

VORDEKLARATION

Vertrauliche Angaben für ein unverbindliches Angebot zur Warenkreditversicherung



Wandalenweg 8 – 10 | 20097 Hamburg | Tel. 040 – 23604571 | Fax 040 – 23604569 | info@crm-makler.de

Als Grundlage für die Abgabe eines Angebots zur Crefo-Warenkreditversicherung 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 (Weiterleitung durch Tab-Taste) und senden Sie ihn an uns zurück!

1. Kontaktdaten des Unternehmens

Firmenbezeichnung	
Straße / Nr.	
PLZ / Ort	
Ansprechpartner	
Funktion / Position	
Branche	
Gründungsdatum	

Telefon	
Fax	
E-Mail	
Firmenwebsite	
Werden Sie bereits von einem Spezial-Makler betreut? (WKV Bürgschaften Einkaufs- und Absatzfinanzierung)	Ja Nein
Creditreform - Mitglied?	Ja Nein
Sie werden betreut von:	

2. Kurze Beschreibung Ihrer Geschäftstätigkeit und mögliche Besonderheiten

--

Branchen Ihrer Kunden	Anteil in % am Gesamtumsatz
Privatpersonen	
Gesamt	

Mitversicherung folgender Risiken gewünscht?	Ja	Nein
Fabrikationsrisiko?		
Max. Länge des Produktionszeitraums?		
Konsignationslager vorhanden?		
Ø Lagerwert / Warenbestand beträgt ...		
Forderungen werden oft bestritten?		
Einschluss einer Rechtsschutzversicherung für bestrittene Forderungen?		

3. Berechnung des prämienrelevanten Umsatzes

Bitte alle Angaben ohne MwSt. bzw. auf Basis der Nettobeträge!	INLAND		AUSLAND	
	letztes Geschäftsjahr	Bemerkungen	letztes Geschäftsjahr	Bemerkungen
Gesamt-Nettoumsatz				
Abzgl. Barumsatz / Vorkasse / Anzahlungen				
Abzgl. Umsatz mit öfftl.-rechtl. Auftraggebern				
Abzgl. Umsatz mit verbundenen Unternehmen				
Abzgl. Umsatz mit Sicherheiten (Akkreditive, etc.)				
Abzgl. Umsatz mit Privatpersonen (falls Versicherung nicht gewünscht)				
= prämienrelevanter Umsatz				

Sollen bestimmte Kunden vom Versicherungsschutz ausgeschlossen werden, bitte anfragen (nur max. 30% des Gesamtumsatzes möglich!)

Wie hoch ist der durchschnittliche Forderungsbestand über alle Kunden?	
Wie hoch ist der max. Forderungsbestand bezogen auf einen Kunden?	

Wie hoch ist der proz. Anteil am durchschnittlichen Forderungsbestand?	bis 5.000 €	%
	bis 30.000 €	%



4. Debitoren- und Forderungsstruktur

Zielländer	Anzahl aktiver Kunden	Netto – Umsatz	vereinbarte Zahlungsziele	tatsächlicher Ø Zahlungseingang	höchste Einzelrechnung
Deutschland			Tage	Tage	
Wichtige Exportländer					
			Tage	Tage	
			Tage	Tage	
			Tage	Tage	
			Tage	Tage	
			Tage	Tage	
			Tage	Tage	
			Tage	Tage	
			Tage	Tage	

5. Forderungsausfälle in den letzten drei Geschäftsjahren

Wichtig!	Anzahl Schäden	Netto – Schadenssumme	höchster Einzelschaden	Name und Sitz des Schuldners	erhaltene Entschädigungsleistungen?
laufendes Jahr					
letztes Jahr					
vorletztes Jahr					
(vor) vorletztes Jahr					

6. Zusatzinformationen zum bestehenden bzw. gewünschten Versicherungsschutz

Informationen zum bestehenden Versicherungsschutz						
Besteht eine Vorversicherung?	Ja	Nein	Wurde die Vorversicherung gekündigt?	Ja	Nein	
Wenn ja, bei welcher Gesellschaft?				Durch wen wurde gekündigt?		
Wenn ja, Vertrags-Nr.:				Besteht ein Maklerauftrag für die Versicherung?	Ja	Nein
Versicherungsende / Ablauf am:						

Gewünschter Versicherungsbeginn:

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 Warenkreditversicherungsvertrages 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

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

einsehen.

Ich/Wir bestätige/n mit meiner/unsere(r) Unterschrift die Kenntnisnahme der Datenschutzerklärung:

.....

Ort / Datum

.....

Firmenstempel und Unterschrift