### Unternehmen

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stammdaten | (ggf. Firmenbuchauszug beilegen) | | |
| Name/ Firmenname inkl. Rechtsform |  | | |
| Hauptsitz (Straße, Hausnummer, PLZ Ort) |  | | |
| Website, E-Mail, Telefon |  | | |
| Firmenbuch-Nr., -Gericht, Gründung | **Umsatzsteuernummer (UID)** | **Legal Entity Identifier (LEI) (UID)** | **Bankverbindung (IBAN)** |
| ,      , |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Gewerbeberechtigungen (inkl. GISA-Nummer) / Beschreibung der Geschäftstätigkeit** (ggf. GISA-Auszüge beilegen) |
|  |

### Vertreter & Eigentümer

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stammdaten | Person 1 (Vertreter) | Person 2 |
| Vollständiger Name (inkl. Titel) |  |  |
| Geburtsdatum, -ort | , | , |
| Geschlecht, Staatsbürgerschaft | , Österreich | , |
| Hauptwohnsitz (Straße, Hausnummer, PLZ Ort) |  |  |
| Kontaktdaten |  |  |
| Persönliche E-Mail-Adresse |  |  |
| Mobiltelefonnummer |  |  |
| Funktion & Tätigkeit |  |  |
| Funktion, Eigentümerschaft | , | , |
| Berufsbild/Tätigkeitsbeschreibung |  |  |
| Tätigkeit & Personalverantwortung | , | , |
| Bildungsabschluss & Erlernter Beruf |  |  |

|  |
| --- |
| **Weitere Angaben und/oder weitere Personen** |
|  |

### Finanzielle Verhältnisse & Mitarbeiter

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Auszüge Gewinn- & Verlustrechnung** |  |  | **Auszüge Bilanz** |  |
| Umsatz | ca. |  | Eigenkapital |  |
| Deckungsbeitrag |  |  | Rückstellungen |  |
| Lohnsumme | ca. |  | Fremdkapital |  |
| Gewinn |  |  | Bilanzsumme |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vorsteuerabzug** |  | **Ende Wirtschaftsjahr** |  | **Mitarbeiter** (aktuell) | Vollzeit | **Teilzeit** | **Geringfügig** |
|  |  | 31.12. |  | Arbeitnehmer |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Anmerkungen** (z.B. Infos zu steuerlichen Besonderheiten, Zusammenarbeit mit Freelancern, etc.) |
|  |
| Dem Versicherungsagenten wurden bzw. werden ergänzend zur Verfügung gestellt. |

### 

### Betriebsstätten & Immobilien

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objektdaten | Immobilie 1 | Immobilie 2 |
| Adresse (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) |  |  |
| Art, Besitzverhältnis, Anmerkungen | , , | , , |
| Betriebsinhalt |  |  |
| Betriebseinrichtung, Waren & Vorräte |  |  |
| Anlagen, Technik, Besonderheiten |  |  |
| Gebäude, Grundstück & Anlagen |  | (Aktuelle Gebäudepläne beilegen) |
| Geschoßflächen/Neuwert🛈, HQ-Zone🛈 |  |  |
| Baujahr🛈, Bauweise, Dachform🛈 | , , | , , |
| Heizung, PV-Anlage🛈(kWp, Neuwert) | , | , |
| Weitere Anlagen und Sonstiges | Bauteilheizung,  Klimaanlage/Lüftung,  Schließsysteme,  Smart Office/IoT,  Serveranlagen,  Glasflächen/-fassaden,      m² Nebengebäude, | Bauteilheizung,  Klimaanlage/Lüftung,  Schließsysteme,  Smart Office/IoT,  Serveranlagen,  Glasflächen/-fassaden,      m² Nebengebäude, |

### Kraftfahrzeuge

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugdaten | Fahrzeug 1 | Fahrzeug 2 | Fahrzeug 3 |
| Kennzeichen, Marke & Modell | , | , | , |
| Eigentümer/Halter, Weitere Lenker | , | , | , |
| B/M-Stufe, Kilometerleistung | , | , | , |
| Fahrzeugdaten (Nationaler Code, Erstzulassung) | , | , | , |
| Listenpreis, Sonderausstattung | , | , | , |

### Weitere Risikoobjekte

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objekttyp | | Wertangabe & Beschreibung (Bei Tieren Name, Rasse, Geschlecht, Chipnummer) |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

### Sonstige Angaben, Notizen & Aufklärung

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Bestehende Vertragsverhältnisse  (Gesellschaft, Anmerkungen) |  |
| Empfehlungsgeber/Werber |  |

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dem Versicherungsagenten Informationen und Tatsachen wahrheitsgemäß und vollständig erteilt zu haben. Der Versicherungsagent ist berechtigt, die Richtigkeit der Informationen, Tatsachen und vorgelegten Unterlagen so­wie deren Voll­ständigkeit anzunehmen, sofern deren Unrichtigkeit und/oder Unvollständigkeit nicht offenkundig ist. Diese Angab­en bilden die Grundlage für die Empfehlungen des Versicherungsagenten. Fehlerhafte oder unrichtige Angaben können zu unbe­absichtigten Deckungslücken führen, die zu einem entsprechenden Schaden oder Nachteil für Kunden bzw. Versicherungsnehmer führen können. Etwaige fehlerhafte Angaben oder Änderungen der persönlichen Verhältnisse sind dem Versicherungsagenten unverzüglich bekanntzugeben.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aufgenommen am |  |  |  |  |
|  |  | (Datum und Unterschrift Person 1 / Vertreter) |  | (Datum und Unterschrift Person 2 / Weiterer Vertreter) |