



*Versicherungsnehmer:*

*Beratung durch:*

Per Secura  
 Versicherungs- & Immobilienvermittlungs- GmbH  
 Wieseneckstr. 26 • 90571 Schwaig b. Nürnberg  
 Tel.: 0911 / 470506-70  
 Fax: 0911 / 470506-99  
 info@persecura.de  
 http://www.persecura.de

**Persönlicher Ansprechpartner:**

<b>1. Firmierung</b>	
1.1. Gründungsjahr	<input type="text"/>
1.2. bei Kapitalgesellschaften: Gesellschafter und deren Anteile	<input type="text"/>
1.3. Ist der Betrieb Vorsteuerabzugsberechtigt?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
<b>2. Kommunikationsdaten</b>	
2.1. Telefon	<input type="text"/>
2.2. Fax	<input type="text"/>
2.3. Internet	<input type="text"/>
2.4. Bankverbindung Kontoinhaber, soweit abweichend Bank IBAN	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
<b>3. Geschäftsleitung</b>	
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 <b>ja</b> , nähere Beschreibung <input type="text"/>



<p>3.3. mitarbeitende Familienangehörige - mit Geburtsdatum -</p>	<div style="border: 1px solid black; height: 70px;"></div>
<p>3.4. Sollen die privaten Risiken der genannten Personen in die Beratung einbezogen werden?</p>	<p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Wenn <b>ja</b>, nähere Beschreibung</p> <div style="border: 1px solid black; height: 40px;"></div>
<p>3.5. Ansprechpartner für die Gestaltung des Versicherungsschutzes - mit Telefonnummer (Mobil), Email, Fax -</p>	<div style="border: 1px solid black; height: 50px;"></div>
<p><b>4. Abwicklung</b></p>	
<p>4.1. Ansprechpartner für die Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - mit Telefonnummer (Mobil), Email, Fax -</p>	<div style="border: 1px solid black; height: 50px;"></div>
<p>4.2. Kommen Sie auf uns zu, wenn Sie eine Überprüfung oder Änderung der Verträge wünschen?</p>	<p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Wenn <b>nein</b>, wie soll die Betreuung erfolgen?</p> <div style="border: 1px solid black; height: 40px;"></div>
<p>4.3. Sind Sie damit einverstanden, dass wir Ihnen Informationen per Fax, per Telefon, oder (unverschlüsselter) Email zukommen lassen?</p>	<p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Wenn <b>ja</b>, Fax / Email</p> <div style="border: 1px solid black; height: 40px;"></div>
<p>4.4. Können wir von Ihrem Steuerberater bei Bedarf direkt Auskünfte einholen?</p>	<p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Wenn <b>ja</b>, Anschrift Steuerberater</p> <div style="border: 1px solid black; height: 40px;"></div>
<p>4.5. bevorzugte Zahlweise und -art</p>	<p><input type="checkbox"/> jährlich <input type="checkbox"/> halbjährlich <input type="checkbox"/> vierteljährlich <input type="checkbox"/> monatlich <input type="checkbox"/> Rechnung <input type="checkbox"/> Abbuchung</p>
<p>4.6. Sollen wir für aktuell laufende Schadensfälle (die nicht bereits über uns gemeldet wurden) tätig werden?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Wenn <b>ja</b>, bitte Schadensfälle nennen</p> <div style="border: 1px solid black; height: 40px;"></div>
<p><b>5. Betriebsdaten</b></p>	



<p>5.1. Sind weitere, rechtlich selbständige Unternehmen oder Zweigniederlassungen vorhanden?</p>	<p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein                  Wenn <b>ja</b>, gemäß  <input type="checkbox"/> sep. Risikoerfassung                  oder nähere Beschreibung</p>
<p>5.2. Sollen diese in die Beratung einbezogen werden?</p>	<p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein                  Wenn <b>ja</b>, nähere Beschreibung</p>
<p>5.3. Betriebsart, Tätigkeiten</p>	<p><input type="checkbox"/> gemäß Firmenprospekt  <input type="checkbox"/> gemäß Homepage</p>
<p>5.4. Werden weitere, oben nicht angeführte, insbesondere betriebsunübliche Tätigkeiten ausgeübt?</p>	<p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein                  Wenn <b>ja</b>, nähere Beschreibung</p>
<p>5.5. Werden Waren außerhalb Deutschland geliefert?</p>	<p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein                  Wenn <b>ja</b>, nähere Beschreibung</p>
<p>5.6. Umsatz / Umsatzerwartung</p>	<p><input type="text"/> € Vorjahr                  davon Wareneinsatz <input type="text"/> %  <input type="text"/> € lfd. Jahr                  davon Wareneinsatz <input type="text"/> %</p>
<p>5.7. Geschäftsjahr</p>	<p><input type="checkbox"/> 01.01.  <input type="checkbox"/> abweichend: <input type="text"/></p>
<p><b>6. Beschäftigte</b></p>	

<p>6.1. Anzahl der Mitarbeiter (einschl. Inhaber)</p>	<p> <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 Beschäftigte  <input type="checkbox"/> versicherungspflichtig <input type="text"/>  <input type="checkbox"/> versicherungsfrei <input type="text"/>                  davon auf fremden Grundstücken tätig: <input type="text"/> </p>
<p>6.2. Jahresbruttolohnsumme/-erwartung - analog BG-Meldung -</p>	<p> <input type="text"/> € Vorjahr  <input type="text"/> € lfd. Jahr                 </p>
<p>6.3. Sind für Sie freie Mitarbeiter, Handelsvertreter tätig?</p>	<p> <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein                  Wenn <b>ja</b>, Anzahl und jährliche Vergütung  <input type="text"/> </p>
<p>6.4. Sind für Sie Subunternehmer tätig?</p>	<p> <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein                  Wenn <b>ja</b>, Auftragssumme / Art der Tätigkeit  <input type="text"/> </p>
<p><b>7. Immobilien</b></p>	
<p>7.1. Sind Sie Eigentümer von Immobilien, bzw. tragen Sie die Gefahr?</p>	<p> <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein                  Wenn <b>ja</b>, Anschrift und Beschreibung  <input type="text"/> </p>
<p>7.2. Liegt das jeweilige Prüfzeugnis der elektrischen Anlagen für die Feuerversicherung vor?</p>	<p> <input type="checkbox"/> nein - Hinweis: Obliegenheiten beachten!  <input type="checkbox"/> ja - vom: <input type="text"/> </p>
<p>7.3. Sind Sie Eigentümer von Öltanks oder anderer umweltgefährdender Anlagen?</p>	<p> <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein                  Wenn <b>ja</b>, Anschrift und Anlagenart  <input type="text"/> </p>
<p>7.4. Sind Sie Eigentümer (oder Pächter / Verpächter / Nutznießer) von unbebauten Grundstücken (auch land- und forstwirtschaftliche Flächen) bzw. tragen Sie die Gefahr?</p>	<p> <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein                  Wenn <b>ja</b>, Anschrift und Eigentumsverhältnisse angeben  <input type="text"/> </p>
<p><b>8. Mobilien</b></p>	



8.1. Sind Sie Eigentümer von Mobilien (Betriebseinrichtung und Vorräte) bzw. tragen Sie die Gefahr?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Wenn <b>ja</b> , Anschrift der Risikoorte und Art angeben
8.2. Sind betriebliche Kfz vorhanden	<input type="checkbox"/> Pkw <input type="checkbox"/> Lkw, Lieferwagen <input type="checkbox"/> Anhänger <input type="checkbox"/> Arbeitsmaschinen <input type="checkbox"/> Stapler bis <input type="text"/> km/h
8.3. Sind (gewerblich genutzte) Tiere vorhanden?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Wenn <b>ja</b> , welche?
<b>9. Gewünschter Versicherungsschutz betriebliche Vorsorge Geschäftsführung und Belegschaft</b>	
9.1. Ist der Betrieb an einen Tarifvertrag gebunden Sofern <b>ja</b> , welcher Tarifvertrag gilt? <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> ja, Tarifvertrag besteht <input type="checkbox"/> nein, keine Bindung aber freiwillige "Anlehnung" <input type="checkbox"/> nein, keine Bindung
9.2. Betriebliche (Alters-)vorsorge für Geschäftsleitung Kennen Sie die vielfältigen Möglichkeiten mit der bAV die eigene Altersvorsorge zu optimieren?	<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
9.3. Betriebliche (Alters-)Vorsorge für leitende Mitarbeiter / Führungskräfte Führungskräfte bevorzugen Firmen mit lukrativer bAV.	<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
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.	<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>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 data-bbox="740 450 1248 551" style="border: 1px solid black; height: 45px;"></div>
<p>9.6. Keyman-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 data-bbox="740 716 1248 817" style="border: 1px solid black; height: 45px;"></div>
<p>9.7. Keyman-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 data-bbox="740 981 1248 1081" style="border: 1px solid black; height: 45px;"></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 data-bbox="740 1249 1248 1350" style="border: 1px solid black; height: 45px;"></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 data-bbox="740 1518 1248 1619" style="border: 1px solid black; height: 45px;"></div>
<p>9.10. Auslandskrankenversicherung für berufliche Tätigkeiten im Ausland Arbeitgeber haften in der Regel für Heilbehandlungskosten im Ausland. Übliche Auslandskrankenversicherungen 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 data-bbox="740 1780 1248 1881" style="border: 1px solid black; height: 45px;"></div>
<p>9.11. Gruppenkrankenversicherung für Geschäftsleitung und Mitarbeiter Bei einer Gruppenkrankenversicherung 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 data-bbox="740 2045 1248 2145" style="border: 1px solid black; height: 45px;"></div>



<b>10. betriebliche Versicherung des Anlage- und Umlaufvermögens</b>	
<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 data-bbox="740 450 1248 546" style="border: 1px solid black; height: 43px;"></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 data-bbox="740 719 1248 815" style="border: 1px solid black; height: 43px;"></div>
<p><b>11. betriebliche Versicherung von Kostenrisiken</b></p>	
<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 data-bbox="740 1077 1248 1173" style="border: 1px solid black; height: 43px;"></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. möglich.</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 data-bbox="740 1346 1248 1442" style="border: 1px solid black; height: 43px;"></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 data-bbox="740 1615 1248 1711" style="border: 1px solid black; height: 43px;"></div>
<p>11.4. Cyber-Risiken Insbesondere zur Absicherung von Haftpflicht- und Eigenschäden die durch Hackerangriffe und Datenverlust entstehen.</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 data-bbox="740 1883 1248 1980" style="border: 1px solid black; height: 43px;"></div>





<p>11.5. Geschäftsführerhaftpflicht (D&amp;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>11.6. 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>11.7. 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>11.8. Spezial-Straf-Rechtsschutz 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&amp;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: 40px; width: 100%;"></div>
<p>11.9. Vertrauensschaden und Computermissbrauch 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: 40px; width: 100%;"></div>
<p>11.10. 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: 40px; width: 100%;"></div>
<p>11.11. 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: 40px; width: 100%;"></div>



<p>11.12. Insolvenzanfechtungsversicherung Viele Unternehmen sind besorgt aufgrund der neuen Rechtspraxis mit Zahlungsrückforderungen wegen Insolvenzanfechtungen konfrontiert zu werden. Bislang konnte man davon ausgehen, erhaltenes Geld für eine Ware oder Dienstleistung sicher zum Unternehmenskapital zählen zu können. Seit Inkrafttreten der neuen Insolvenzordnung in 2013 ist das anders!</p>	<p><input type="checkbox"/> Beratung / Versicherungsschutz gewünscht <input type="checkbox"/> Überprüfung <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>11.13. 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>11.14. 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><b>12. betriebliche Kraftfahrtversicherung</b></p>	
<p>12.1. Kraftfahrtversicherung</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><b>13. betriebliche Versicherungen für besondere Betriebsarten /-risiken</b></p>	
<p>13.1. Benötigen Sie für Ihren Betrieb spezielle Versicherungslösungen?</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Haftung von Speditionen, Frachtführer, Abschlepper und dgl.</li><li>• Vermögensschadenhaftpflicht insb. für beratende Berufe</li><li>• Handel- und Handwerkversicherung für Kfz-Betriebe</li><li>• Abhandenkommen und Beschädigung von Garderoben</li><li>• Betriebsschließungsversicherung wegen Seuchenverdacht insb. für Nahrungsmittelhersteller, Hotels, Gaststätten, usw.</li><li>• Sonstige Versicherung</li></ul>	<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><b>4. Kundenzufriedenheit / Betreuung</b></p>	



14.1. Wie zufrieden sind Sie mit unserer Betreuung? Können wir die Betreuung für Ihr Haus verbessern?	<input style="width: 100%; height: 40px;" type="text"/>
14.2. Können Sie uns Geschäftsfreunden und -partnern empfehlen?	<input style="width: 100%; height: 40px;" type="text"/>
14.3. Liegt ein/e Maklervertrag / -vollmacht vor?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> heute erneuert.
14.4. In welchen Abständen sollen wir Ihnen eine erneute Durchsprache Ihrer Versicherungsangelegenheiten aktiv anbieten?	<input type="checkbox"/> jährlich <input type="checkbox"/> alle 2 Jahre <input type="checkbox"/> alle 3 Jahre <input type="checkbox"/> alle 5 Jahre <input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/>
14.5. Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden?	<input type="checkbox"/> empfohlen von <input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> Internetrecherche <input type="checkbox"/> andere <input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/>
<b>15. Sonstige Hinweise, Bemerkungen</b>	<input style="width: 100%; height: 80px;" type="text"/>
Bitte beachten:	Bei der Vermittlung von Lebensversicherungen oder Unfallversicherungen mit Beitragsrückgewähr ist eine Identifizierung nach dem Geldwäschegesetz nötig.
<b>16. Einverständniserklärung zur Datenweitergabe und Belehrung</b>	<input style="width: 100%; height: 70px;" type="text"/>  <input style="width: 100%; height: 70px;" type="text"/>  <input style="width: 100%; height: 70px;" type="text"/>



<hr/> Datum, Unterschrift des Versicherungsmaklers	<hr/> Datum, Unterschrift des Kunden
<b>Interne Notizen</b>	
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"/>
Rev. 012 vom 19.05.2015	