



Ihr Fels in der Brandung.

Erfassungsbogen

Absicherung mit Weitblick: Erfolgreich Betriebsabläufe sichern!

Auch Versicherungen müssen von Zeit zu Zeit zum Check-up. Wir prüfen mit Ihnen, wie der Versicherungsschutz für Ihre Sachwerte, Unternehmenstätigkeiten und Mitarbeiter sinnvoll für die kommenden Jahre angepasst werden muss und wie Sie als Kunde von den verbesserten Leistungen profitieren.

Firma

Gesprächsdatum

Gesprächsteilnehmer



Allgemeine Daten.

Kundendaten

Kundennummer

Firma und Rechtsform

Geschäftsführer / Inhaber

Ansprechpartner

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon, Telefax

Mobil

E-Mail

Internet

Branche/Tätigkeitsbezeichnung

Anzahl der Mitarbeiter

Jahresumsatz

EUR

Lohn- und Gehaltssumme

EUR

Weitere Unternehmen:

ja

nein

Adresse

Bei Bau/Bauhandwerk:

Umsatz aus Vergabe
an Subunternehmer

EUR

Sachwerte absichern.

1. Gebäude

Feuer	Glas: gesamte Gebäudeverglasung
Leitungswasser	Sturm/Hagel
Weitere Sachgefahren ¹⁾	Haustechnik
Glas: allgemeiner Gebrauch	Weitere Elementargefahren ²⁾
Besondere Deckungserweiterung (Ableitungsrohre auf dem Grundstück, grobe Fahrlässigkeit etc.)	Unbenannte Gefahren SachPlus ³⁾

Versicherungsort	Versicherungssumme des Gebäudes	M/EUR ⁴⁾
Versicherungsform	Baujahr	
Gleitender Neuwert	Dynamischer Neuwert	
Betriebe im Gebäude, Art	Anteil Nutzfläche in %	
Photovoltaik vorhanden	Mitversicherung von Photovoltaik gewünscht?	ja nein

Sofern ja:

Versicherungssumme	EUR	Leistung in Kilowattpeak (kWp):	
		Anschaffungsjahr	
All Risk-Deckung (inkl. Nutzungsausfall 12 Monate)	ja nein	Haftung Nutzungsausfall	Monate

Vorversicherung besteht:

Art	Gesellschaft	Vertragsende	VSNR
-----	--------------	--------------	------

Vorschäden

1) Weitere Sachgefahren: Innere Unruhen, böswillige Beschädigung, Streik oder Aussperrung, Fahrzeuganprall, Rauch und Überschalldruckwellen.
 2) Weitere Elementargefahren: Überschwemmung, Rückstau, Erdbeben, Erdfall, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch.
 3) In den Zielgruppen-Produkten automatisch enthalten. Gilt nicht für Landwirtschaft.
 4) Mark 1914 oder aktueller Neuwert.

2. Inhalt

Feuer	Einbruchdiebstahl/Raub/Vandalismus	SachPlus ²⁾
Sturm/Hagel	Weitere Elementargefahren ¹⁾	Leitungswasser
Elektronik	Unbenannte Gefahren	Weitere Sachgefahren ³⁾
Glas (inkl. Werbeanlagen)	Besondere Deckungserweiterung (Unterversicherungsverzicht, grobe Fahrlässigkeit etc.)	Werkverkehr

Versicherungsort

Versicherungssumme der Betriebseinrichtung (Neuwert) Versicherungssumme der Waren (max. Jahreshöchstwert)
EUR EUR

Vorversicherung besteht:

Art Gesellschaft Vertragsende VSNR

Vorschäden

3. Technik

Bauleistung	Elektronik	Maschinen (stationär)
Maschinen (fahrbar)	Technikpolice (gesamte Betriebstechnik)	TV Ertragsfall

Notizen (ggf. Vorverträge kopieren)

Vorversicherung besteht:

Art Gesellschaft Vertragsende VSNR

Vorschäden

1) Weitere Elementargefahren: Überschwemmung, Rückstau, Erdbeben, Erdfall, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch.

2) In den Zielgruppen-Produkten automatisch enthalten. Gilt nicht für Landwirtschaft.

3) Weitere Sachgefahren: Innere Unruhen, böswillige Beschädigung, Streik oder Aussperrung, Fahrzeuganprall, Rauch und Überschalldruckwellen.

4. Transport

Werkverkehr Warentransport (z.B. Cargo-Police) Valoren (z.B. Juwelier)
 Verkehrshaftung (z.B. Frachtführer, Spedition)

Notizen (ggf. Vorverträge kopieren)

Vorversicherung besteht:

Art Gesellschaft Vertragsende VSNR

Vorschäden

5. Kraftfahrtversicherung

Pos.	Fahrzeugart	Anzahl	Verwendung	Deckungsumfang		
1				KH	VK mit ___ SB	TK mit ___ SB
2				KH	VK mit ___ SB	TK mit ___ SB
3				KH	VK mit ___ SB	TK mit ___ SB
4				KH	VK mit ___ SB	TK mit ___ SB
5				KH	VK mit ___ SB	TK mit ___ SB
6				KH	VK mit ___ SB	TK mit ___ SB
7				KH	VK mit ___ SB	TK mit ___ SB
8				KH	VK mit ___ SB	TK mit ___ SB
9				KH	VK mit ___ SB	TK mit ___ SB

Ab 10 Fahrzeugen erfolgt die Berechnung nach Mittelflotte.

Vorversicherung besteht:

Art Gesellschaft Vertragsende VSNR

Vorschäden

Unternehmensaktivitäten absichern.

1. Haftpflicht

Versicherungssummen (pauschal für Personen- und Sachschäden):

3 Mio. EUR

5 Mio. EUR

10 Mio. EUR

Werden Rohstoffe, Teile oder Fertigerzeugnisse aus dem Ausland bezogen?

Nur EU-Länder

Weitere Länder:

Vertrieb von Fremdprodukten unter eigenem Namen oder eigener Marke?

ja

nein

Werden Produkte direkt in die USA oder nach Kanada exportiert oder dort Leistungen erbracht?

ja

nein

USA/Kanada: Art der Produkte oder Leistungen sowie Umsatzanteil in EUR

Bedarf zur erweiterten Produkthaftpflicht:

Herstellung oder Vertrieb von Produkten, die von Dritten weiter bearbeitet, vermischt, verarbeitet, verbunden oder eingebaut werden?

ja

nein

Herstellung, Verkauf, Montage oder Wartung von Maschinen oder Maschinenteilen?

ja

nein

Werden umweltgefährdende Stoffe gelagert oder sind umweltgefährdende Anlagen vorhanden?

ja

nein

Heizöltank mit

Liter Gesamtfassungsvermögen

Sonstiges:

Mitversicherung Privatrissen:

ja

nein

Zusätzlich: Halter von Hunden¹⁾

(Anzahl)

Halter von Pferden

(Anzahl)

Vorversicherung besteht:

Art

Gesellschaft

Vertragsende

VSNR

Vorschäden

1) Keine anfragepflichtigen Hunderassen.

2. Ertragsausfall

Feuer	Weitere Elementargefahren ¹⁾	Unbenannte Gefahren
Sturm/Hagel	Betriebsschließung	SachPlus ³⁾
Elektronik	Leitungswasser	
Einbruchdiebstahl/Raub/Vandalismus	Weitere Sachgefahren ²⁾	

Versicherungsort Jahresversicherungs- summe (Umsatz abzgl. Wareneinsatz) EUR

Geschäftsjahr

Vorversicherung besteht:

Art Gesellschaft Vertragsende VSNR

Vorschäden

3. Cyber

Versicherungssummen:

125.000 EUR 250.000 EUR 500.000 EUR

Werden online Umsätze erzielt? ja nein Ja, ca. % vom Gesamtjahresumsatz

Werden Umsätze in den USA oder in Kanada erzielt oder Leistungen dort angeboten? ja nein

Vorversicherung besteht:

Art Gesellschaft Vertragsende VSNR

Vorschäden

Schadenhöhe: EUR

Besteht Interesse an dem optionalen Versicherungsschutz für Cyber-Erpressung? ja nein

1) Weitere Elementargefahren: Überschwemmung, Rückstau, Erdbeben, Erdfall, Erdbeben, Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch.
 2) Weitere Sachgefahren: Innere Unruhen, böswillige Beschädigung, Streik oder Aussperrung, Fahrzeuganprall, Rauch und Überschalldruckwellen.
 3) In den Zielgruppen-Produkten automatisch enthalten. Gilt nicht für Landwirtschaft.

Unternehmer absichern.

1. Rechtsschutzversicherung

Anzahl Fahrzeuge:

Pkw/Kombi	Lkw bis 2 t Nutzlast	Lkw bis 2-4 t Nutzlast
Lkw über 4 t Nutzlast/ Sattelzugmaschinen	Taxen/Mietwagen	Sonstige

Anzahl Beschäftigte:

Vollzeit	Teilzeit/Azubi	geringfügig Beschäftigte/ Heimarbeiter
----------	----------------	--

Hinweis: Als ein Vollzeitbeschäftigter gelten jeweils vier geringfügig Beschäftigte/Heimarbeiter bzw. jeweils zwei Teilzeitbeschäftigte/Auszubildende. Inhaber/Familienangehörige bleiben unberücksichtigt.

Anzahl Inhaber:

Anzahl Wohneinheiten:

Privat- wohneinhei-	Gewerbeeinheiten als Eigentümer	Gewerbeeinheiten als Mieter
------------------------	------------------------------------	--------------------------------

	Gesamtjahresbruttopacht/-miete	EUR
Straße, Hausnummer		

PLZ, Ort

Spezial-Straf-Rechtsschutz? ja nein

Vertrags-Rechtsschutz für Hilfgeschäfte? ja nein

Vorversicherung besteht:

Art	Gesellschaft	Vertragsende	VSNR
-----	--------------	--------------	------

Vorschäden

2. Managerhaftung (D&O)

Versicherungssumme:

500.000 EUR

1 Mio. EUR

2 Mio. EUR

Vorversicherung besteht:

Art

Gesellschaft

Vertragsende

VSNR

Vorschäden