

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:

Allgemein	Stichtag: <input type="text"/>
Firmierung, Anschrift, Kontaktdaten, Bankverbindung, usw. soweit geändert	<input type="text"/>
Abgelaufenes Geschäftsjahr	von <input type="text"/> bis <input type="text"/>
Mitarbeiter	
Anzahl der Beschäftigten inkl. Inhaber	<input type="text"/> Vollzeit (über 25 Stunden) <input type="text"/> Teilzeit (bis 25 Stunden) <input type="text"/> Auszubildende <input type="text"/> geringfügig Besch. (400€)
Jahresbruttolohnsumme/-erwartung - analog BG-Meldung -	<input type="text"/> Euro Vorjahr <input type="text"/> Euro lfd. Jahr
Sind für Sie freie Mitarbeiter, Handelsvertreter tätig?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Wenn ja, Auftragssumme/Art der Tätigkeit <input type="text"/>
Sind für Sie Subunternehmer tätig?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Wenn ja, Auftragssumme/Art der Tätigkeit <input type="text"/>
Umsätze und Investitionen	
Jahresumsatz gesamt	<input type="text"/> Euro Vorjahr <input type="text"/> Euro lfd. Jahr
Werden auch Waren ins Ausland geliefert?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Wenn ja, Anteil in % zum Gesamtumsatz <input type="text"/> %

<p>Haben Sie im abgelaufenen Geschäftsjahr Investitionen vorgenommen (z.B. Gebäude, Maschinen, Anlagen, Sonstiges)</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Wenn ja, welche Zugänge</p>
	<input type="text"/>
	<p>Abgänge</p>
	<input type="text"/>
<p>Wurden Anbau/Umbau, Installation von Solar-/Photovoltaikanlagen, Bau von weiteren Gebäuden, usw. vorgenommen?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Wenn ja, bitte nähere Beschreibung</p>
	<input type="text"/>
<p>Sind neue (un-)bebaute oder landwirtschaftliche Flächen, etc. zu berücksichtigen?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Wenn ja, bitte Bezeichnung, Flurnr, Quadratmeter, etc mitteilen?</p>
	<input type="text"/>
<p>Wie hoch war der Wareneinsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr</p>	<input type="text"/> Euro
<p>Kaufmännische und technische Betriebseinrichtung zum aktuellen Neuwert</p>	<input type="text"/> Euro
<p>Höchstmöglicher Warenbestand (Vorräte)</p>	<input type="text"/> Euro
<p>Haben Sie Tankanlagen/Umweltanlagen angeschafft die im aktuellen Versicherungsumfang noch nicht berücksichtigt sind?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Wenn ja, welche</p>
	<input type="text"/>
<p>Tätigkeitsprofil</p>	
<p>Haben sich im Bereich Produktions-/Tätigkeitsprogramm sowie Herstellung neuer Produkte Änderungen ergeben?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Wenn ja, welche</p>
	<input type="text"/>
<p>Sind evtl neue Dienstleistungen hinzugekommen?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Wenn ja, welche</p>
	<input type="text"/>

Wann erfolgte eine Überprüfung der elektrischen Anlagen?	Letztmalig erfolgt am <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Prüfzeugnis - liegt vor <input type="checkbox"/> Prüfzeugnis - Kopie anbei
Schlussfolgerungen	
Sonstige Hinweise, Bemerkungen	<input type="text"/>
Einverständniserklärung zur Datenweitergabe und Belehrung	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Datum, Unterschrift des Versicherungsmaklers	Datum, Unterschrift des Kunden
Interne Notizen	
Mitarbeiter: <input type="text"/> Datum : <input type="text"/> Uhrzeit: Von <input type="text"/> bis <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> telefonische Erfassung <input type="checkbox"/> schriftliche Kundenangaben <input type="checkbox"/> persönliche Besprechung <input type="checkbox"/> im Maklerbüro <input type="checkbox"/> beim Kunden <input type="checkbox"/> <input type="text"/>