

JAHRESMELDUNG MANDANTEN

Sie können Ihre Angaben direkt online ausfüllen und uns über den Sendebutton zusenden.

Wichtiger Hinweis:

Melden Sie bitte alle Änderungen Ihrer Risikosituation (z. Bsp. Umsatz, Rohertrag, Tätigkeitsprofil, Produkte, Mitarbeiterzahl, Auftraggeberindustrien, Grundstücke, Niederlassungen usw.).

Füllen Sie bitte alle Felder aus. Sollten sich keine Änderungen ergeben haben, geben Sie bitte **NEIN, KEINE oder ENTFÄLLT** ein.

Geben Sie bitte alle Währungsdaten in EURO an.

* = Pflichtfelder

Beachten Sie bitte, dass wir Ihren Versicherungsschutz nur dann an die Risikosituation anpassen können, wenn Sie uns alle Änderungen mitteilen.

Dieses Onlineformular dient der Jahresmeldung neuer Risikofaktoren an die Versicherer und zur Dokumentierung Ihrer Angaben.

Bei Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gern unter +49 371 403 99 50 zur Verfügung.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Weiterhin bitten wir, unsere [Datenschutzerklärung](#) und unser [Impressum](#) mit den gesetzlichen Pflichtmitteilungen zu beachten.

Mandant

Firma**	<input type="text"/>
Anrede*	<input type="text" value="Frau"/>
Vorname**	<input type="text"/>
Nachname**	<input type="text"/>
erreichbar unter:	
Telefon**	<input type="text"/>
Email**	<input type="text"/>

Ihre Mitteilungen zum Meldezeitraum

1. Meldezeitraum/Jahr**	<input type="text"/>
-------------------------	----------------------

(z. B. 2023 oder vom 01.01.23 bis 31.12.23)

1. betriebliche Kennzahlen

1.1. Sind Sie vorsteuerabzugsberechtigt?***	<input type="radio"/> JA <input type="radio"/> NEIN
1.2. Jahresumsatz in EUR**	<input type="text"/>
1.3. Jahresrohertrag in EUR**	<input type="text"/>
	(Umsatz ./, Materialeinsatz)
1.4. Bruttojahreslohnsumme (gem. Meldung an BG)**	<input type="text"/>

1.5. Anzahl Mitarbeiter gem. Vollzeitäquivalent (VZÄ):**

(sh. Meldung an BG)

1.5.1. Azubis:

1.5.2. geringfügig Tätige:

1.5.3. in Teilzeit:

1.5.4. in Vollzeit:

1.5.5. davon Prokuristen:**

1.5.6. Anzahl Geschäftsführer:**

1.5.7. Anzahl der Mitarbeiter VZÄ nach Gewerken:*
kaufmännisch:
handwerklich:
kfm. Geschäftsführung:
techn. Geschäftsführung:

1.6. Neue Firmenstandorte? ** JA NEIN

1.6.1. Neue Firmenstandorte (Nutzung/Standort)

(Lager, Grundstücke, Niederlassung, Produktionsstandorte, Filialen...)

1.6.2. - Filialanzahl gesamt (Inland und Ausland)

(Bitte Filialliste mit genauen Standorten beifügen.)

1.7. Vergeben Sie Leistungen an Subunternehmer? ** JA NEIN

1.7.1. Umsatz durch Subunternehmer in EUR

1.7.2. Welche Leistungen vergeben Sie konkret an Subunternehmer?

(Leistungsart und Umsatzanteil in EUR)

1.8. Vermieten/verpachten Sie Wohn-/Gewerbeeinheiten/Grundbesitz? * JA NEIN

Wenn JA, bitte geben Sie die Objekten u. den jeweiligen Jahresmiet-/Pachtertrag an.

1.9. Vermieten/verpachten Sie Baumaschinen oder Anlagen? * JA NEIN

Wenn JA, bitte geben Sie Jahresvermietumsatz und die Maschinen/Anlagen an.

1.10. Werden Sie in den kommenden 24 Monaten Bauleistungen durchführen? ** JA NEIN

1.10.1. Baukosten in EUR

1.10.2. Welche Bauleistungen vergeben Sie und welche erbringen Sie selbst?

Fremdvergabe: Art der Bauleistung: Baukosten in EUR:	
Eigenleistung: Art der Bauleistung: Baukosten in EUR:	

(Leistungsart und Umsatzanteil in EUR)

1.11. Bestehen folgende Risiken bzw. üben Sie diese aus? *

- Nutzen Sie privat oder beruflich Drohnen?
- Vermieten Sie privat Haus-/Grundbesitz?
- Gehen Sie zur Jagd?
- Besitzen Sie Schusswaffen?
- Besitzen Sie einen Waffenschein?
- Besitzen Sie Haustiere/Nutztiere (z. B. Hunde/Pferde/Kühe...)?
- Fahren Sie international oder binnen zur See?
- Besitzen Sie mind. ein Boot/Schiff?
- Betreiben Sie riskante Hobbies oder Risikosportarten?
- Sonstiges (bitte Rücksprache)
- NEIN, nichts dergleichen.

(Bitte Zutreffendes anhaken.)

2. Ihre Auftraggeber, Lieferländer und Produkte

2.1. Haben Sie Auftraggeber aus folgenden Industrien? **

- Automobilindustrie
- Medizinprodukte
- Pharmaindustrie
- Luftfahrtindustrie
- NEIN

2.2. Welche Umsatzanteile entfallen detailliert auf welche Industrien in EUR?

1. Eigene: 1.a. Produktlinie 1: 1.b. Produktlinie 2: 1.c. Produktlinie 3:	
2. Automobil:	
3. Medizin:	
4. Pharma:	
5. Luftfahrt:	

(Produktlinien bitte genau bezeichnen.)

2.3. In welche/n Länder/n sind Sie tätig oder liefern Sie? **

- Deutschland:
- Europäischer Wirtschaftsraum:
- China:
- Russland:
- USA/Kanada:
- sonstige

Wenn unter 2.3. Auslandsumsätze bitte einzeln aufführen.

Deutschland:	
Europäischer Wirtschaftsraum:	
China:	
Russland:	
USA/Kanada:	
sonstige:	

(Bei Bestehen einer Montagevers. bitte auch EU-Umsätze je Land mitteilen.)

2.4. Neue Produkte, Tätigkeiten, Dienstleistungen? ** JA NEIN

Wenn JA, welche Änderung gibt es konkret?

(Abweichungen vom bisherigen Produktions-/Tätigkeits-/Lieferprofil)

2.5. Importieren Sie Waren/Teilprodukte/Grundstoffe aus Nicht-EU-Ländern? ** JA NEIN

Wenn JA, welche importieren Sie aus welchen Ländern und zu welchem Umsatz in EUR?

2.6. Vertreiben Sie Waren/Produkte im eigenen Namen, als eigene Marke? * JA NEIN

(auch Produkte Dritter)

Wenn JA, welche Waren/Produkte mit welchem Jahresumsatz in EUR?

3. Neue Umwelтанlagen

Haben/nutzen Sie neue Umwelтанlagen? * JA NEIN

Wenn JA, bitte neuen Umwelтанlagen mitteilen?

(Für genehmigungspflichtige Anlagen bitte Zulassungsbescheide einreichen.)

Zulassungsbescheide bitte hier hochladen.

Keine ausgewählt

4. Vermögensschadenrisiken

4.1. Führen Sie Gutachtertätigkeiten aus? ** JA NEIN

Wenn JA, welche Gutachterleistungen erbringen Sie zu welchem Jahreshonorarumsatz?

(Bitte Tätigkeit und Umsatz angeben.)

4.2. Erbringen Sie Planungstätigkeiten für Dritte? ** JA NEIN

Wenn JA, welche Planungsleistungen erbringen Sie zu welchem Jahreshonorarumsatz?

(Bitte Tätigkeit und Umsatz angeben.)

4.3. Verwalten Sie für Dritte? **

- | | |
|--|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Wohnimmobilien | <input type="checkbox"/> Sparanlagen |
| <input type="checkbox"/> Gewerbeimmobilien | <input type="checkbox"/> Kauttionen |
| <input type="checkbox"/> Kontoführung | <input type="checkbox"/> NEIN |
| <input type="checkbox"/> An-/Vorauszahlungen | |

Wenn JA, welche Dienstleistung erbringen Sie mit welchen Kennzahlen?

Art:
Umsatz:
Anzahl verwaltete Einheiten:

(Bitte Tätigkeit, Umsatz sowie verwaltete/s Einheiten und Kapital angeben.)

Führen Sie folgende Tätigkeiten aus?

- Fondsverwaltung oder Fondsmanagement
- Finanzdienstleistungen (Versicherungs-, Fonds-, Darlehensvermittlung)
- Projektsteuerung und/oder Projektmanagement von Bau- und/oder Ingenieurprojekten
- Umweltberatung im Bereich Abfall und Entsorgung
- Rechts-, Steuerberatung, Insolvenzverwaltung
- NEIN

5. D&O-Haftpflicht

(Nur angeben bei bestehenden D&O-Verträgen = Haftung der Geschäftsführer/Prokuristen für Vermögensschäden)

5.1. Bilanzsumme	<input type="text"/>
5.2. Eigenkapital	<input type="text"/>
5.3. Jahresüberschuss	<input type="text"/>
5.4. Jahresfehlbetrag	<input type="text"/>

6. Neuinvestitionen/Desinvestitionen im Anlagevermögen

6.1. Gab/gibt es Investitionen/Desinvestitionen im Anlagevermögen, die zur Änderung der Versicherungssummen führen? * JA NEIN
(z.B. Gebäude, Geschäftsinhalt, Elektronik, Maschinen/Anlagen)

6.2. Wenn JA, Investitionen/Desinvestitionen in Sachanlagen in EUR bitte angeben.

Gebäude:	<input type="text"/>
Geschäftsinhalt:	<input type="text"/>
Maschinen:	<input type="text"/>
Anlagen:	<input type="text"/>

Bitte Rechnungen zu Maschinen/Geräten/Elektronik hier hochladen. Keine ausgewählt
(Bitte Listenpreise beachten.)

7. Transporte - Ausstellungen - Messen

7.1. Sind Transportrisiken zu berücksichtigen? * JA NEIN

7.2. Jährliches Transportgut/jährlicher Transportumsatz in EUR

innerhalb Deutschland:	<input type="text"/>
restliche EU (ohne GUS-Staaten):	<input type="text"/>
USA/Kanada:	<input type="text"/>
Restliche Welt:	<input type="text"/>

7.3. Wie hoch sind die max. Transportwerte je Fahrzeug/Tag in EUR?

max. Ladungswert je Einzelfahrzeug:	<input type="text"/>
Flottenmaximum gesamt am Tag:	<input type="text"/>
Anzahl der Transportfahrzeuge:	<input type="text"/>

7.4. Nahmen Sie an Ausstellungen und Messen teil? * JA NEIN

Wenn JA, bitte angeben:

Anzahl der Messen/Ausstellungen:	<input type="text"/>
Kosten Messestände in EUR:	<input type="text"/>
eigene Werte auf Messen/Ausstellungen in EUR:	<input type="text"/>
Sachwerte in EUR:	<input type="text"/>
Vermögenswerte in EUR:	<input type="text"/>
Reisegepäck in EUR:	<input type="text"/>

8. Weitere Mitteilungen

8.1. Möchten Sie uns weitere Änderungen oder neue Risiken mitteilen? ** JA NEIN

Wenn JA, welche?

(Bitte auch Ihre Nachbarschaft beachten, z.B. Feuerrisiken.)

8.2. Wünschen Sie eine persönliche Beratung? ** JA NEIN

8.3. Wünschen Sie Angebote zu den folgenden Themen? **

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Haftung (Betriebs-, Produkt-, Planungshaftpflicht) | <input type="checkbox"/> Transport-/Montagerisiken |
| <input type="checkbox"/> Haftung Geschäftsführer/in und ltd. Angestellte | <input type="checkbox"/> Vermögens-/Vertrauensschaden |
| <input type="checkbox"/> Cybersiken | <input type="checkbox"/> Produktschutz |
| <input type="checkbox"/> Rechtsschutz (z. B. Straf-/Firmen-/Vertrags-/ArbeitsRS) | <input type="checkbox"/> betriebl. Krankenversorgung für Mitarbeiter |
| <input type="checkbox"/> Sachanlagen (Gebäude, Geschäftsinhalt, Maschinen/Geräte, Elektronik) | <input type="checkbox"/> betriebl. Altersversorgung für Mitarbeiter |
| <input type="checkbox"/> Bauleistungen | <input type="checkbox"/> betriebl. Unfallversorgung für Mitarbeiter |
| <input type="checkbox"/> Bürgschaften/Kautionen | <input type="checkbox"/> Sonstiges Themen (Bitte rufen Sie uns an.) |
| <input type="checkbox"/> Kraftfahrzeuge/Oldtimer | <input type="checkbox"/> NEIN |

WICHTIGER HINWEIS:

Melden Sie uns bitte unverzüglich, wenn sich Risikoänderungen in Ihrem Unternehmen ergeben, damit wir Ihren Versicherungsschutz an den Bedarf anpassen können.

Dieses Onlineformular dient der Jahresmeldung neuer Risikofaktoren an die Versicherer. Bitte beachten Sie, dass Ihre Angaben gemäß den Vertragsbedingungen vollständig und richtig sein müssen. Falsche und unvollständige Angaben können zum Verlust Ihres Versicherungsschutzes führen.

Weiterhin bitten wir, unsere Datenschutzerklärung und unser Impressum mit den gesetzlichen Pflichtmitteilungen zu beachten.