

Anfrage zur Kautionsversicherung

1.

Erstanfrage Änderung

Firma _____
 Straße, Nr. _____
 PLZ, Ort _____
 Ansprechpartner _____ E-Mail _____
 Telefon _____ Fax _____

2. Angaben zum Unternehmen

Gründung _____ Rechtsform _____ seit _____
 Handelsregister-Nr. _____ Amtsgericht _____ Datum _____
 Gesellschafter _____
 Branche/Geschäftsgegenstand _____
 Bestehen verbundene Unternehmen mit wesentlicher wirtschaftlicher Bedeutung für das anfragende Unternehmen? nein ja, für folgende _____
 Bestand/bestehen für verbundene Unternehmen/Unternehmensgruppen bereits eine/mehrere Kautionsversicherung(en)? nein ja, folgende _____
 Bestand/besteht für andere Unternehmen der Gesellschafter/Geschäftsführer oder Inhaber bereits eine Kautionsversicherung?
 nein ja, für folgende(s) Unternehmen _____

3. Angaben zum laufenden Geschäftsjahr

Auftragsbestand per _____ (Datum) _____ EUR
 Erwartete Gesamtleistung _____ EUR
 Erwarteter Jahresüberschuss _____ EUR Erwarteter Jahresfehlbetrag _____ EUR
 Subunternehmer-/Fremdleistungsanteil an der Gesamtleistung _____ %

4. Angaben zum abgelaufenen Geschäftsjahr

gemäß Jahresabschluss per: _____ (Datum)

Umsatz _____ EUR	Eigenkapital lt. Bilanz _____ EUR
Jahresüberschuss _____ EUR	abzgl. ausstehender Einlagen - _____ EUR
Jahresfehlbetrag _____ EUR	abzgl. Forderungen gegen Gesellschafter - _____ EUR
Personalaufwand _____ EUR	zzgl. Darlehen von Gesellschaftern + _____ EUR
Zinsaufwand _____ EUR	
Zinsertrag _____ EUR	
sonstige betriebliche Erträge _____ EUR	Bereinigtes Eigenkapital _____ EUR
Steuern vom Einkommen u. Ertrag _____ EUR	Bilanzsumme _____ EUR
erhaltene Abschlagszahlungen der Aktivseite _____ EUR	Forderungsverluste <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, _____ EUR
Höhe der Einzelaufträge von _____ EUR bis _____ EUR	
Auslastung bis _____ Monat/Jahr	
Auftragsbestand _____ % mit Gewinn _____ % kostendeckend _____ % mit Verlust	

5. Avalkredit

Angaben zu weiteren Avalgebern (ab Limit > 300.000 EUR)

Name weitere Avalgeber	Limit in EUR	Ausschöpfung in EUR	Sicherheit in EUR	Beitragsatz in % p.a.

Benötigte Avalarten

Avalart	Limit pro Avalart	benötigte Avale in EUR	
		von	bis
<input type="checkbox"/> Mängelansprüche			
<input type="checkbox"/> Vertragserfüllung nach § 631 ff. BGB			
<input type="checkbox"/> _____			
<input type="checkbox"/> _____			
<input type="checkbox"/> _____			

Gewünschtes Gesamtlimit _____ EUR

6. Sicherheiten

Die zu stellende Sicherheit wird als Bankbürgschaft oder Abtretung von Bankguthaben des Versicherungsnehmers erbracht.

7. Bemerkungen

8. Auskünfte/Bestätigung/Unterschrift

Bitte reichen Sie für ein Gesamtlimit über 300.000 EUR die endgültigen, testierten und unterschriebenen Jahresabschlüsse mit Anhang, Lage- und Prüfberichten der letzten beiden Geschäftsjahre und ggf. Zwischenbilanz oder Gewinn- und Verlustrechnung für das laufende Geschäftsjahr ein.

Ich/Wir ermächtige/n den Makler/Versicherer, Bank- und Bonitätsauskünfte über mein/unser Unternehmen einzuholen oder Ratings zur Beurteilung meiner/unsere Bonität einholen oder selbst erstellen.

IBAN _____ BIC _____

BANK _____

Ich versichere/wir versichern, dass meine/unsere Kreditlinien ungekündigt sind, keine Pfändungen, Wechselproteste oder Scheck- und Lastschriftrückbelastungen vorliegen und kein Antrag auf Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung gestellt ist; ebenso sind sämtliche Angaben vollständig und richtig.

Bitte senden Sie uns ein Angebot zu.

Ort, Datum _____ Firmenstempel und Unterschrift _____