|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
| Als Grundlage für die Abgabe eines Angebots zur Kreditversicherung (Einzeldeckung) benötigen wir die nachfolgenden Angaben.  Alle Informationen werden selbstverständlich streng vertraulich behandelt und nur an die potentiellen Anbieter weitergeleitet!  ***Füllen Sie bitte den Fragebogen vollständig aus) und senden Sie ihn an uns zurück!*** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **1. Kontaktdaten des Unternehmens** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Firmenbezeichnung** | |  | |  | | Telefon | |  |
| Fax | |  |
| Straße / Nr. | |  | | E-Mail | |  |
| PLZ / Ort | |  | | Firmenwebsite | |  |
| Ansprechpartner | |  | | **Werden Sie bereits von einem Spezial-Makler betreut?**  (WKV l Bürgschaften l Einkaufs- und Absatzfinanzierung) | | Ja  Nein |
| Funktion / Position | |  | |
| Gründungsdatum | |  | | Creditreform - Mitglied? | | Ja  Nein |
| HR-Nummer | |  | |  | | Sie werden betreut von: | |  |
|  | | | | | | | | |
| Branche | | |  | | | | | |
| Gesamtumsatz des Unternehmens | | |  | | | | | |
| Ihre wichtigsten Abnehmerländer | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **2. Angaben zum Käufer / Risiko** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Firmenbezeichnung** | |  | | | | | | |
| Straße / Nr. | |  | | | | | | |
| PLZ / Ort | |  | | | | | | |
| Land | |  | | | | | | |
| HR-Nummer | |  | | | | | | |
| Branche | |  | | | | | | |
| Rechtsform | |  | | | | | | |
|  | „staatlich“ | | | |  | | „privatwirtschaftlich“ | |
|  | | | | | | | | |
| **3. Welche Deckungsart wünschen Sie?** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | Versicherungsschutz vor Versand / Fabrikationsrisiko | | | |  | | Revolvierendes Delkredererisiko | |
|  | Versicherungsschutz nach Versand/ Delkredererisiko | | | |  | | Unberechtigtes Ziehen von Bürgschaften | |
|  | | | | | | | | |
| **4. Ihre bisherigen Erfahrungen mit dem Käufer** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Wie sind Ihre bisherigen Erfahrungen mit dem Käufer (insbesondere Zahlungserfahrung)? | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Existieren andere Außenstände des Käufers bei Ihnen, die nicht mit dem zu deckenden Geschäft zusammenhängen?  Wenn ja, in welcher Höhe? Wenn diese anderen Außenstände versichert / anderweitig gesichert sein sollten, bitten wir um Angabe von Details. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Haben Sie zuvor auf den Käufer eine Kreditversicherung abgeschlossen?  Wenn ja, bitten wir Sie um Angabe des Versicherers und ob bereits Entschädigungsansprüche geltend gemacht wurden. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| **5. Angaben zum Liefergeschäft** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| Vertragsvolumen | | |  | | | | |
| Angefragtes Kreditlimit | | |  | | | | |
| Zu liefernde Güter | | |  | | | | |
| Lieferdatum | | |  | | | | |
| Höhe der Selbstkosten | | |  | | | | |
| Woher beziehen Sie die Waren oder Dienstleistungen des Vertrages?  Bitte machen Sie Angaben zu etwaigen Transitländern, wenn möglich. | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| Zahlungsbedingungen | | |  | | | | |
|  | | Serienanfertigung | | |  | | Spezialanfertigung |
| Welche Bedeutung hat das Liefergeschäft für Ihr Unternehmen? | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| Wie schnell können, falls erforderlich, alternative Käufer gefunden werden? | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| Welche Bedeutung hat das Liefergeschäft für den Abnehmer bzw. das Land des Abnehmers? | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **6. Dokumente, die dem Antrag beizufügen sind** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | Der letzte Geschäftsbericht des Käufers | | |  | | Ausschreibungsunterlagen und Tender-Dokumente | |
|  | Der Liefervertrag | | |  | | Cash-Flow-Modelle oder ähnliche Vorhersagen | |
|  | Etwaige Garantieerklärungen  (z.B. Staatliche Garantie, Patronatserklärung) | | |  | | Andere Unterlagen | |
|  | | | | | | | |
| **7. Können weitere Angaben zum Abnehmer, Liefergeschäft oder der Bedeutung des Liefergeschäftes**  **gemacht werden, die Sie für die Kreditprüfung als wichtig erachten?** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |

**Gewünschter Versicherungsbeginn:** Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.

**Bitte bestätigen Sie auf der folgenden Seite die Kenntnisnahme unserer Datenschutzerklärung durch Ihre**

**Unterschrift. Ohne Ihre Bestätigung kann Ihre Anfrage leider nicht durch uns bearbeitet werden.**

**Information nach EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) für Betroffene (Datenschutzerklärung)**

Der Interessent / Kunde / Mandant willigt ein, dass seine personenbezogenen Daten, einschließlich Daten der besonderen Art (z.B. betriebswirtschaftliche Kennzahlen, Bonitätsindex der Creditreform) zur Vertragsvermittlung und/oder der Vertragsdurchführung und -betreuung, die zur Erfüllung der Maklertätigkeit notwendig sind, erhoben, verarbeitet und genutzt werden dürfen.

Der Interessent / Kunde / Mandant ist einverstanden, dass der Makler im Rahmen von Angebots- und Deckungsanfragen, Abschlüssen und Abwicklungen / Betreuung von Versicherungs- und Finanzierungsverträgen Daten an

* Versicherer und deren Bevollmächtigte (z.B. Assekuradeure),
* Finanzdienstleistungsunternehmen (z.B. Factoringgesellschaften, Einkaufsfinanzier),
* Untervermittler (z.B. Mitarbeitern der Creditreform),
* Kooperations-, Service- und Verbundpartnern,
* Versicherungs-Ombudsmänner,
* Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
* Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer,
* Rechtsnachfolger,
* technische Dienstleister (Betreiber von Vergleichssoftware oder Kundenverwaltungsprogrammen) oder sonstige Dienstleister

übermitteln und empfangen darf.

Die Übermittlung und der Empfang der Vertrags- und Leistungsdaten einschließlich Daten der besonderen Art (siehe oben) können dabei zwischen Makler und Versicherer / Finanzdienstleister über Maklerpools oder Dienstleister erfolgen. Diese Datenübermittlung führt zu keiner Änderung der Zweckbestimmung.

Wir erklären uns damit einverstanden, dass die im Fragebogen gemachten Angaben im Falle eines Vertragsabschlusses Grundlage und Bestandteil des Kreditversicherungsvertrages werden.

**Hinweis zur Erstinformation gemäß § 15 Versicherungsvermittlerverordnung (VersVermV):**

Die Erstinformation nach § 15 VersVermV können Sie unter dem folgenden Link auf unserer Website einsehen: [www.crm-makler.de/wir-ueber-uns/erstinformation-nach-11-versvermv](http://www.crm-makler.de/wir-ueber-uns/erstinformation-nach-11-versvermv)

**Hinweis zur Datenschutzerklärung gemäß Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO):**

Ab dem 25. Mai 2018 gilt die neue Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). In diesem Zusammenhang haben wir unsere Datenschutzrichtlinien überarbeitet. Diese können Sie unter

[www.crm-makler.de/wir-ueber-uns/datenschutzerklaerung](http://www.crm-makler.de/wir-ueber-uns/datenschutzerklaerung)

einsehen.

**Ich/Wir bestätige/n mit meiner/unserer Unterschrift die Kenntnisnahme der Datenschutzerklärung:**

…………………………………………………………………. ……………………………………….…………………………………….

Ort / Datum Firmenstempel und Unterschrift