

Versicherungs-Kurz-Check

Bleiben Sie aktuell!



Versicherungsnehmer:

Beratung durch:

Deda Versicherungsmakler e.K.

Bavariafilmplatz 7 • 82031 Grünwald
Tel.: 089 / 12285132 • Fax: 089 / 12285133
info@makler-deda.de
<http://www.makler-deda.de/>

„Es ist nichts beständig(er) als die Unbeständigkeit.“

Immanuel Kant (1724-1804), dt. Philosoph

Sehr geehrte Damen und Herren,

Veränderungen in Ihrem Unternehmen werden üblicherweise nicht immer sofort mit dem Thema „Versicherungen“ in Verbindung gebracht. Es können dadurch Lücken im Versicherungsschutz entstehen, die eventuell geschlossen werden müssen.

Nehmen Sie sich bitte 5 Minuten Zeit und überlegen Sie anhand meiner Checkliste, ob sich Änderungen in Ihrem Betrieb ergeben haben.

Wir prüfen für Sie gerne, ob der bestehende Versicherungsschutz angepasst werden muss oder ob sich die von Ihnen gemeldete Änderung nicht auf den Versicherungsschutz auswirkt.

Diese Checkliste ersetzt nicht die jährlichen Fragebögen der Versicherungsgesellschaften zur Prämienfestsetzung!

Ich freue mich über die Rücksendung des ausgefüllten Fragebogens per Post, Fax oder Mail. Nach Erhalt werde ich mich umgehend zum aktuellen Stand der Dinge bei Ihnen melden.

Freundliche Grüße sendet Ihnen

Ihr

Thomas Deda

Versicherungsmakler

Zurück an:

Deda Versicherungsmakler e.K.
Bavariafilmpfad 7
82031 Grünwald

Kundenanschrift:

Mögliche Änderungen die sich auf Ihren Versicherungsschutz auswirken könnten:	Ihre Information an uns: Bitte geben Sie unbedingt an, wann die Änderung eingetreten ist.
<ul style="list-style-type: none">• Änderung Betriebsbeschreibung / Tätigkeitsfeld, Firmenbezeichnung: Änderungen, Ergänzungen	1
<ul style="list-style-type: none">• Änderung Kommunikationsdaten und Bankverbindung: Geänderte Telefonnummern (Festnetz und Handy), Fax, Mail, Bankverbindung, usw.	
<ul style="list-style-type: none">• Personelle Änderungen: Änderung in der Geschäftsleitung, Ansprechpartner für Versicherungen. Auch Wechsel des Steuerberaters, Hausanwaltes, usw., sofern Informationsaustausch mit uns gewünscht ist.	
<ul style="list-style-type: none">• Änderung der Risikoorte: Umzug, neu hinzukommende Betriebsstätten oder Lager bzw. freie Flächen (auch gemietete!)	
<ul style="list-style-type: none">• Umsatzerlöse: Wie hoch waren die Umsatzerlöse im abgelaufenen Geschäftsjahr, wie hoch war der Umsatz im Ausland? Ungefähre Angaben bzw. prozentuale Änderungen sind ausreichend.	

Mögliche Änderungen die sich auf Ihren Versicherungsschutz auswirken könnten:	Ihre Information an uns: Bitte geben Sie unbedingt an, wann die Änderung eingetreten ist.
<ul style="list-style-type: none"> • Wareneinsatz? Wie hoch ist der Wareneinsatz (Materialaufwand/-einsatz, Roh-, Hilfs- und Betriebskosten) im abgelaufenen Geschäftsjahr. Ungefähre Angaben bzw. prozentuale Änderungen sind ausreichend. 	2
<ul style="list-style-type: none"> • Aktuelle Mitarbeiteranzahlen Vollzeit: Teilzeit: Azubis: geringfügig Beschäftigte: 	
<ul style="list-style-type: none"> • Lohn und Gehaltssumme Wie hoch war die Lohn- und Gehaltssumme - im abgelaufenen Geschäftsjahr (gem. Meldung an die Berufsgenossenschaft), und - voraussichtlich im aktuellen Geschäftsjahr (geschätzt) 	
<ul style="list-style-type: none"> • Freie Mitarbeiter und Subunternehmer Werden freie Mitarbeiter und Handelsvertreter eingesetzt? Änderungen beim Einsatz von Subunternehmern? 	
<ul style="list-style-type: none"> • Produktionsabläufe und Produktangebot Änderungen im Produktions-/Tätigkeitsprogramm sowie neue Herstellung neuer Produkte. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Umweltgefährdende Anlagen Veränderung von gewässerschädlichen bzw. feuergefährlichen Stoffen (auch Tankanlagen) hinsichtlich Menge, Lagerung und Art. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Gebäude Kauf/Verkauf, An-/Vermietung Bau/Abriss von Gebäuden, Modernisierungen, aufwändigere Renovierungen, Installation von Solar-/Fotovoltaikanlagen, usw. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Maschinen und Anlagen Kauf/Verkauf, An-/Vermietung oder Leasing von Maschinen und Anlagen. 	

Mögliche Änderungen die sich auf Ihren Versicherungsschutz auswirken könnten:	Ihre Information an uns: Bitte geben Sie unbedingt an, wann die Änderung eingetreten ist.
<ul style="list-style-type: none"> • Betriebseinrichtung und Vorräte Änderung der Werte (ggfs. auch Nutztiere), Anschaffung von höherwertiger Elektronik, geänderte Lagerbedingungen, usw. 	3
<ul style="list-style-type: none"> • Fuhrpark: Erweiterung/Kauf von diversen Fahrzeugen auch Gabelstapler, Radlader, Arbeitsbühnen etc. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Änderung der Besitzverhältnisse: Übertragungen (aus steuerlichen Gründen), zusätzliches Vermögen aus Kauf, Verkauf usw. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Geplante Auslandsaufenthalte: Berufliche Aufenthalte über 3 Monate im Ausland, Mitarbeiterentsendungen 	
<ul style="list-style-type: none"> • Qualitäts-/Sicherheitsverbesserungen Einführung von Qualitätsmanagementsystemen, Weiterbildungen, verbesserte Datensicherungen usw. Installation von Alarmanlagen und anderen Sicherungen (Sprinkleranlagen, Beauftragung von Sicherheitsunternehmen, usw.) 	
<ul style="list-style-type: none"> • Sonstige Beratungswünsche und Mitteilungen: z. B. Überprüfung der betriebl. Altersversorgung, Keyman-Police, D&O-Versicherung, Termin für erneuten allgemeinen Check 	
<ul style="list-style-type: none"> • Unterschrift <u>Name und Anschrift des Absenders:</u> _____ _____ 	