

www.4321start.com
cargo insurances - worldwide -

Maklerbüro Th. Schreiter e.K.
Virchowstr. 16

D- 08371 Glauchau

Phone: +49 3763 489100
Fax: +49 32 224 307 984
info@4321start.com
www.4321start.com

Name

Strasse

Postleitzahl Ort

Land

E-Mail

Fax Phone

Cellphone

website

gewünschter Beratungsumfang

gewünschter Versicherungsumfang

bestehende Vorversicherungen

(wenn Vorversicherungen zu diversen
Risiken/ bei mehreren Anbietern-> bitte
Sonderblatt oder Kopien der
Vorversicherungen beifügen!)

Gesellschaft

Versicherungsnummer

Hauptfälligkeit

Kündigung durch:

Bemerkungen

Gewerbematrix
Auflistung der zu prüfenden Risikopotentiale und des Beratungsumfangs

Datum

Risikopotentiale Ihres Betriebes

Beratungsumfang, Beratungsinhalte

1. Sachrisiken

1.1. Besitzen Sie eigene Grundstücke/ Gebäude?

1.2. Sind Gebäude in Planung oder im Bau?

1.3. Betrieb in Miet- oder Pachträumen?

1.4. Wenn Miete/ Pacht-> tragen Sie Risiko für Räume?

1.5. kaufmännische Betriebseinrichtung?

1.6. technische Betriebseinrichtung?

1.7. Wertsachen, Bargeld, Urkunden?

1.8. Absicherung Softwarelizenzen/ Datenverlust?

1.9. Waren und Vorräte?

1.10. Fahrzeuge?

1.11. Erhalt/ Versand/ Transport von Ware auf eigenes Risiko?

1.12. Eigene/ fremde Montageobjekte in Planung?

2. Forderungsausfall- Risiken

2.1. Schädigung durch Mitarbeiter möglich?

2.2. Liquidität?? (Bürgschaften/ Sicherheiten/ Zahlungsausfälle?)

3. Haftungsrisiken

3.1. Schadenersatzrisiken aus Betrieb und Produkten?

3.2. Unterliegt die Geschäftsleitung der Organhaftung?

4. Ertragsrisiken

4.1. Kostenrisiko aus Rechtsstreitigkeiten absichern?

4.2. Umsatzausfälle aus Betriebsunterbrechung?

4.3. Umsatzausfälle aus Vermietung/ Verpachtung?

4.4. Betriebsschließung wegen Seuchengefahr?

5. Vorsorgerisiken

5.1. Bestehen Pensionsverpflichtungen?

5.2. Interesse an BAV, Invaliditäts-, Krankenversicherung?

6. Bemerkungen/ Anfragen/ Zusätze

Bitte drucken Sie sich dieses Formular unbedingt aus.

Es bildet zusammen mit weiteren Analysebögen zu Ihrem individuellen Risikopotential die Grundlage für eine zielorientierte Beratung. Diese Beratung (auch telefonisch) wird in einem Beratungsprotokoll dokumentiert. Das Beratungsprotokoll erhalten Sie zur Kontrolle und Prüfung zugestellt.

natürlich auch
Kritiken, Hinweise,
Vorschläge

Unterschrift/ Firmenstempel