

Fragebogen für Anfragen zu Rahmen- bzw. Gruppenverträgen

Alle Angaben werden vertraulich behandelt.

|  |  |
| --- | --- |
| **Fragestellung** | **Angaben zum Interessenten** |
| Angaben zum Anfragenden | Name:      Funktion      Tel. –Nr.:      E-Mail:       |
| Angaben zum Vermittler | RD-Agt.-Nr: :      Name:      Vertriebsweg:      Tel.-Nr.:      E-Mail:       |
| Angaben zum Interessenten * Wer soll Vertragspartner werden?
 | Name:      Rechtsform:      Name des gesetzlichen Vertreters:      Adresse:      Tel.-Nr.:      E-Mail:      Geschäftsfeld/Branche: [ ]  Vereins-/ Verbandssatzung beigelegt [ ]  Unterlagen zur Erläuterung der Unter- nehmenstätigkeit beigelegt [ ]  Keine Unterlagen beigelegt, weil [ ]  Betriebsart:       [ ]  HR-Auszug |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fragestellung** | **Angaben zum Interessenten** |
| Angaben zur Zielgruppe* Welcher konkrete Personenkreis (z.B. Firmen-Beschäftigte, Vereins-Mitglieder) soll versichert werden?
* Anzahl der zu versichernden Personen/Risiken (Potential)
* Um welche Kundengruppe handelt es sich?
 | Art:            Personen/Risiken[ ]  Nichtselbständige [ ]  SelbständigeBetriebsgröße:      Betriebsart:       |
| Wie kann die Zugehörigkeit zu den o.g. Personenkreis nachgewiesen werden (z.B. Mitgliedsbescheinigung für einen Verband)? |       |
| Handelt es sich um ein Umdeckungsgeschäft von Mitbewerbern?* Wie lange besteht der Vertrag?
* Wie hoch ist der Bestandbeitrag?
* Wie hoch ist die Anzahl der versicherten Risiken/Kunden?
* Wie hoch ist der DGII bzw. die Schadenquote

**Bitte unbedingt Vorschadenübersicht beilegen.** | [ ]  Ja (Bitte Mitbewerber benennen)[ ]  Nein      Jahre      EUR      Kunden/Risiken[ ]  DG II       %[ ]  Schadenquote       % |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fragestellung** | **Angaben zum Interessenten** |
| Welche Art von Sondervereinbarung wird gewünscht?* Rahmenvertrag, der den Berechtigten des Vertrages die Möglichkeit gibt, sich individuell durch Abschluss eines Einzelvertrages zu versichern (auch Fakultativvertrag genannt).
* Gruppenvertrag, durch den alle Berechtigten des Vertrages automatisch mitversichert sind (auch Kollektivvertrag genannt).
 | [ ]  Rahmenvertrag[ ]  Gruppenvertrag |
| Für Rahmenvertrag:* Welche Produkte sollen angeboten werden?
* Sollen besondere Vereinbarungen getroffen werden?
 |            |
| Für Gruppenvertrag:Aus welchen speziellen Leistungsarten soll sich der Versicherungsschutz zusammensetzen? |       |
| Welcher konkrete Umstand rechtfertigt eine Abweichung von der Tarifprämie?  |       |
| In welcher Höhe soll eine individuelle Tarifierung erfolgen? |       |
| Selbstbeteiligung | [ ]  Nein[ ]  Ja, in Höhe von [ ]  150 EUR [ ]  250 EUR [ ]  500 EUR  [ ]  750 EUR [ ]  1.000 EUR  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fragestellung** | **Angaben zum Interessenten** |
| Beginn des Rahmenvertrages | Datum:       |
| PotentialDie Mindestproduktion beträgt 15.000 EUR* Wie hoch schätzen Sie die ungefähre Anzahl der versicherten Kunden/Risiken in der Vertraglaufzeit ein?
* Welche Bestandsprämie wird für die Vertragslaufzeit ungefähr angestrebt?
 | Nach einem Jahr       Kunden/RisikenNach drei Jahren       Kunden/RisikenNach einem Jahr       EUR BestandsprämieNach drei Jahren       EUR Bestandsprämie |
| Welche konkreten Vertriebsmaßnahmen sind geplant, um das o. g. Potential zu erreichen?Bitte erläutern Sie Ihr Vertriebskonzept (Kundengewinnung, Kommunikation, etc.) |            |
| Liegt ein Angebot von Mitbewerbern vor? | [ ]  Ja (Bitte beifügen)[ ]  Nein |
| Sonstige Hinweise bzw. Informationen |  |