

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:

<input type="checkbox"/> gem. Anlagenverzeichnis	Es werden nur die Änderungen innerhalb des letzten Jahres zusätzlich erfasst.
<input type="checkbox"/> ohne Anlagenverzeichnis	Die eingetragenen Werte sind aktuelle Gesamtwerte
1. Kaufmännische und technische Betriebseinrichtung	zum Neuwert
Geschäfts- und Büroausstattung	<input type="text"/> €
Werkstatteinrichtung und Maschinen, Handwerkszeuge und Handmaschinen	<input type="text"/> €
Kühlanlagen, Theken, Kühlmaschinen	<input type="text"/> €
Behälter, Tanks, Lagervorrichtungen	<input type="text"/> €
Lampen, Beleuchtungskörper, Werbeanlagen	<input type="text"/> €
Telefon-, Fax-, EDV-, Alarmanlage	<input type="text"/> €
Beförderungseinrichtungen und Lastenaufzüge	<input type="text"/> €
Geleaste bzw. gemietete Einrichtungen und Maschinen	<input type="text"/> €
Gebrauchsgegenstände der Betriebsangehörigen	<input type="text"/> €
Sonstige fremde Sachen	<input type="text"/> €
Selbstgebaute Maschinen, Vorrichtungen usw. (Wert bei Fremdkauf)	<input type="text"/> €

Summenermittlung Sach-Inhalt / Seite 2/3

Weitere Positionen:	
<input type="text"/>	<input type="text"/> €
<input type="text"/>	<input type="text"/> €
<input type="text"/>	<input type="text"/> €
Zwischensumme	<input type="text"/> €
Geringwertige Wirtschaftsgüter (ca. 20 - 40% der Zwischensumme)	<input type="text"/> €
Vorsorge für Neuanschaffungen	<input type="text"/> €
Endsumme 1	<input type="text"/> €
2. Vorräte	zum Wiederbeschaffungspreis
Wert der Vorräte/Waren zur Zeit	<input type="text"/> €
Wertzuwachs durch Bestandserhöhungen im Laufe des Geschäftsjahres (z.B. wegen saisonaler Einflüsse) bei Produktionsbetrieben sind die Herstellungskosten Bewertungsgrundlage.	<input type="text"/> €
Erhöhung durch Vereinbarung der Verkaufspreisklausel für verkaufte, lieferungsfertige eigene Erzeugnisse.	<input type="text"/> €
Fremdes Eigentum (z.B. Kommissionswaren, fremde zu bearbeitende Gegenstände, Muster)	<input type="text"/> €
Endsumme 2	<input type="text"/> €
3. Vorsorge Für Neuanschaffungen, allgemeine Preissteigerungen und Wertschwankungen der Vorräte	<input type="text"/> €
4. Separat versichert	zum Listenpreis zzgl. Bezugskosten
Elektronikversicherung	<input type="text"/> €
Maschinenversicherung	<input type="text"/> €
Einbauten in Gebäudeversicherung	<input type="text"/> €
Gesamtversicherungssumme (Endsumme 1 + 2 + 3) abzüglich 4	<input type="text"/> €

5. Unterschrift

Sie bestätigen mit dieser Unterschrift, dass die oben stehenden Werte von Ihnen angegeben worden sind. Eine Überprüfung der Angaben durch den Makler hat nicht stattgefunden.

Datum, Unterschrift des Kunden

Interne Notizen

Mitarbeiter: _____

Datum : _____

Uhrzeit: von _____ bis _____

- telefonische Erfassung schriftliche Kundenangaben
- persönliche Besprechung
- im Maklerbüro beim Kunden
- _____