

Versicherungsnehmer:

Beratung durch:

OPTICON Beratungs- und Finanzdienstleistungs GmbH

Hauptstr. 24 • 67273 Weisenheim am Berg

Tel.: 06353/5080200

Fax: 06353/5080201

info@opticon-bfg.de

http://www.opticon-bfg.de/

**Persönlicher Ansprechpartner:**

<b>1. Dienstleistung / Produktbeschreibung</b>	
1.1. Dienstleistungsbeschreibung allgemein	
1.2. Detaillierte Tätigkeitsabfrage	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Support / Administration von fremder Unternehmens- / Privat-IT</li> <li><input type="checkbox"/> Anpassung / Erstellung von Software (Betriebssystemen und Anwendungsprogrammen, usw.) Pflege und Wartung von Datenbeständen</li> <li><input type="checkbox"/> Inbetriebnahme, Implementierung, technischer Service</li> <li><input type="checkbox"/> EDV Beratung (Schulungen)</li> <li><input type="checkbox"/> Webhosting</li> <li><input type="checkbox"/> Datennetzbetreiber (z.B. Telekommunikation)</li> <li><input type="checkbox"/> Datenverarbeitung für Dritte</li> <li><input type="checkbox"/> Hardwareerstellung</li> <li><input type="checkbox"/> Hardware Handel (nicht selbst hergestellt)</li> <li><input type="checkbox"/> eigene Handelsplattform im Internet (e-commerce)</li> <li><input type="checkbox"/> Rechenzentrumsbetreiber</li> <li><input type="checkbox"/></li> </ul> <div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 30px; margin-top: 5px;"></div>

1.3. Einsatzgebiete der Produkte / Dienstleistungen	<input type="checkbox"/> Bürokommunikation / Verwaltung / Administration / Lager- bzw. Warenwirtschaft <input type="checkbox"/> Finanzbereich / Abrechnung / Zahlungsvorgänge / Bezahlssysteme <input type="checkbox"/> Bezahlssysteme mit eigenem Hosting bzw. Datenspeicherung <input type="checkbox"/> Banken und Versicherungen <input type="checkbox"/> Management Informationssysteme <input type="checkbox"/> Workflow eines Betriebes <input type="checkbox"/> Kundenberatungssysteme <input type="checkbox"/> Termin und Fristenkontrolle <input type="checkbox"/> CAD, CIM, CAM <input type="checkbox"/> Telekommunikation, Netzwerk, Internet <input type="checkbox"/> Prozess- / Produktionssteuerung <input type="checkbox"/> Sicherheitssysteme, Kryptographie <input type="checkbox"/> Verkehrsleittechnik (auch in Lägern oder Flughäfen) <input type="checkbox"/> Gepäckbeförderungssysteme (Flughäfen) <input type="checkbox"/> Entertainment-Software (Spiele, Klingeltöne, Logos) <input type="checkbox"/> Grafik, Akustik, Optik, Spiele <input type="checkbox"/> Zahlungsverkehr, E-Commerce, E-Cash <input type="checkbox"/> Sicherheitssysteme in Form von z. B. Zutrittskontrollen <input type="checkbox"/> Medizinische Anwendungen <input type="checkbox"/> Laborbereich <input type="checkbox"/> Luft-/ Raumfahrt <input type="checkbox"/> KFZ-Produktion/Konstruktion <input type="checkbox"/> Energietechnik <input type="checkbox"/> Atomtechnik <input type="checkbox"/> Wehrtechnik <input type="checkbox"/> Umwelttechnik <input type="checkbox"/> <div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>
1.4. Maximale Einzel-Auftragshöhe	<input type="text"/> €
1.5. Sichern Sie Eigenschaften Ihrer Programme bzw. Produkte bzw. Dienstleistungen zu?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
<b>2. Unternehmensstruktur</b>	
2.1. Gründungsdatum	<input type="text"/>
2.2. Rechtsform	<input type="text"/>
2.3. Tochterunternehmen und sonstige verbundene Unternehmen	<input type="text"/>

2.4. Niederlassungen im Inland Niederlassungen im Ausland	<div style="border: 1px solid black; height: 80px;"></div>
2.5. Anzahl der Mitarbeiter	<input style="width: 50px;" type="text"/>
2.6. Lohn- und Gehaltssumme gem. BG-Meldung	<input style="width: 100px;" type="text"/> €
2.7. Umsätze im Vorjahr Aktuelle / erwartete Umsätze	<input style="width: 100px;" type="text"/> € <input style="width: 100px;" type="text"/> €
2.8. Anteil der Umsätze in USA/Kanada Anteil der Umsätze in Europa Anteil der Umsätze in BRD	<input style="width: 40px;" type="text"/> % <input style="width: 40px;" type="text"/> % <input style="width: 40px;" type="text"/> %
2.9. Aktuelle Lohn- und Gehaltssumme	<input style="width: 100px;" type="text"/> €
2.10. Top 3 Auftragsgeber (Branche und Anteil am Umsatz)	<div style="border: 1px solid black; height: 60px;"></div>
2.11. Bestehen Kapitalverflechtungen mit Abnehmern Ihrer Leistungen	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
2.12. Bestehen personelle Verflechtungen mit Abnehmern Ihrer Leistungen?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
<b>3. Subunternehmer</b>	<input type="checkbox"/> entfällt
3.1. Anteil der Vergabe an Subunternehmer (gemessen am Umsatz)	<input style="width: 40px;" type="text"/> %
3.2. Welche Arbeiten werden von den Subunternehmern ausgeführt?	<div style="border: 1px solid black; height: 60px;"></div>
3.3. Nach welchen Kriterien werden die Subunternehmer ausgesucht?	<div style="border: 1px solid black; height: 60px;"></div>
3.4. Wie wird sichergestellt, dass die Subunternehmer eine eigene Vermögensschadenhaftpflichtversicherung vorhalten?	<div style="border: 1px solid black; height: 60px;"></div>
<b>4. Qualitätssicherung</b>	
4.1. Werden immer AGB's benutzt?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Bitte Kopie beifügen!

4.2. Werden Programme sowie gelieferte Systeme vor der Einführung auf vermeidbare Fehler getestet?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> entfällt
4.3. Werden bei Software- und Systeminstallationen bei Kunden Probeläufe unternommen?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> entfällt
4.4. Werden bei allen Systementwicklungen Pflichtheft geführt und ein Lastenheft verlangt?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> entfällt
4.5. Erfolgt bei neuen Individualentwicklungen (auch Modifizierung von Standardsoftware) jeweils ein formelles Abnahmeverfahren?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> entfällt
4.6. Verwenden Sie Virens Scanner nach dem Stand der Technik?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
4.7. Benutzen Sie beim Hosting Sicherheitssysteme nach dem Stand der Technik (zum Beispiel aktuelle Firewalls)?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> entfällt
4.8. Werden Sicherheitssysteme regelmäßig überprüft bzw. aktualisiert?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
4.9. Gibt es Redundanzen (z. B. doppelte Speicherung von Daten, zusätzliche Auslagerung von Daten, zusätzlicher Server)?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
4.10. Ist der Betrieb zertifiziert?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja nach: <input type="text"/>
4.11. Sind schriftliche Prozessablaufbeschreibungen vorhanden?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
4.12. Der Versicherungsnehmer oder dessen gesetzlicher Vertreter hat folgende Ausbildung + Erfahrung:	<input type="text"/>
<b>5. Laufende Verfahren, Vorschäden</b>	
5.1. Der Versicherungsnehmer oder die versicherten Personen sind nicht wegen eines Vermögens- oder Urkundendelikt, z.B. Betrug, Untreue, Unterschlagung, Geldwäsche, Urkundenfälschung verurteilt, oder ein solches Verfahren - auch Ermittlungsverfahren - ist anhängig oder eingeleitet.	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja

<p>5.2. Der Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte Person ist im Zusammenhang mit seiner beruflichen Tätigkeit während der letzten 5 Jahre in Anspruch genommen worden, oder dem Versicherungsnehmer oder einer mitversicherten Person sind Umstände bekannt, die zu einem Schaden führen könnten.</p>	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
<b>6. Vorversicherung</b>	
<p>6.1. Besteht bereits Versicherungsschutz in Form einer Vermögensschadenhaftpflichtversicherung?</p>	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja bei Versicherer: <input style="width: 100px;" type="text"/> Versicherungsschein: <input style="width: 100px;" type="text"/> gekündigt durch <input type="checkbox"/> VN <input type="checkbox"/> VU
<b>7. Neuer Versicherungsschutz</b>	
<p>7.1. Gewünschte Versicherungssumme</p>	<input type="checkbox"/> 250.000 € <input type="checkbox"/> 500.000 € <input type="checkbox"/> 750.000 € <input type="checkbox"/> 1 Mio. € <input type="checkbox"/> 1,5 Mio. € <input type="checkbox"/> 2 Mio. € Abweichend: <input style="width: 60px;" type="text"/> €
<p>7.2. Gewünschte Selbstbeteiligung</p>	<input type="checkbox"/> 500 € <input type="checkbox"/> 1.000 € <input type="checkbox"/> 2.500 € <input type="checkbox"/> sonstige <input style="width: 60px;" type="text"/> €
<b>8. Sonstige Hinweise und Bemerkungen</b>	
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>	
<b>9. Risikorelevante Fragen und Belehrung</b>	
<p>Bei den Fragen handelt es sich um Fragen zu Ihrer betrieblichen Risikosituation. Sie bilden die Basis der Beratung.</p> <p>Unvollständige und unrichtige Angaben lassen nur eine eingeschränkte Analyse zu. Bitte informieren Sie uns daher unbedingt, wenn sich Änderungen ergeben, damit Ihr Versicherungsschutz überprüft und ggf. angepasst werden kann.</p>	
<hr style="width: 25%; margin-left: 0;"/> <p>Datum, Unterschrift des Versicherungsmaklers</p>	<hr style="width: 25%; margin-left: 0;"/> <p>Datum, Unterschrift des Kunden</p>
<b>Interne Notizen</b>	
Mitarbeiter: <input style="width: 100%;" type="text"/> Datum : <input style="width: 100%;" type="text"/> Uhrzeit: von <input style="width: 80px;" type="text"/> bis <input style="width: 80px;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> telefonische Erfassung <input type="checkbox"/> schriftliche Kundenangaben <input type="checkbox"/> persönliche Besprechung <input type="checkbox"/> im Maklerbüro <input type="checkbox"/> beim Kunden <input type="checkbox"/> <input style="width: 150px;" type="text"/>
Rev.002 vom 22.08.2014	