

Checkliste für Gewerbekunden

Grunddaten

1) Kundendaten (immer angeben)

Adresse: _____

Telefon, Fax, E-Mail: _____

Ansprechpartner: _____

2) Betriebsbeschreibung (immer angeben)

Betriebsart: _____

Was wird wie und wann produziert und wohin geliefert? Bzw. womit gehandelt? Bzw. was für eine Tätigkeit führt VN aus? Als Anlage evtl. Prospekte, AGB's beilegen.

Anzahl der Mitarbeiter: _____

Jahreslohn- und Gehaltssumme: _____

Bruttojahresumsatz: _____

Datum der Firmengründung: _____

3) Standorte / Risikoanschriften (immer angeben)

Straße, Hausnr., PLZ, Ort: _____

Versicherungen

4) Haftpflicht

Tätigkeit (siehe auch unter 2): _____

Evtl. sind hier spezielle Fragebögen nötig (z.B. Arzt, Rechtsanwalt, IT, Steuerberater, Vers.-Vermittler, etc.)

Arbeiten auf fremden Grundstücken (Anzahl der MA): _____

Umweltanlagen: _____

Privathaftpflicht für: _____

Vorversicherung mit bisher. Beitrag: _____

Vorschäden (wenn ja, was, wann, und wie hoch?): _____

5) Inhalt

Versicherungsorte (siehe auch unter 3): _____

Inhaltssumme im Gebäude / im Freien: _____

Mindestversicherung vorhanden? (Weitergehende wie z.B.: EMA, BMA): _____

Vorversicherung/-schäden (siehe unter 4): _____

6) KFZ-Handel/Handwerk

Speziellen Fragebogen anfordern: _____

7) Betriebsunterbrechung

Nettoumsatzerlös. / Waren- u. Materialeinsatz = VS oder VS = Inhaltssumme: _____

Vorversicherung/-schäden (siehe unter 4): _____

8) Elektronik

SVU / Neuwert kaufm. und techn. Betriebselektronik: _____

Evtl. VS weitere Anlagengruppen / Maschine / Geräte: _____

Vorversicherung/-schäden (siehe unter 4): _____

9) Maschinen

Stationäre oder fahrbare Maschinen: _____

Baujahr / Neuwert: _____

Maschinenart / Bezeichnung / Zubehör: _____

Vorversicherung/-schäden (siehe unter 4): _____

10) Transport

Eigene und / oder fremde Fahrzeuge: _____

Max. Ladungswert pro Fahrzeug / Lagerung: _____

Vorversicherung/-schäden (siehe unter 4): _____

11) Rechtsschutz

Anzahl der Mitarbeiter: _____

Anzahl der Fahrzeuge: _____

Jahresmiete für angemietete Räume: _____

Vorversicherung/-schäden (siehe unter 4): _____

12) Kredit / D & O

Speziellen Fragebogen anfordern: _____

13) Glas

Betriebsfläche: _____

Glasfläche (Abstufungen Scheiben über 6 m² und über 10²): _____

Vorversicherung/-schäden (siehe unter 4): _____

14) Frachtführerhaftpflicht

Haftungsbedingungen (AGB, ADSp, 40 SZR): _____

Was wird befördert? Beförderung von z.B. Umzugsgut, Schwergut, Kunstgegenstände usw. ?

Zugelassenes Gesamtgewicht je Fahrzeug: _____

Einsatzbereich / Güterart: _____

Vorversicherung/-schäden (siehe unter 4): _____

15) Unfall

Anzahl der Personen: _____

Aufteilung Büro und körperliche Tätigkeit: _____

Versicherungssummen Invalidität, Tod, Rente, etc.: _____

Vorversicherung/-schäden (siehe unter 4): _____

16) Gebäude

Versicherungsort (Straße, Hausnr., PLZ, Ort):

Nutzungsart (prozentualer Anteil gewerblich und Wohnungen, genaue Angaben, welche Gewerbearten):

Gebäudebeschreibung (wie viel Etagen, Dachart, etc.): _____

Baujahr: _____

Sanierungen: _____

Vorversicherung/-schäden (siehe unter 4): _____

17) sonstige Versicherungen (z.B. Risikoleben, bAV, PKV, Kfz usw.)

Bei Vertragsabschluss gilt diese Checkliste als wesentlicher Bestandteil.

Ort, Datum: _____

Unterschrift Versicherungsnehmer:

Unterschrift Vermittler: