|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| Als Grundlage für die Angebotsausschreibung zur Kautionsversicherung 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 | |  | | | | |
| Branche | |  | | | | | Creditreform - Mitglied? | | | Ja  Nein | | |
| Gründungsdatum | |  | | | | | Sie werden betreut von: | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| ***Wir bitten Sie um Angabe Ihres aktuellen Bonitätsindex der  Creditreform*** | | | |  | | |  | Haben Sie Interesse an weiteren Themen? | | | | | |
| WKV (Warenkreditversicherung) | | Finanzierung | | Internet- und Wirtschafts-kriminalität (VSV / CyberRisk) | |
|  | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **2. kurze Beschreibung Ihrer Geschäftstätigkeit und mögliche Besonderheiten** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **3. Angaben zum abgelaufenen und zum laufenden Geschäftsjahr** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **Bilanzkennzahlen** | | | | | | **Letztes Geschäftsjahr** | | | **Laufendes Geschäftsjahr** | | | | |
| aktueller Auftragsbestand | | | | | |  | | |  | | | | |
| Gesamtumsatz | | | | | |  | | |  | | | | |
| Anteil der Fremdleistungen in % (Subunternehmer) | | | | | |  | | |  | | | | |
| Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) | | | | | |  | | |  | | | | |
| Bilanzsumme | | | | | |  | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **4. Angaben zu den bestehenden Bürgschaftsgebern** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **Anbieter** | | | **Bürgschaftsart** | | | **Gesamtrahmen** | | **Max. Einzelstück** | **hinterlegte Sicherheiten** | | | | **Ablösung der Bürgschaften gewünscht?** |
|  | | |  | | |  | |  |  | | | | Ja  Nein |
|  | | |  | | |  | |  |  | | | | Ja  Nein |
|  | | |  | | |  | |  |  | | | | Ja  Nein |
|  | | |  | | |  | |  |  | | | | Ja  Nein |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **5. gewünschter neuer Bürgschaftsrahmen** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **Bürgschaftsart** | | | | | | **Benötigter Gesamtrahmen** | | | **max. Einzelstück** | | | | |
|  | Anzahlungsbürgschaft | | | | |  | | |  | | | | |
|  | Vertragserfüllungsbürgschaft | | | | |  | | |  | | | | |
|  | Mängel-/Gewährleistungsbürgschaft | | | | |  | | |  | | | | |
|  |  | | | | |  | | |  | | | | |
|  |  | | | | |  | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | |

**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, Einkaufsfinanzierer),
* 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 Kautionsversicherungsvertrages 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