

Fragebogen VSH-Check

Lieber Interessent für die Übergabe Ihres Unternehmens an einen passenden Nachfolger, lieber Nachfolgeinteressent, in der Vorbereitungsphase ist es unter anderem wichtig, Ihre bestehende Vermögensschadenhaftpflichtversicherung auf etwaige Deckungslücken zu überprüfen. Wir bieten eine solche Überprüfung über unsere Netzwerkpartner und Spezialisten für Mitglieder kostenfrei an. Bitte senden Sie uns diesen Fragebogen vollständig ausgefüllt und unterzeichnet an nachfolger@makler-nachfolger-club.de oder an die Faxnummer 0951/4072667 zurück. Selbstverständlich garantieren wir Ihnen die streng vertrauliche Behandlung Ihrer Daten unter Berücksichtigung der Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG).

1. Allgemeine Angaben	
Name des Unternehmens	<input type="text"/>
Gründungsdatum / tätig seit	<input type="text"/>
Gesellschafter (mit %-Anteilen)	<input type="text"/>
Geschäftsführer	<input type="text"/> Geb.Datum <input type="text"/>
Ansprechpartner	<input type="text"/>
Position	<input type="text"/>
Straße und Hausnummer	<input type="text"/>
PLZ und Ort	<input type="text"/>
Telefon	<input type="text"/>
Telefax	<input type="text"/>
Mobiltelefon	<input type="text"/>
Emailadresse (für Korrespondenz)	<input type="text"/>
Webseite	<input type="text"/>
Bestandsgröße	Anzahl Kunden <input type="text"/> Anzahl Verträge <input type="text"/>
2. Angaben zum Unternehmen	
Rechtsform	<input type="checkbox"/> GmbH <input type="checkbox"/> GmbH & Co. KG <input type="checkbox"/> UG <input type="checkbox"/> UG & Co. KG <input type="checkbox"/> Einzeluntern. <input type="checkbox"/> AG <input type="checkbox"/> OHG <input type="checkbox"/> KG <input type="checkbox"/> GbR <input type="checkbox"/> e.K.
Komplementärin	NUR bei den Rechtsformen <u>G</u>mBH & Co. KG, <u>U</u>G & Co. KG, <u>A</u>G & Co. KG Name/Firma: <input type="text"/> Rechtsform: <input type="checkbox"/> GmbH <input type="checkbox"/> UG <input type="checkbox"/> AG <input type="checkbox"/> KG a. A. Anschrift: <input type="text"/> Geschäftsführer: <input type="text"/> Adresse: <input type="text"/>
Gewerbeerlaubnisse	Aktuelle und geplante <input type="checkbox"/> § 34 d GewO <input type="checkbox"/> § 34 f Abs. 1 Ziffer 1 GewO <input type="checkbox"/> § 34 h Abs. 1 Ziffer 1 GewO <input type="checkbox"/> § 34 c GewO <input type="checkbox"/> § 34 f Abs. 1 Ziffer 2 GewO <input type="checkbox"/> § 34 h Abs. 1 Ziffer 2 GewO <input type="checkbox"/> § 34 i GewO <input type="checkbox"/> § 34 f Abs. 1 Ziffer 3 GewO <input type="checkbox"/> § 34 h Abs. 1 Ziffer 3 GewO
Jahresumsatz letztes Geschäftsjahr	Laufende Courtage ohne AP gesamt <input type="text"/> €

Fragebogen VSH-Check



Anzahl der tätigen Personen	Vorstand, GF, Inhaber	<input type="text"/>
	Angestellte in Vollzeit	<input type="text"/>
	Angestellte in Teilzeit	<input type="text"/>
	Aushilfen	<input type="text"/>
	Auszubildende	<input type="text"/>
	Untervermittler im Namen der Firma	<input type="text"/> K-Klausel? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
	Untervermittler im eigenen Namen	<input type="text"/> K-Klausel? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

3. Tätigkeitsaufteilung (alle Vermittlungen aus der Vergangenheit & die in Zukunft geplant sind)

§ 34 d GewO (Versicherungsvermittlung): <input type="checkbox"/> bAV Arbeitgeber-Beratung <input type="checkbox"/> bAV Arbeitnehmer-Beratung <input type="checkbox"/> Zeitwertkonten	Umsatz letztes Geschäftsjahr <input type="text"/> Euro
§ 34 c GewO (Immobilien und Darlehen): <input type="checkbox"/> Immobilienmaklertätigkeit <input type="checkbox"/> Finanzierungen <input type="checkbox"/> Hausverwaltertätigkeit Anzahl der verwalteten Wohneinheiten <input type="text"/> Miet-/Pachteinnahmen p.a. : <input type="checkbox"/> < 100.000 € <input type="checkbox"/> > 100.000 €	Umsatz letztes Geschäftsjahr <input type="text"/> Euro
§ 34 f Abs. 1 Ziffer 1 GewO: Beratung und Vermittlung von Finanzanlagen <input type="checkbox"/> Investmentfonds <input type="checkbox"/> Zeitwertkonten (durch Kapitalanlagen rückgedeckt) <input type="checkbox"/> Offene Hedgefonds	Umsatz letztes Geschäftsjahr <input type="text"/> Euro
§ 34 f Abs. 1 Ziffer 2 GewO: Beratung und Vermittlung von Finanzanlagen <u>geschlossene Beteiligungen:</u> <input type="checkbox"/> Geschlossene Immobilienfonds <input type="checkbox"/> Schiffsbeteiligungen <input type="checkbox"/> Geschlossene Containerfonds <input type="checkbox"/> Leasingfonds <input type="checkbox"/> Einzel-Container/Wechselkoffer <input type="checkbox"/> Private Equity Fonds <input type="checkbox"/> Venture Capital Fonds <input type="checkbox"/> Windkraftfonds <input type="checkbox"/> Solarfonds <input type="checkbox"/> Öko- und Biobeteiligungen <input type="checkbox"/> Zweitmarkt-LV-Policen (Teps) <input type="checkbox"/> Geschl. Zweitmarkt-LV-Policenfonds <input type="checkbox"/> Zeitwertkonten (durch Kapitalanlagen rückgedeckt) <input type="checkbox"/> sonstige <input type="text"/>	Umsatz letztes Geschäftsjahr <input type="text"/> Euro
§ 34 f Abs. 1 Ziffer 3 GewO: Beratung und Vermittlung von Finanzanlagen <u>sonstige Vermögensanlagen:</u> <input type="checkbox"/> Genossenschaftsanteile <input type="checkbox"/> Genussrechte <input type="checkbox"/> Schuldverschreibungen	Umsatz letztes Geschäftsjahr <input type="text"/> Euro
§ 34 i GewO: Hypothekendarlehen, Baufinanzierungen	Umsatz letztes Geschäftsjahr <input type="text"/> Euro
Sonstiges <input type="checkbox"/> Zertifizierter Finanzplaner (cfp, ebs, o.ä.) <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Assekurateur <input type="checkbox"/> Honorarberater	Umsatz letztes Geschäftsjahr <input type="text"/> Euro
Weitere Tätigkeiten <input type="checkbox"/> Sparbücher und Bankkonten <input type="checkbox"/> gesetzliche Krankenversicherung <input type="checkbox"/> Edelmetalle (auch Konten) <input type="checkbox"/> KWG 32 – Produkte <input type="checkbox"/> Leasingverträge <input type="checkbox"/> Bausparverträge <input type="checkbox"/> nicht rückgedeckte Versorg.Modelle <input type="checkbox"/> Vermögensverwaltung <input type="checkbox"/> sonstige Direktinvestments <input type="checkbox"/> Beratung zur Gründung und Unterhaltung von betrieblichen Versorgungseinrichtungen <input type="checkbox"/> Sonstige Tätigkeiten und Vermögensanlagen, die oben nicht aufgeführt sind: <input type="text"/>	Umsatz letztes Geschäftsjahr <input type="text"/> Euro

Fragebogen VSH-Check



VSH-Verträge:			
	Gesellschaft	Versicherungssumme	Vertragsnummer
Aktueller Vertrag:			
Vorvertrag:			
Vorvertrag:			
Von wem wurden die Vorverträge gekündigt? <input type="checkbox"/> Versicherungsnehmer <input type="checkbox"/> Versicherungsgesellschaft			
Es gibt weitere Vorverträge. <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Policenkopien und Bedingungen sind beigelegt			
Schadensfälle:			
Wurden in den letzten 5 Jahren gegen jetzige oder ehemalige Mitglieder aus dem Kreis der zu versichernden Personen oder gegen die Versicherungsnehmerin oder eines ihrer Tochterunternehmen Ansprüche im Sinne der beantragten Versicherung geltend gemacht? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein			
Wenn Ja, geben Sie bitte die genauen Details (z.B. Zeitpunkt, Schadenhöhe, Schadenursache) an:			
Schadenhöhe:			
Schadenursache:			
Sind weitere Inanspruchnahmen zu erwarten? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein			
Wenn Ja, geben Sie bitte die genauen Details (z.B. Zeitpunkt, Schadenhöhe, Schadenursache) an:			
Schadenhöhe:			
Schadenursache:			
Abschlussklärung			
Der Unterzeichner erklärt, die oben stehenden Fragen vollständig und wahrheitsgemäß beantwortet zu haben. Im Falle eines angestrebten Wechsels der Versicherung erklärt er, keine für die Übernahme dieser Versicherung wichtigen Aspekte verschwiegen oder nicht richtig wiedergegeben zu haben und verpflichtet sich, Änderungen, die sich vor oder nach dem Abschluss des Vertrages ergeben haben, unverzüglich dem Versicherer mitzuteilen. Diese ausgefüllte Erklärung und die eventuellen Anlagen sind die Basis der Versicherung und werden deshalb ein Bestandteil des Versicherungsvertrages sein. Für den Fall, dass ein Versicherungsvertrag über einen dem Makler-Nachfolger-Club angeschlossenen Makler (Netzwerkpartner) zustande kommt, gelten die vorstehend gemachten Risikoangaben als vorvertragliche Angaben im Sinne des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG).			
Hinweis: falsche Angaben oder Risikoinformationen können zum Verlust des Versicherungsschutzes führen!			
Für eine vollständige und individuelle Beratung durch einen dem Makler-Nachfolger-Club angeschlossenen Makler (Netzwerkpartner) ist dieser bei der Erhebung der relevanten Risikodaten auf Ihre Unterstützung angewiesen. Für den Fall, dass Sie eine umfangreiche Risikoanalyse ablehnen und/oder Teilbereiche nicht vollständig bekannt geben, weisen wir darauf, dass wir oder der beauftragte Makler (Netzwerkpartner) dafür keine Verantwortung übernehmen können. Über diese Informationen hinaus wurden keine mündlichen Zusagen getroffen. Es gilt das Schriftformerfordernis.			
Dieser Auskunftsbogen umfasst drei Seiten!			
Einwilligungserklärung nach Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)			
Mit der Unterzeichnung und Rücksendung des Auskunftsbogens willigen Sie ein, dass Ihre unternehmens- und personenbezogenen Daten aus diesem Risikoermittlungsbogen unter Berücksichtigung der Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) von den Bevollmächtigten bzw. Beauftragten des Makler-Nachfolger-Club e.V. erhoben, verwendet, gespeichert und bearbeitet werden dürfen. Sie willigen außerdem ein, dass diese Daten, soweit sie der ordnungsgemäßen Durchführung Ihrer Versicherungsangelegenheiten dienen, zur Risikobeurteilung, zur Vertragsabwicklung, zur Weitergabe an den für Sie zuständigen Makler (Netzwerkpartner des Makler-Nachfolger-Club e.V.) und an den für mich zuständigen Erst- und/oder Rückversicherer verwendet werden. Sie willigen auch ein, dass die Bevollmächtigten bzw. Beauftragten des Makler-Nachfolger-Club e.V. schriftlich, telefonisch und/oder per Email zu diesem Thema Kontakt mit Ihnen und Ihrem Unternehmen aufnehmen dürfen. Diese Einwilligung können Sie jederzeit widerrufen. Es genügt hierzu eine Email an info@makler-nachfolger-club.de .			
<input type="text"/> , den <input type="text"/>			
_____ Unterschrift / Firmenstempel			

Unsere Telefaxnummer: 0951/4072667