für sämtliche Sach-Gefahren, aber auch Elektronik, Maschinenbruch, das Seuchenrisiko, Ausfall der Energieversorgung usw. mgl.</p>	<p><input type="checkbox"/> Beratung/Versicherungsschutz gewünscht <input type="checkbox"/> Überprüfung gem. Risikoerfassung <input type="checkbox"/> nicht gewünscht / kein Bedarf <input type="checkbox"/> besteht, keine Änderung gewünscht</p> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>
<p>11.3. Reine Vermögensschadenhaftpflicht Insbesondere für beratende Tätigkeiten (Anwälte, Steuerberater, Unternehmensberater)</p>	<p><input type="checkbox"/> Beratung/Versicherungsschutz gewünscht <input type="checkbox"/> Überprüfung gem. Risikoerfassung <input type="checkbox"/> nicht gewünscht / kein Bedarf <input type="checkbox"/> besteht, keine Änderung gewünscht</p> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>
<p>11.4. Geschäftsführerhaftpflicht (D&O-Deckung) Sie schützt den Geschäftsführer bei persönlicher Inanspruchnahme Dritter und der Anteilseigner.</p>	<p><input type="checkbox"/> Beratung/Versicherungsschutz gewünscht <input type="checkbox"/> Überprüfung gem. Risikoerfassung <input type="checkbox"/> nicht gewünscht / kein Bedarf <input type="checkbox"/> besteht, keine Änderung gewünscht</p> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>
<p>11.5. AGG - Versicherung Das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) macht es (unzufriedenen) Mitarbeitern und Bewerbern verhältnismäßig einfach, Firmen wegen Diskriminierung zu verklagen. Eine AGG-Deckung wehrt für Sie unberechtigte Forderungen ab und leistet Schadenersatz, sollten Sie oder Ihre Mitarbeiter doch gegen das AGG verstoßen haben.</p>	<p><input type="checkbox"/> Beratung/Versicherungsschutz gewünscht <input type="checkbox"/> Überprüfung gem. Risikoerfassung <input type="checkbox"/> nicht gewünscht / kein Bedarf <input type="checkbox"/> besteht, keine Änderung gewünscht</p> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>
<p>11.6. Rechtsschutzversicherung - Allgemein Wünschen Sie Versicherungsschutz insbesondere für die Bereiche Arbeitsrecht, gesetzlichen Schadenersatz und Mietrecht? Ein Vertragsrechtsschutz wird nur für bestimmte Betriebsarten geboten.</p>	<p><input type="checkbox"/> Beratung/Versicherungsschutz gewünscht <input type="checkbox"/> Überprüfung gem. Risikoerfassung <input type="checkbox"/> nicht gewünscht / kein Bedarf <input type="checkbox"/> besteht, keine Änderung gewünscht</p> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>

<p>11.7. Spezial-Rechtsschutz für Straf- und Produktsachen Über die normale Rechtsschutzversicherung hinaus sind auch Kosten für Honorarvereinbarungen und Gutachter versichert. Auch bestimmte Vorsatzdelikte sind mitversichert, soweit sie nicht wegen Vorsatz verurteilt werden. Eine wichtige Deckung, da eine strafrechtliche Verfolgung über die BHV oder D&O nicht abgesichert ist.</p>	<p><input type="checkbox"/> Beratung/Versicherungsschutz gewünscht <input type="checkbox"/> Überprüfung gem. Risikoerfassung <input type="checkbox"/> nicht gewünscht / kein Bedarf <input type="checkbox"/> besteht, keine Änderung gewünscht</p> <div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>
<p>11.8. Vertrauensschaden und Computermisbrauch Der Schaden durch Veruntreuung von Mitarbeitern ist oft erheblich.</p>	<p><input type="checkbox"/> Beratung/Versicherungsschutz gewünscht <input type="checkbox"/> Überprüfung gem. Risikoerfassung <input type="checkbox"/> nicht gewünscht / kein Bedarf <input type="checkbox"/> besteht, keine Änderung gewünscht</p> <div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>
<p>11.9. Forderungsausfall Forderungsausfälle sind häufig existenzbedrohend. Topkunden fallen häufig aus, weil diese selbst Opfer von Forderungsausfällen geworden sind.</p>	<p><input type="checkbox"/> Beratung/Versicherungsschutz gewünscht <input type="checkbox"/> Überprüfung gem. Risikoerfassung <input type="checkbox"/> nicht gewünscht / kein Bedarf <input type="checkbox"/> besteht, keine Änderung gewünscht</p> <div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>
<p>11.10. Bürgschafts- / Kautionsversicherung Baubetriebe, Maschinenbauer und Reiseveranstalter entlasten ihre Avalkreditlinie durch eine Bürgschaftsversicherung</p>	<p><input type="checkbox"/> Beratung/Versicherungsschutz gewünscht <input type="checkbox"/> Überprüfung gem. Risikoerfassung <input type="checkbox"/> nicht gewünscht / kein Bedarf <input type="checkbox"/> besteht, keine Änderung gewünscht</p> <div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>
<p>11.11. Produktschutz- / Erpressungsversicherung Schäden die nur selten in der Presse stehen. Diskrete Abwicklung ist gewährleistet.</p>	<p><input type="checkbox"/> Beratung/Versicherungsschutz gewünscht <input type="checkbox"/> Überprüfung gem. Risikoerfassung <input type="checkbox"/> nicht gewünscht / kein Bedarf <input type="checkbox"/> besteht, keine Änderung gewünscht</p> <div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>
<p>11.12. Dienstreisekaskoversicherung Arbeitgeber haften für Schäden an den Fahrzeugen Ihrer Mitarbeiter bei Dienstfahrten</p>	<p><input type="checkbox"/> Beratung/Versicherungsschutz gewünscht <input type="checkbox"/> Überprüfung gem. Risikoerfassung <input type="checkbox"/> nicht gewünscht / kein Bedarf <input type="checkbox"/> besteht, keine Änderung gewünscht</p> <div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>
<p>12. betriebliche Kraftfahrtversicherung</p>	

<p>12.1. Kraffahrtversicherung</p>	<p><input type="checkbox"/> Beratung/Versicherungsschutz gewünscht <input type="checkbox"/> Überprüfung gem. Risikoerfassung <input type="checkbox"/> nicht gewünscht / kein Bedarf <input type="checkbox"/> besteht, keine Änderung gewünscht</p> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>
<p>13. betriebliche Versicherungen für besondere Betriebsarten /-risiken</p>	
<p>13.1. Benötigen Sie für Ihren Betrieb spezielle Versicherungslösungen?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Haftung von Speditionen, Frachtführer, Abschlepper und dgl. • Vermögensschadenhaftpflicht insb. für beratende Berufe • Handel- und Handwerkversicherung für Kfz-Betriebe • Abhandenkommen und Beschädigung von Gaderoben • Betriebsschließungsversicherung wegen Seuchenverdacht insb. für Nahrungsmittelhersteller, Hotels, Gaststätten, usw. • Sonstige Versicherung 	<p><input type="checkbox"/> Beratung/Versicherungsschutz gewünscht <input type="checkbox"/> Überprüfung gem. Risikoerfassung <input type="checkbox"/> nicht gewünscht / kein Bedarf <input type="checkbox"/> besteht, keine Änderung gewünscht</p> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>
<p>14. Kundenzufriedenheit / Betreuung</p>	
<p>14.1. Wie zufrieden sind Sie mit unserer Betreuung? Können wir die Betreuung für Ihr Haus verbessern?</p>	<div style="border: 1px solid black; height: 50px; width: 100%;"></div>
<p>14.2. Können Sie uns Geschäftsfreunden und -partnern empfehlen?</p>	<div style="border: 1px solid black; height: 50px; width: 100%;"></div>
<p>14.3. Liegt ein/e Maklervertrag / -vollmacht vor?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> heute erneuert.</p>
<p>14.4. In welchen Abständen sollen wir Ihnen eine erneute Durchsprache Ihrer Versicherungsangelegenheiten aktiv anbieten?</p>	<p><input type="checkbox"/> jährlich <input type="checkbox"/> alle 2 Jahre <input type="checkbox"/> alle 3 Jahre <input type="checkbox"/> alle 5 Jahre</p> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>
<p>15. Sonstige Hinweise, Bemerkungen</p> <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	

16. Einverständniserklärung zur Datenweitergabe und Belehrung

Datum, Unterschrift des Versicherungsmaklers

Datum, Unterschrift des Kunden

Interne Notizen

Mitarbeiter:
Datum :
Uhrzeit: Von bis

- telefonische Erfassung schriftliche Kundenangaben
 persönliche Besprechung
 im Maklerbüro beim Kunden