

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 (Produktion, Großhandel, Einzelhandel, Importeur, Exporteur usw.), Jahresumsatz (Aufteilung zw. Bezüge und Versendungen), Geltungsbereich

|  |
|--|
|  |
|--|

### 2. Güter-, Warenbezug

Welche werden wo und wie (eigene oder fremde LKW, Post, Schiff, Flugzeug, Spedition, Kurierdienst, eigener Werkverkehr oder Lieferant) bezogen, Herkunftsländer, Vereinbarungen zur Risikotragung, Wert pro Transportmittel

|  |
|--|
|  |
|--|

### 3. Güter-, Warenversand

Welche werden wohin und wie (eigene oder fremde LKW, Post, Schiff, Flugzeug, Spedition, Kurierdienst, eigener Werkverkehr oder Lieferant) versendet, Empfängerländer, Verpackungen, Vereinbarungen zur Risikotragung, Wert pro Transportmittel

|  |
|--|
|  |
|--|

**4. weitere Transportrisiken**

Lagerisiken, Baustellenrisiko, eigene Betriebseinrichtung für Bezug und Versand, Arbeitsgeräte in Fahrzeugen, Messen und Ausstellungen, Musterkollektionen, Reisegepäck, fremde Güter

**5. Gewünschter Versicherungsschutz**

z. B. welche Gefahren (auch Streik, Krieg), Selbstbehalte, Sublimits (je Transportmittel, Lager, Ausstellung...)

**6. 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.

**7. Weitere Hinweise****Interne Notizen**

Mitarbeiter:   
 Datum :   
 Uhrzeit: Von  bis

- ☐ telefonische Erfassung  
☐ persönliche Besprechung  
☐ im Maklerbüro  
☐

☐ schriftliche Kundenangaben  
☐ beim Kunden