

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. Allgemeine Angaben zum Unternehmen	
1.1. Name und Anschrift des Antragssteller	<input type="checkbox"/> Versicherungsnehmer s. o. <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
1.2. Geschäftszweig und Unternehmenstätigkeit	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
1.3. Gründungsdatum	<input style="width: 50%; height: 20px;" type="text"/>
1.4. Geschäftsjahr	von <input style="width: 50%; height: 20px;" type="text"/> bis <input style="width: 50%; height: 20px;" type="text"/>
2. Angaben zum Umsatz	
2.1. Gesamtumsatz inkl Mehrwertsteuer (gem. Jahres-Umsatzsteuerbescheid) - davon Barumsätze - davon Umsätze mit Bund, Ländern, Landkreisen und Gemeinden, allerdings nicht Umsätze mit Unternehmen, an denen diese lediglich beteiligt sind.	<input style="width: 50%; height: 20px;" type="text"/> € <input style="width: 50%; height: 20px;" type="text"/> € <input style="width: 50%; height: 20px;" type="text"/> €
2.2. Anteil des Auslandsumsatzes zum Gesamtumsatz	<input style="width: 50%; height: 20px;" type="text"/> €
2.3. Zahlungsbedingungen/-ziele	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
2.4. Kunden/Abnehmerstruktur	<input style="width: 50%; height: 20px;" type="text"/> % privat <input style="width: 50%; height: 20px;" type="text"/> % öffentlich <input style="width: 50%; height: 20px;" type="text"/> % gewerblich
2.5. Welche Branchen werden überwiegend beliefert	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>

2.6. Bitte nennen Sie die 5 wichtigsten Kunden und deren Anteil am Gesamtumsatz	<p>1. <input type="text"/> Anteil am Umsatz <input type="text"/> %</p> <p>2. <input type="text"/> Anteil am Umsatz <input type="text"/> %</p> <p>3. <input type="text"/> Anteil am Umsatz <input type="text"/> %</p> <p>4. <input type="text"/> Anteil am Umsatz <input type="text"/> %</p> <p>5. <input type="text"/> Anteil am Umsatz <input type="text"/> %</p>								
3. Vorversicherung und Vorschäden									
3.1. Besteht oder bestand eine Vorversicherung	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja wenn ja, bei Gesellschaft <input type="text"/> Versicherungsnummer <input type="text"/> Ablauf <input type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> Kündigung erfolgte durch <input type="checkbox"/> Versicherungsnehmer <input type="checkbox"/> Versicherer Grund der Kündigung <input type="text"/></p>								
3.2. Anzahl der Ausfälle	<table border="1"> <tr><td><input type="text"/></td><td>laufendes Kalenderjahr</td></tr> <tr><td><input type="text"/></td><td>letztes Kalenderjahr</td></tr> <tr><td><input type="text"/></td><td>Vorletztes Kalenderjahr</td></tr> <tr><td><input type="text"/></td><td>Vorvorletztes Kalenderjahr</td></tr> </table>	<input type="text"/>	laufendes Kalenderjahr	<input type="text"/>	letztes Kalenderjahr	<input type="text"/>	Vorletztes Kalenderjahr	<input type="text"/>	Vorvorletztes Kalenderjahr
<input type="text"/>	laufendes Kalenderjahr								
<input type="text"/>	letztes Kalenderjahr								
<input type="text"/>	Vorletztes Kalenderjahr								
<input type="text"/>	Vorvorletztes Kalenderjahr								
3.3. Höhe der Ausfälle gesamt (in €)	<table border="1"> <tr><td><input type="text"/></td><td>laufendes Kalenderjahr</td></tr> <tr><td><input type="text"/></td><td>letztes Kalenderjahr</td></tr> <tr><td><input type="text"/></td><td>Vorletztes Kalenderjahr</td></tr> <tr><td><input type="text"/></td><td>Vorvorletztes Kalenderjahr</td></tr> </table>	<input type="text"/>	laufendes Kalenderjahr	<input type="text"/>	letztes Kalenderjahr	<input type="text"/>	Vorletztes Kalenderjahr	<input type="text"/>	Vorvorletztes Kalenderjahr
<input type="text"/>	laufendes Kalenderjahr								
<input type="text"/>	letztes Kalenderjahr								
<input type="text"/>	Vorletztes Kalenderjahr								
<input type="text"/>	Vorvorletztes Kalenderjahr								
3.4. Entschädigung durch Vorversicherer (in €)	<table border="1"> <tr><td><input type="text"/></td><td>laufendes Kalenderjahr</td></tr> <tr><td><input type="text"/></td><td>letztes Kalenderjahr</td></tr> <tr><td><input type="text"/></td><td>Vorletztes Kalenderjahr</td></tr> <tr><td><input type="text"/></td><td>Vorvorletztes Kalenderjahr</td></tr> </table>	<input type="text"/>	laufendes Kalenderjahr	<input type="text"/>	letztes Kalenderjahr	<input type="text"/>	Vorletztes Kalenderjahr	<input type="text"/>	Vorvorletztes Kalenderjahr
<input type="text"/>	laufendes Kalenderjahr								
<input type="text"/>	letztes Kalenderjahr								
<input type="text"/>	Vorletztes Kalenderjahr								
<input type="text"/>	Vorvorletztes Kalenderjahr								
3.5. Höchster Einzelschaden/-ausfall (in €)	<table border="1"> <tr><td><input type="text"/></td><td>laufendes Kalenderjahr</td></tr> <tr><td><input type="text"/></td><td>letztes Kalenderjahr</td></tr> <tr><td><input type="text"/></td><td>Vorletztes Kalenderjahr</td></tr> <tr><td><input type="text"/></td><td>Vorvorletztes Kalenderjahr</td></tr> </table>	<input type="text"/>	laufendes Kalenderjahr	<input type="text"/>	letztes Kalenderjahr	<input type="text"/>	Vorletztes Kalenderjahr	<input type="text"/>	Vorvorletztes Kalenderjahr
<input type="text"/>	laufendes Kalenderjahr								
<input type="text"/>	letztes Kalenderjahr								
<input type="text"/>	Vorletztes Kalenderjahr								
<input type="text"/>	Vorvorletztes Kalenderjahr								
3.6. Bemerkungen/Erläuterungen zu den Ausfällen	<input type="text"/>								

4. Sonstige Hinweise und Erläuterungen	<div style="border: 1px solid black; height: 80px; width: 100%;"></div>
Einverständniserklärung zur Datenweitergabe	<p>Sie gestatten, dass die erfassten Daten nebst etwaigen Anlagen mittels unverschlüsselter E-Mail - auch über Dienstleister - an Versicherungsunternehmen zur Prüfung und Angebotserstellung weitergeleitet werden.</p> <hr/> <p>Datum, Unterschrift</p>
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"/>
Rev001 vom 27.10.2011	