

Risikoanalysebogen  
Betriebsversicherung

Firma		☎ Telefon	
Namenszusatzbezeichnung		📞 Mobil	
Gesellschaftsform		📠 Fax	
Straße		✉ E-mail	
Postfach		🌐 Internet	
PLZ/ Ort		Namen der/des Geschäftsführer(s) falls vorhanden	Geburtsdatum:
Ansprechpartner		Anteilregelung	
Gründungsdatum			
Weitere rechtlich selbständige Firmen (z. B. Tochterunternehmen, Konzernstruktur, etc.).	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Wenn ja, bitte erläutern:	Weitere Betriebsstandorte?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Wenn ja,
Art des Betriebes, welche Tätigkeiten werden ausgeübt (Betriebsbeschreibung)?		Werden weitere bzw. betriebsunübliche Tätigkeiten ausgeübt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Wenn ja, welche
Anzahl der Mitarbeiter?	davon Arbeitnehmer auf Betriebsgrundstücken:  davon kaufmännisch:  davon Arbeitnehmer auf fremden Grundstücken:  Azubis und Teilzeitkräfte:	Jahreslohn- und Gehaltssumme in €	
Netto-Jahresumsatz in €		Vorhandener Versicherungsschutz?	<input type="checkbox"/> keine betrieblichen Versicherungen vorhanden <input type="checkbox"/> bestehende Versicherungen gekündigt (vom VN/ vom VR) zum: <input type="checkbox"/> Originale der bestehenden Versicherungsunterlagen wurden ausgehändigt. <input type="checkbox"/> Kopien der bestehenden aktuellen Versicherungsunterlagen wurden ausgehändigt. <input type="checkbox"/> Separate Auflistung der Versicherungen wurde erstellt (siehe Anlage).
Vorschäden sind bekannt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein  <input type="checkbox"/> Separate Auflistung der Vorschäden wurde erstellt (Sparte/ Jahr/ Anzahl/ Schadenaufwand). <input type="checkbox"/> Der Makler wird bevollmächtigt, beim jeweiligen Versicherungsunternehmen eine Prämien-/Vorschadenanfrage zu halten.	Eine Risikoanalyse wurde mittels der Anlage „Gewerbematrix“ durchgeführt	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Wenn nein,
Gesprächspartner und weitere Anwesende		Beratungsort und Datum	
Unterschrift Kunde		Unterschrift Makler	