

# Bestandsaufnahme Gewerbe

I. Firmendaten		
Firmierung	GF/Inhaber	
Anschrift	Homepage www.	
Geschäftsgegenstand		
E-Mail	Telefon	Fax
Umsatz in EUR	Anzahl der Mitarbeiter	
II. Kontodaten		
Kontonummer	BLZ	Name des Geldinstituts
III. Bestehende Versicherungen und Risiken		
Die Beauftragung des Versicherungsmaklers erfolgt auf der Grundlage der bestehenden Risiken und Versicherungsverträge des Mandanten. Zu diesem Zweck werden die bestehenden Risiken und Versicherungsverträge des Mandanten über den vorliegenden Aufnahmebogen erfasst. Von der Tätigkeit des Versicherungsmaklers sind nur solche Risiken und Versicherungsverträge des Mandanten erfasst, welche auf dem vorliegenden Aufnahmebogen angegeben werden.		
<b>1. <input type="checkbox"/> Betriebshaftpflicht <input type="checkbox"/> Berufshaftpflicht <input type="checkbox"/> mit Privathaftpflicht <input type="checkbox"/> mit Umweltbasishaftpflicht <input type="checkbox"/> wird abgebucht</b> <input type="checkbox"/> kein Risiko/Bedarf <input type="checkbox"/> Absicherung ist unerwünscht <input type="checkbox"/> Beratung ist gewünscht <input type="checkbox"/> Es besteht folgende Versicherung: Versicherer _____ VSNR _____ Prämie _____ Beginn _____ Ablauf _____ ZW <input type="checkbox"/> 1/1 <input type="checkbox"/> 1/2 <input type="checkbox"/> 1/4 <input type="checkbox"/> 1/12 V-Summe _____		
<b>2. <input type="checkbox"/> Umwelthaftpflichtversicherung <input type="checkbox"/> mit aufgeführten Anlagen <input type="checkbox"/> wird abgebucht</b> <input type="checkbox"/> kein Risiko/Bedarf <input type="checkbox"/> Absicherung ist unerwünscht <input type="checkbox"/> Beratung ist gewünscht <input type="checkbox"/> Es besteht folgende Versicherung: Versicherer _____ VSNR _____ Prämie _____ Beginn _____ Ablauf _____ ZW <input type="checkbox"/> 1/1 <input type="checkbox"/> 1/2 <input type="checkbox"/> 1/4 <input type="checkbox"/> 1/12 V-Summe _____		
<b>3. <input type="checkbox"/> Geschäfts-/Inhaltsvers. <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> LW <input type="checkbox"/> St/H <input type="checkbox"/> ED <input type="checkbox"/> Elementar <input type="checkbox"/> mit Glasversicherung <input type="checkbox"/> mit kleiner BU <input type="checkbox"/> wird abgebucht</b> <input type="checkbox"/> kein Risiko/Bedarf <input type="checkbox"/> Absicherung ist unerwünscht <input type="checkbox"/> Beratung ist gewünscht <input type="checkbox"/> Es besteht folgende Versicherung: Versicherer _____ VSNR _____ Prämie _____ Beginn _____ Ablauf _____ ZW <input type="checkbox"/> 1/1 <input type="checkbox"/> 1/2 <input type="checkbox"/> 1/4 <input type="checkbox"/> 1/12 V-Summe _____		
<b>4. <input type="checkbox"/> Kfz-Versicherungen <input type="checkbox"/> 1. Kennzeichen _____ <input type="checkbox"/> 2. Kennzeichen _____ <input type="checkbox"/> wird abgebucht</b> <input type="checkbox"/> kein Risiko/Bedarf <input type="checkbox"/> Absicherung ist unerwünscht <input type="checkbox"/> Beratung ist gewünscht <input type="checkbox"/> Es besteht folgende Versicherung: 1. Versicherer _____ VSNR _____ Prämie _____ Beginn _____ Ablauf _____ ZW <input type="checkbox"/> 1/1 <input type="checkbox"/> 1/2 <input type="checkbox"/> 1/4 <input type="checkbox"/> 1/12 <input type="checkbox"/> TK mit SB _____ <input type="checkbox"/> VK mit SB _____ 2. Versicherer _____ VSNR _____ Prämie _____ Beginn _____ Ablauf _____ ZW <input type="checkbox"/> 1/1 <input type="checkbox"/> 1/2 <input type="checkbox"/> 1/4 <input type="checkbox"/> 1/12 <input type="checkbox"/> TK mit SB _____ <input type="checkbox"/> VK mit SB _____		
<b>5. <input type="checkbox"/> Rechtsschutzversicherung <input type="checkbox"/> Firmen-RS <input type="checkbox"/> Verkehrs-RS <input type="checkbox"/> Miet-/Pacht-RS <input type="checkbox"/> mit Privat-RS für GF/Inhaber <input type="checkbox"/> wird abgebucht</b> <input type="checkbox"/> kein Risiko/Bedarf <input type="checkbox"/> Absicherung ist unerwünscht <input type="checkbox"/> Beratung ist gewünscht <input type="checkbox"/> Es besteht folgende Versicherung: Versicherer _____ VSNR _____ Prämie _____ Beginn _____ Ablauf _____ ZW <input type="checkbox"/> 1/1 <input type="checkbox"/> 1/2 <input type="checkbox"/> 1/4 <input type="checkbox"/> 1/12 V-Summe _____ SB _____		
<b>6. <input type="checkbox"/> Gebäudeversicherung <input type="checkbox"/> mit Glas <input type="checkbox"/> Reallast vorhanden <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> LW <input type="checkbox"/> St/H <input type="checkbox"/> Elementar <input type="checkbox"/> wird abgebucht</b> <input type="checkbox"/> kein Risiko/Bedarf <input type="checkbox"/> Absicherung ist unerwünscht <input type="checkbox"/> Beratung ist gewünscht <input type="checkbox"/> Es besteht folgende Versicherung: Versicherer _____ VSNR _____ Prämie _____ Beginn _____ Ablauf _____ ZW <input type="checkbox"/> 1/1 <input type="checkbox"/> 1/2 <input type="checkbox"/> 1/4 <input type="checkbox"/> 1/12 Wert 1914 _____ m <sup>2</sup> Wohnfläche _____		

**7. Elektronikversicherung**  pauschal  für benannte Geräte/Einzeldeklaration  wird abgebucht

kein Risiko/Bedarf  Absicherung ist unerwünscht  Beratung ist gewünscht  Es besteht folgende Versicherung:

Versicherer \_\_\_\_\_ VSNR \_\_\_\_\_ Prämie \_\_\_\_\_

Beginn \_\_\_\_\_ Ablauf \_\_\_\_\_ ZW  1/1  1/2  1/4  1/12 V-Summe \_\_\_\_\_ SB \_\_\_\_\_

**8. Unfallversicherung**  für benannte Personen  pauschal  wird abgebucht

kein Risiko/Bedarf  Absicherung ist unerwünscht  Beratung ist gewünscht  Es besteht folgende Versicherung:

Versicherer \_\_\_\_\_ VSNR \_\_\_\_\_ Prämie \_\_\_\_\_

Beginn \_\_\_\_\_ Ablauf \_\_\_\_\_ ZW  1/1  1/2  1/4  1/12 Grund-VS \_\_\_\_\_  mit Prog. \_\_\_\_\_ %

**9. Autoinhaltsversicherung**  wird abgebucht

kein Risiko/Bedarf  Absicherung ist unerwünscht  Beratung ist gewünscht  Es besteht folgende Versicherung:

Versicherer \_\_\_\_\_ VSNR \_\_\_\_\_ Prämie \_\_\_\_\_

Beginn \_\_\_\_\_ Ablauf \_\_\_\_\_ ZW  1/1  1/2  1/4  1/12 V-Summe \_\_\_\_\_ SB \_\_\_\_\_

**10. Transport/Generalversicherung**  wird abgebucht

kein Risiko/Bedarf  Absicherung ist unerwünscht  Beratung ist gewünscht  Es besteht folgende Versicherung:

Versicherer \_\_\_\_\_ VSNR \_\_\_\_\_ Prämie \_\_\_\_\_

Beginn \_\_\_\_\_ Ablauf \_\_\_\_\_ ZW  1/1  1/2  1/4  1/12

**11. Kreditversicherung**  Forderungsausfall/Warenkreditversicherung  Bürgschafts-/Kautionsversicherung  wird abgebucht

kein Risiko/Bedarf  Absicherung ist unerwünscht  Beratung ist gewünscht  Es besteht folgende Versicherung:

Versicherer \_\_\_\_\_ VSNR \_\_\_\_\_ Prämie \_\_\_\_\_

Beginn \_\_\_\_\_ Ablauf \_\_\_\_\_ ZW  1/1  1/2  1/4  1/12

**12. betriebliche Altersversorgung**  Direktvers.  P-Kasse  U-Kasse  P-Zusage  mit BUZ  mit UZV  wird abgebucht

kein Risiko/Bedarf  Absicherung ist unerwünscht  Beratung ist gewünscht  Es besteht folgende Versicherung:

Versicherer \_\_\_\_\_ VSNR \_\_\_\_\_ Prämie \_\_\_\_\_

Beginn \_\_\_\_\_ Ablauf \_\_\_\_\_ ZW  1/1  1/2  1/4  1/12 V-Summe \_\_\_\_\_

**13. betriebliche Altersversorgung**  Direktvers.  P-Kasse  U-Kasse  P-Zusage  mit BUZ  mit UZV  wird abgebucht

kein Risiko/Bedarf  Absicherung ist unerwünscht  Beratung ist gewünscht  Es besteht folgende Versicherung:

Versicherer \_\_\_\_\_ VSNR \_\_\_\_\_ Prämie \_\_\_\_\_

Beginn \_\_\_\_\_ Ablauf \_\_\_\_\_ ZW  1/1  1/2  1/4  1/12 V-Summe \_\_\_\_\_

**14. Sonstige Versicherungen** \_\_\_\_\_  wird abgebucht

kein Risiko/Bedarf  Absicherung ist unerwünscht  Beratung ist gewünscht  Es besteht folgende Versicherung:

Versicherer \_\_\_\_\_ VSNR \_\_\_\_\_ Prämie \_\_\_\_\_

Beginn \_\_\_\_\_ Ablauf \_\_\_\_\_ ZW  1/1  1/2  1/4  1/12

Weitere bestehende Versicherungsverträge und Beratungswünsche des Kunden sind auf einem gesonderten Beiblatt festgehalten.

Der Mandant bestätigt für jede der vorgenannten Versicherungssparten/Versicherungsverträge den Wunsch auf Verwaltungsübernahme durch den Vermittler auf Grundlage des Maklervertrages.

\_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_

Unterschrift/ggf. Stempel Mandant

Unterschrift Vermittler

Partnernummer \_\_\_\_\_