

Checkliste Absicherung Firmenkunden

Firma _____

Adresse Straße/Nr. _____ PLZ/Ort _____

Internetseite _____

Rechtsform Einzelunternehmen
 Personengesellschaft (GbR, oHG, KG, GmbH & Co. KG, AG & Co KG)
 Kapitalgesellschaft (UG, GmbH, gGmbH, AG, KGaA, eG, SE)
 Körperschaft öR
 Partnerschaftsgesellschaft (LLP, PartG mbB)

Familienunternehmen nein ja Gründung _____

Registerauszug _____ Gericht _____

Gibt es weitere verbundene/verflochtene Unternehmen nein ja (Anlage 1)

GGF/Inhaber

Name _____ Gesellschaftsanteile/Stimmrechte _____

Name _____ Gesellschaftsanteile/Stimmrechte _____

Name _____ Gesellschaftsanteile/Stimmrechte _____

Geplante Änderungen nein ja welche? _____

Geschäftsführung Name _____ Vorname _____

Geschäftsführung Name _____ Vorname _____

Geschäftsführung Name _____ Vorname _____

Sperrminorität nein ja für wen? _____

Gibt es Beschlussfassung mit nur qualifizierter Mehrheit (75%) ja nein

Prokura Name _____ Vorname _____

Prokura Name _____ Vorname _____

Sitz des Betriebsstätten-Finanzamtes _____

Gewinnermittlungsart Bilanzierung Einnahmenüberschuss Bilanzstichtag _____

Gewerbesteuerpflicht nein ja Hebesatz _____

Unternehmenskennzahlen

Branche _____ Tätigkeit _____

Jahresumsatz _____

Davon in Deutschland _____ EU ex. D _____

Außer EU _____ davon USA _____

Betr. Rohergebnis _____ Gewinn v.St. _____

Personalkosten _____

Unternehmenswerte

Wert Warenlager _____ Maschinen _____

IT-Technik _____ Sonstiger Inhalt _____

Grundstücke & Gebäude _____

Anzahl der Mitarbeiter _____ davon Vollzeit: _____ Teilzeit: _____ geringfügig: _____

Davon Azubis: _____ Arbeiter: _____ kfm. Angestellte: _____

Fachkräfte: _____ Führungskräfte: _____

Absicherungsfelder Bedarf Firmenkunden

Firma: _____

Stand: _____

Vermögen	Betrieb
<p>Ist / Soll Versicherung</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Gebäudeversicherung <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Glasversicherung <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Bauleistungsversicherung <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Photovoltaikversicherung <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Inhaltsversicherung <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Warenkreditversicherung/ Forderungsausfall <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> KfZ-/Fuhrpark <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Warentransportversicherung <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ausstellungs- und Messeversicherung <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Betriebliche Altersvorsorge <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Zeitwertkonto/ Überstunden/ Urlaubsrückstellungen <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Wertpapiervermögen <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Edelmetalle <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Liquiditätsmanagement 	<p>Ist / Soll Versicherung</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Maschinenversicherung, Maschinenkasko <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Elektronikversicherung <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> CyberRisiken <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Betriebshaftpflicht <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Berufshaftpflicht <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Vermögensschadenhaftpflicht <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> D&O Versicherung <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Gebäudehaftpflicht <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ertragsausfallversicherung <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Betriebsschließungsversicherung <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Veranstalterhaftpflicht <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Kautionsversicherung <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Vertrauensschadenversicherung (Kriminalität am Arbeitsplatz) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Personalgarantie-/ Eigenschadenversicherung <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Inkassoservice <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Rechtsschutz (DSGVO, Internet, Vertragsrecht, Strafrecht, Arbeitsrecht, Verkehr, Manager, Private Ergänzung)
<p>Gesundheit & Vorsorge</p> <p>Ist / Soll Versicherung</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Betriebliche Unfallversicherung für Mitarbeiter <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Betriebliche Unfallversicherung für Unternehmer <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Betriebliche Krankenversicherung <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Top BU-Schutz (BU für Alle) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> KV für Impatriates <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Private Krankenvollversicherung <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Private Krankenzusatzversicherung <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Auslandsreisekrankenversicherung <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Schwere Krankheiten <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Keyman-Police <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Hinterbliebenenabsicherung 	