

Versicherungsnehmer:

Beratung durch:

OPTICON Beratungs- und Finanzdienstleistungs GmbH

Hauptstr. 24 • 67273 Weisenheim am Berg

Tel.: 06353/5080200

Fax: 06353/5080201

info@opticon-bfg.de

<http://www.opticon-bfg.de/>

Persönlicher Ansprechpartner:

1. Betriebsbeschreibung

Bitte beachten Sie vor allem die Betriebsart, das Gründungsdatum, Tätigkeiten (insbesondere betriebsunübliche und / oder Auslandstätigkeiten), Maschinen, Subunternehmertätigkeiten, mehrere Niederlassungen

--

2. Tarifierungsangaben

Umsatz, Jahresbruttolohnsumme, Mitarbeiteranzahl (Voll-, Teilzeit, Azubis, geringf. Beschäftigte, freie Mitarbeiter, Handelsvertreter)

--

3. Vorschäden

Bitte getrennt nach den versicherten Risiken. Auch sonstige Problematiken mit dem Vorversicherer angeben wie z.B. Kündigung des Versicherers, Abwicklungsprobleme die zur Vertragsaufhebung führten, usw.

--

4. Versicherungssummen

--

5. gewünschter Versicherungsschutz

z. B. besondere Sublimits, Prämien- und Selbstbeteiligungswünsche

--

6. gewünschte Deckungsbausteine

erweiterte Produkthaftpflicht (Verbindung, Vermischung und Verarbeitung, Weiterver- / -bearbeitung, Aus- und Einbaukosten, Maschinenklausel, Rückrufkosten KFZ / Produkte), Umwelthaftpflicht (inkl. Anlagen-, Einwirkungs- und Regressrisiko), Umweltschaden (Grunddeckung, Zusatzbaustein 1 / 2), AKB-Deckung, weitere Haftpflichtrisiken (z. B. D & O, Vermögensschaden, AGG-Deckung) Privathaftpflicht usw.

--

7. Weitere Hinweise

--

Interne Notizen

Mitarbeiter:

Datum :

Uhrzeit: Von

bis

- ☐ telefonische Erfassung ☐ schriftliche Kundenangaben
☐ persönliche Besprechung
☐ im Maklerbüro ☐ beim Kunden
☐

--