ERGO_CO_300mm

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  Selbständige  Betriebsgröße:  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: |
| Potential  Die 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/Risiken  Nach drei Jahren       Kunden/Risiken  Nach einem Jahr       EUR Bestandsprämie  Nach 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 |  |