

Interessant			
Anrede: <input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/> Firma			
Vorname		Geburtsdatum	Gründungsdatum
Name / Firma			
Straße und Hausnummer			
PLZ	Ort		
Ansprechpartner		Handy	
Telefon		Telefax	
E-Mail		Homepage	
Rechtsform			
<input type="checkbox"/> GmbH	<input type="checkbox"/> GmbH & Co. KG	<input type="checkbox"/> UG	<input type="checkbox"/> UG & Co. KG <input type="checkbox"/> Einzelunternehmen
<input type="checkbox"/> AG	<input type="checkbox"/> OHG	<input type="checkbox"/> KG	<input type="checkbox"/> GbR
Komplementärin-Angaben (nur bei Rechtsform GmbH & Co. KG bzw. UG & Co. KG)			
Firma <input style="width: 100%;" type="text"/>			
Rechtsform	<input type="checkbox"/> GmbH <input type="checkbox"/> UG	<input type="checkbox"/> AG	<input type="checkbox"/> Einzelunternehmen
Anschrift <input style="width: 50%;" type="text"/>		<input style="width: 20%;" type="text"/>	<input style="width: 30%;" type="text"/>
Straße und Hausnummer		PLZ	Ort
Haben Sie oder werden Sie eine Zulassung beantragen nach:			
<input type="checkbox"/> § 34 d GewO, als <input type="checkbox"/> Makler <input type="checkbox"/> MFGA <input type="checkbox"/> AO	<input type="checkbox"/> § 34 f Abs. 1 Ziffer 1 GewO	<input type="checkbox"/> § 34 h Abs. 1 Ziffer 1 GewO	
<input type="checkbox"/> § 34 c GewO <input type="checkbox"/> § 34 i GewO	<input type="checkbox"/> § 34 f Abs. 1 Ziffer 2 GewO	<input type="checkbox"/> § 34 h Abs. 1 Ziffer 2 GewO	
<input type="checkbox"/> § 34 e GewO	<input type="checkbox"/> § 34 f Abs. 1 Ziffer 3 GewO	<input type="checkbox"/> § 34 h Abs. 1 Ziffer 3 GewO	
Untervermittler			
Sind Sie ausschließlicher Untervermittler? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein			
Wenn ja, gemäß <input type="checkbox"/> §84 HGB <input type="checkbox"/> §93 HGB für die Firma <input style="width: 100%;" type="text"/>			
Jahresumsatz letztes Geschäftsjahr			
Bruttoeinnahmen p.a. Provision / Courtage / Honorar		<input style="width: 100%;" type="text"/>	€
Anzahl der tätigen Personen			
Vorstand, Inhaber, GF	<input style="width: 50%;" type="text"/>	Sonstige freie Mitarbeiter * <input style="width: 50%;" type="text"/>	* jeweils inkl. Tippgeber
Angestellte Vollzeit-Mitarbeiter *	<input style="width: 50%;" type="text"/>	Teilzeit * <input style="width: 50%;" type="text"/>	Aushilfen * <input style="width: 50%;" type="text"/>
Untervermittler im Namen der Hauptfirma	<input style="width: 50%;" type="text"/>	Ausschließlich tätig für die Hauptfirma <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Untervermittler im eigenen Namen	<input style="width: 50%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Tätigkeitsaufteilung (alle Vermittlungen aus der Vergangenheit & die in Zukunft geplant sind)			
<input type="checkbox"/> bAV Arbeitgeber-Beratung <input type="checkbox"/> bAV Arbeitnehmer-Beratung <input type="checkbox"/> Zeitwertkonten			

Tätigkeitsaufteilung (alle Vermittlungen aus der Vergangenheit & die in Zukunft geplant sind)

- Immobilienmaklertätigkeit Finanzierungen
 Hausverwaltertätigkeit Wohneinheiten: Miet-/Pachteinnahmen < 100.000 € > 100.000 €

Sonstiges

- Finanzplaner (wenn ja: zertifiziert nach cfp, ebs, o. ä.?) Ja, _____ Nein
 Assekuradeur Ja Nein
 Pooler inkl. Kundenveranstaltungen Ja Nein

Weitere Tätigkeiten

- Sparbücher und Bankkonten gesetzliche Krankenversicherungen
 Edelmetalle (auch –Konten) KWG §32 Produkte
 Leasingverträge / Factoringverträge Bausparverträge
 Generationenberatung / Ruhestandsplanung Sachverständiger/Gutachter im Versicherungswesen
 Nettolohnoptimierung Beratung zur Gründung und Unterhaltung von betrieblichen Versorgungseinrichtungen
 Sonstige Direktinvestments, die nicht in § 34 f (3) enthalten sind: _____

Sonstige Tätigkeiten und Vermögensanlagen (die oben nicht aufgeführt sind):

Gewünschte Versicherungssummen

- Deckungssumme in €
- 250.000 (nicht Pflichtversicherte Bereiche) 500.000 (§ 34i oder nicht Pflicht-Bereiche) 750.000 (§ 34i oder nicht Pflicht-Bereiche)
 1.000.000 (§ 34i oder nicht Pflicht-Bereiche)
 1.300.000 1.500.000 2.000.000
 3.000.000 4.000.000 5.000.000

Vorschäden in den letzten 5 Jahren

Wurden in den letzten 5 Jahren gegen jetzige oder ehemalige Mitglieder aus dem Kreis der zu versichernden Personen oder gegen die Versicherungsnehmerin oder eines Ihrer Tochterunternehmen Ansprüche im Sinne der beantragten Versicherung geltend gemacht? Wenn **Ja**, geben Sie bitte die genauen Details (Zeitpunkt, Schadenhöhe, Schadenursache u.a.) an: Ja Nein

Schadenhöhe:

Schadenursache:

Sind derartige Inanspruchnahmen zu erwarten? Wenn **Ja**, geben Sie bitte die genauen Details (Zeitpunkt, Schadenhöhe, Schadenursache u.a.) an: Ja Nein

Schadenhöhe:

Schadenursache:

Vorversicherung

Haben Sie eine **bestehende** bzw. hatten Sie in der **Vergangenheit** bereits eine Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für das Unternehmen oder für das Tochterunternehmen? Ja Nein

	Gesellschaft	Vers.-Nr.	Beginn (TT.MM.JJJJ)	Ablauf (TT.MM.JJJJ)	Versicherungs-summe
1					
2					
3					

Wurde ein solcher Versicherungsschutz jemals von einem anderen Versicherer abgelehnt oder gekündigt? Ja, _____ Nein

Vertragsdaten

Gewünschter Beginn

Gewünschte Laufzeit

Jahr(e)

Sonstiges, persönliche Anmerkungen:

Abschlussklärung

Der Unterzeichner erklärt, die oben stehenden Fragen vollständig und wahrheitsgemäß beantwortet zu haben, keine für die Übernahme dieser Versicherung wichtigen Aspekte verschwiegen oder nicht richtig wiedergegeben haben, und verpflichtet sich, Änderungen, die sich vor oder nach dem Abschluss des Vertrages ergeben haben, unverzüglich dem Versicherer mitzuteilen. Diese ausgefüllte Erklärung und die eventuellen Anlagen sind die Basis der Versicherung und werden deshalb ein Bestandteil des Versicherungsvertrages sein. Für den Fall, dass ein Versicherungsvertrag zustande kommt, gelten die vorstehend gemachten Risikoangaben als vorvertragliche Angaben im Sinne des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG).

Hinweis: Falsche Angaben oder Risikoinformationen können zum Verlust des Versicherungsschutzes führen!

Für eine vollständige und individuell geeignete Beratung sind wir bei der Erhebung der relevanten Risikodaten auf Ihre Unterstützung angewiesen. Für den Fall, dass Sie eine umfangreiche Risikoanalyse ablehnen und/oder Teilbereiche nicht vollständig bekannt geben, verweisen wir darauf, dass wir dafür keine Verantwortung übernehmen können. Über diese Information hinaus wurden keine mündlichen Zusagen getroffen. Es gilt das Schriftformerfordernis.

Einwilligung zur Verwendung der Daten

Hiermit willige ich ein, dass meine personenbezogenen Daten, soweit dies der ordnungsgemäßen Durchführung meiner Versicherungsangelegenheiten dient, zur Risikobeurteilung, zur Vertragsabwicklung, zur Weitergabe an den für mich zuständigen Rückversicherer und zur Weitergabe an den/die für mich zuständigen Vermittler verwendet werden.

Datenschutz

Hiermit willige ich ein, dass meine personenbezogenen Daten zur Zusendung von Informationen, Angeboten und von uns angebotenen Waren und Dienstleistungen und zur Beratung von Versicherungen und Finanzdienstleistungen verwendet werden (Werbung). Dieser Nutzung kann ich jederzeit formfrei mit Wirkung für die Zukunft widersprechen. Bitte richten Sie Ihren Widerspruch ggf. per E-Mail an datenschutz@conav.de, per Fax an +49 (7138) 81 09 99-22, per Telefon an +49 (7138) 81 09 99-0 oder postalisch an CONAV Consulting GmbH & Co. KG, Birkenweg 5, 74193 Schwaigern; hierbei entstehen nur Übermittlungskosten nach den jeweiligen Basistarifen.

X

Ort, Datum

X

Unterschrift

Ich wurde auf Sie aufmerksam durch:

Empfehlung durch: _____

Homepage/ Verlinkungen _____

Presse/ Medien _____

Unsere Faxnummer: 07138 / 810999-22

Unsere E-Mail-Adresse: info@conav.de



	Grundsätze unserer Arbeit	Vorteile für Sie
	Wir arbeiten bevorzugt mit Versicherungsverträgen auf Nettobasis, weil dadurch die laufenden Kosten in den Verträgen minimiert werden.	<p>Bis zu 25 % jährlich laufende Prämienersparnis bei Versicherungsverträgen ist möglich.</p> <p>Anbieterunabhängige Vergütung bedeutet frei von finanzieller Fremdsteuerung.</p>
	Die Basis für unsere Zusammenarbeit bildet der im Vorfeld vereinbarte Dienstleistungsvertrag.	Faire Partnerschaften entstehen bei transparenten und vertraglich klar geregelten Vereinbarungen.
	Wir arbeiten überwiegend telefonisch und per E-Mail für Sie und sind somit konsequent wirtschaftlich aktiv im Kundeninteresse.	Unsere Effizienz in der Beratung und in der täglichen Arbeit wird für Sie als Kunde zum wirtschaftlichen Dauervorteil.
	Wir erarbeiten exklusive und marktführende Lösungen zu attraktiven Sonderkonditionen in speziellen Rahmenverträgen. Die Rahmenverträge sind den Mitgliedern des VSAV e. V. vorbehalten (60 Euro Mitgliedsbeitrag im Jahr)	Neben günstigen Konditionen erhalten Sie Zugriff auf ausgewählte Experten, Top-Bedingungen und viele weitere wertvolle Dienstleistungen.
	Wir bieten Serviceleistungen auch für die Begleitung von Fremdverträgen. Die Offenlegung aller Kosten ist für uns selbstverständlich. Wenn möglich vereinbaren wir laufende Festpreise, damit die Kunden eine klare Kostenkalkulation haben.	Wir vermitteln Versicherungsschutz auf Netto-Basis, dies bedeutet, dass wir soweit keine Provisionen/Courtage vom Versicherer erhalten. Wir werden von Ihnen für die Prüfung, die Beratung zu Lösungen und für die Besorgung von Versicherungsschutz vergütet.

Quellverweis Fotos: © Pejo - Fotolia.com, © FotolEdhar - Fotolia.com, © contrastwerkstatt - Fotolia.com, © Torbz - Fotolia.com

Haben Sie Fragen zur Zusammenarbeit? Gerne gehen wir auf Ihre Belange ein.
Einfach eine E-Mail an info@conav.de oder 07138 810999-0.

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen!

Ihr CONAV Consulting-Team

CONAV Consulting
GmbH & Co. KG

Birkenweg 5
74193 Schwaigern
Germany

Kontakt Daten

FON + 49 7138 810 999-0
FAX + 49 7138 810 999-22

MAIL info@conav.de
WEB www.conav.de

Geschäftsführer

Ralf W. Barth

UST-ID DE 285 444 617

HDL-REG

Stuttgart HRA 727957

Komplementärin

CONAV Verwaltungs GmbH

HDL-REG Stuttgart HRB 742715

SITZ DER GESELLSCHAFT

Birkenweg 5 . 74193 Schwaigern . Germany