

/ /

Vor-VSNR (Beispiel: 70/1234/1234567)

/ /

Fragebogen zur Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für Versicherungsberater, Honorar-Finanzanlagenberater, Honorar-Immobilienkreditgeber

Interessant

Herr Frau Firma Anredezusätze

Zuname, Vorname

bzw. Firmierung

Straße, Haus-Nr.

Postleitzahl, Ort -

Straßen-, Ortszusatz

Büroanschrift: Str., Haus-Nr.

Postleitzahl, Ort -

Telefon Fax* E-Mail*

www.* ABS-Kundennr.

Gesprächspartner*

Telefon, Fax, E-Mail des Vermittlers (soweit vorhanden)

* freiwillige Angaben

Fragen zum Risiko

1. Angaben zu Registernummer/Genehmigungsbehörde

Zuständige IHK _____

Registernummer der IHK

- als Versicherungsberater gemäß § 34 e GewO _____

- als Honorar-Finanzanlagenberater gemäß § 34 h GewO _____

- als Honorar-Immobilienkreditgeber gemäß § 34 i Abs. 5 GewO _____

Zuständiges Gewerbeaufsichtsamt (falls im betreffenden Bundesland vorgeschriebene Genehmigungsbehörde) _____

2. Für wen wird Versicherungsschutz beantragt?

- für die genannte Firma *)
- für den geschäftsführender Gesellschafter einer Personengesellschaft *)
- für mich selbst (Beratungstätigkeit im eigenen Namen)

*) Der geschäftsführende Gesellschafter braucht für die Registrierung bei der zuständigen IHK eigenen Versicherungsschutz (§ 34 e, § 34 h, § 34 i GewO), z.B. GmbH als Geschäftsführer der GmbH & Co. KG. Soll also Versicherungsschutz für eine Personengesellschaft (GbR, OHG, KG, GmbH und Co. KG) und deren geschäftsführenden Gesellschafter genommen werden, sind zwei separate Anträge auszufüllen!

3. (Mit-)Inhaber/Geschäftsführer und Mitarbeiter

Anzahl tätiger (Mit-)Inhaber/Geschäftsführer : _____

Anzahl Mitarbeiter: _____

4. Honorarumsatz

Wie hoch war Ihr Honorarumsatz (Gesamtumsatz * für alle Tätigkeiten) im abgelaufenen Geschäftsjahr?

- bis 10.000 EUR
- bis 25.000 EUR
- über 25.000 EUR

*) *Gesamtumsatz: bei Wechsel der Tätigkeit gem. § 34 f GewO zu Tätigkeit gem. § 34 h GewO fällt darunter nur der Honorar-Umsatz, nicht die Bestandsprovisionen aus der vorherigen Finanzanlagenvermittlung gem. § 34 f GewO.*

5. Versicherte Tätigkeiten/Versicherungssummen (mit 2-facher Jahreshöchstleistung)

- Versicherungsberatung gemäß § 34 e GewO
 Versicherungssumme 1,3 Mio EUR 1,5 Mio EUR 2 Mio EUR _____ EUR

- Honorar-Finanzanlagenberatung gemäß § 34 h GewO
***Achtung!** Die gesetzliche Mindestversicherungssumme gilt unabhängig vom Umfang der erteilten Erlaubnis. Wenn Sie daher Versicherungsschutz für mehr als einen Erlaubnistatbestand gemäß § 34 h Abs.1 S.1 i.V.m. § 34 f Abs. 1 S.1 GewO benötigen, bieten wir Ihnen umfassenden Versicherungsschutz an. Wir bitten um Verständnis, dass wir einen nur teilweise gewünschten Versicherungsschutz wegen der damit verbundenen Folgen, insbesondere im Leistungsfall, nicht annehmen können.*

<input type="checkbox"/> § 34 h Abs.1 S.1 i.V.m. § 34 f Abs.1, S.1 Nr.1 GewO <input type="checkbox"/> § 34 h Abs.1 S.1 i.V.m. § 34 f Abs.1, S.1 Nr.2 GewO <input type="checkbox"/> § 34 h Abs.1 S.1 i.V.m. § 34 f Abs.1, S.1 Nr.1 GewO (Anfrage i.V.m. Checkliste)	Versicherungssumme immer für alle ausgewählten Erlaubnistatbestände gemeinsam 1,3 Mio	<p style="text-align: center;"><u>Anschlussdeckung(en) an 1,3 Mio</u></p> <input type="checkbox"/> 200.000 EUR <input type="checkbox"/> 700.000 EUR <input type="checkbox"/> _____ EUR => 1,5 Mio EUR => 2 Mio EUR => _____ EUR <input type="checkbox"/> 200.000 EUR <input type="checkbox"/> 700.000 EUR <input type="checkbox"/> _____ EUR => 1,5 Mio EUR => 2 Mio EUR => _____ EUR <input type="checkbox"/> 200.000 EUR <input type="checkbox"/> 700.000 EUR <input type="checkbox"/> _____ EUR => 1,5 Mio EUR => 2 Mio EUR => _____ EUR
--	--	--

- Honorar-Immobilienkreditberatung gemäß § 34 i Abs. 5 GewO
 Versicherungssumme
 500.000 EUR 1 Mio EUR 1,5 Mio EUR 2 Mio EUR _____ EUR

Deckungserweiterungen/-ergänzungen

6. Bürohaftpflichtversicherung

Die Bürohaftpflichtversicherung kann nur einmal bei Abschluss mehrerer Pflichtversicherungen versichert werden.

Wird die Bürohaftpflichtversicherung gegen Personen- und Sachschäden gewünscht? ja nein

Weitere Angaben

7. Versicherungsbeginn/Vertragsende/Vertragsdauer

Beginn . . mittags 12.00 Uhr Ablauf . . mittags 12.00 Uhr

Vertragsdauer 1 Jahr 3 Jahre (bei dreijähriger Laufzeit reduziert sich die Prämie um 10 %)

Hinweis zum Vertragsende: Ihr Versicherungsvertrag verlängert sich nach Ablauf der Vertragsdauer um 1 Jahr, wenn er nicht spätestens 3 Monate vor Ablauf schriftlich gekündigt wird.

8. Zahlungsperiode

- vierteljährlich halbjährlich jährlich

Als Zahlungsperiode können Sie ein Vierteljahr, ein halbes Jahr oder ein Jahr vereinbaren. Je länger die Zahlungsperiode ist, für die Sie den Beitrag im Voraus zahlen, umso günstiger wird der Beitrag in Relation zu dem Zeitraum, für den Versicherungsschutz besteht.

9. Jahresnettoprämie gesamt inkl. Zuschläge/Nachlässe (zuzüglich gesetzliche Versicherungssteuer)

Die erste oder einmalige Prämie ist unverzüglich nach Abschluss des Versicherungsvertrages zu zahlen, jedoch nicht vor dem vereinbarten und im Versicherungsschein angegebenen Beginn des Versicherungsschutzes. Ist die Zahlung der Jahresprämie in Raten vereinbart, gilt die erste Rate als Erstprämie.

10. Besonderheiten (bitte ggfs. separate Blätter und/oder geeignete Unterlagen beifügen)

Vorversicherung(en)/Vorschäden

- Weitere bestehende, frühere oder beantragte gleichartige Versicherungen ja nein
 Sind in den letzten 5 Jahren Schäden eingetreten? ja nein
 Wurde ein Versicherungsantrag abgelehnt? ja nein

Versicherung	Versicherer	Versicherungsschein-Nr.	Gekündigt von	Vorschäden (Anzahl / Höhe)
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

Unterschrift (Bitte mit Name und Vorname)

Ich bestätige die Vollständigkeit und Richtigkeit meiner Angaben.

Ort, Datum Interessent

Allianz-Versicherungs-Aktiengesellschaft
 Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Manfred Knof.
 Vorstand: Dr. Alexander Vollert, Vorsitzender; Dr. Markus Hofmann, Burkhard Keese, Jens Lison, Joachim Müller, Mathias Scheuber, Frank Sommerfeld.
 Für Umsatzsteuerzwecke: USt-ID-Nr.: DE 811 150 709; für Versicherungsteuerzwecke: VersSt-Nr.: 9116/802/00477.
 Finanz- und Versicherungsleistungen i.S. des UstG/MwStSysRL sind von der Umsatzsteuer befreit.
 Sitz der Gesellschaft: München.
 Registergericht: München HRB 75727