

Mandanten-Erstinformation: _____.____.2021

1

CENTBERG

Leben | Kranken | Unfall | Sach | Gewerbe

Sophie-Charlotten-Straße 31/32

14059 Berlin-Charlottenburg

☎ 030 339 889 50 | 📠 030 339 889 40

Gemäß VersVermV erfolgt: Vorstellung Informationspflicht Dokumentationspflicht

kontakt@centberg.de | www.centberg.de

Ich brauche Antworten auf folgende Fragen:

- was **braucht meine Firma?**
 habe ich **unnötige Versicherungen?**
 passt mein Versicherungsschutz?
 gibt es für mich ein Branchenkonzept?
 kann ich **Prämien sparen?**

Erst wird gefragt,**dann wird beraten,****dann wird entschieden**

Überblick der Basis-Absicherungen für Selbstständige und Unternehmen		vorhanden/ erforderlich?	
Art	Wirkung	ja	nein
Betriebshaftpflicht	Versichert ist das Unternehmen und dessen Mitarbeiter, die in Ausübung ihrer dienstlichen Tätigkeit Sach-, Personen- oder Vermögensschäden verursachen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inhalt	Versichert ist die Büro- und Firmeneinrichtung. Bei Beschädigung oder Zerstörung durch Feuer, Einbruchdiebstahl, Leitungswasser oder Elementarereignisse ersetzt der Versicherer die beschädigten oder zerstörten Sachwerte.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inhalt Service Kfz	Versichert ist der Inhalt von Servicefahrzeugen von beispielsweise Sanitär-, IT- oder Handwerksbetrieben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elektronik	Ergänzende Deckung für Geräte der Büro-, Kommunikations- und Informationstechnik. Ebenso elektronische Anlagen und Geräte. Versichert wird zum Neuwert. Eingeschlossen sind fehlerhafte Bedienung, Computerviren, Sabotage durch Dritte, höhere Gewalt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vermögensschaden	Teilweise Pflichtversicherung für Architekten, Ärzte, Notare, Rechtsanwälte und Steuerberater. Sinnvoll für Dienstleister, wie Buchhaltung und Unternehmensberatung.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Produkthaftpflicht	Versichert Schäden, für die ein Hersteller von Produkten gegenüber Dritten haftet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cyber / D&O	Erstattet Schäden, die im eigenen oder fremden Unternehmen durch Hacker-Angriffe, Viren etc. zu Datenzerstörung, Datendiebstahl und Systemstörungen (Betriebsausfall) führen. GF-Absicherung D&O.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Betriebsunterbrechung	Betrieb kann durch Feuer, Einbruchdiebstahl, Elementarereignisse oder andere Ursachen nicht fortgesetzt werden. Dieser Ausfall wird wirtschaftlich durch die Betriebsunterbrechung abgefangen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rechtsschutz	Je nach Unternehmensausrichtung und -größe können versichert werden: Arbeitsrecht, allgemeiner Firmenrechtsschutz, Immobilienrechtsschutz und auf Wunsch Verkehrsrechtsschutz.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verdienstausfall	Krankengeld zum Ausgleich für Verdienstausfall für Schlüsselpersonen und Unternehmen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Berufsunfähigkeit	Berufsunfähigkeitsabsicherung ab 50 % Berufsunfähigkeit zur Existenzsicherung und AKS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rentenabsicherung	Unternehmer*in und Betriebsrentenstärkungsgesetz (bAV) Mitarbeiter*innen / Versorgungsordnung.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Risikoleben	Absicherung von Betrieb, Mitgesellschaftern und Familie.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Krankenschutz	Gesetzlich oder privat des/der Unternehmer*in und Systemsteuerung Unternehmen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Mandanten-Erstinformation: _____.____.2021

2

 **CENTBERG**

Leben | Kranken | Unfall | Sach | Gewerbe

Sophie-Charlotten-Straße 31/32

14059 Berlin-Charlottenburg

☎ 030 339 889 50 | 📠 030 339 889 40

Gemäß VersVermV erfolgt:

Vorstellung Informationspflicht Dokumentationspflicht

kontakt@centberg.de | www.centberg.de

Notizen:

Informationen Ihrer Unternehmung

Die Beantwortung von Fragen erfordert Ihre Wünsche konkret zu erfragen um sicher-zustellen, dass weder eine Unter- **noch** Überversicherung erfolgt. Dieses Beratungsprotokoll erfasst nicht alle Details, dient aber zu einer soliden Erstorientierung und Erstberatung.

Firmenname/Gründung: _____ / _____

Anschrift 1: _____

Anschrift 2: _____

Gesellschaftsform: _____ (GmbH, AG, Einzelfirma, GbR)

Mitgesellschafter: _____

Umsatz: 2018: _____ € 2019: _____ € 2020: _____

Geplanter Umsatz 2021: _____ €

Mitarbeiterzahl 2021: _____ Festangestellte + _____ Geschäftsführer + _____ Auszubildende
(Inhaber*in)

Büro/Verwaltung: m²-Fläche: _____ Miete Eigentum

Verkauf/Büro: m²-Fläche: _____ Miete Eigentum

Werkstatt / Produktion: m²-Fläche: _____ Miete Eigentum

Geschäftstätigkeit: _____

Inhaltswert (Büroeinrichtung): _____ €

plus Computer / Server / Drucker: _____ €

Gewerbeanmeldung: ausgehändigt ja nein

Fahrzeuge: _____ PKW _____ Transporter _____ LKW/Busse

Mitarbeitervergütung: bAV / Gehaltsumwandlung ja gewünscht nein
(vorhanden)

Buchhaltung/Steuerberatung: _____
(soll Informationen erhalten)

_____, den _____.____.2021

Mandant

Berater