



I. Allgemeine Informationen

Name Ihres Unternehmens : _____

Rechtsform : _____

Tätig seit (Jahr) : _____

Tätigkeitsschwerpunkt(e) : _____

Ansprechpartner : _____

Anschrift des Unternehmens : _____

Telefon-Nr. : _____

Mobil-Nr. _____

E-Mail : _____

Website : _____

Vermittlerstatus : _____

II. Bestandsbezogene Informationen

Seit wann besteht Ihr Unternehmen ?

Aus wie vielen Kunden besteht Ihr Bestand in etwa ?

Wie viele Versicherungsverträge sind dies in etwa ?

Wie hoch ist Ihr Folge- bzw. Bestandscourtagevolumen pro Jahr in etwa ?

Wie setzt sich dieses prozentual nach Sparten zusammen ?

Befindet sich Ihr Versicherungsbestand ausschließlich über Direktanbindungen bei Versicherern oder arbeiten Sie mit Pools zusammen ?

Wenn ja, welche ?

Haben Sie Mitarbeiter ? Wenn ja, Anzahl im Innendienst ?

Anzahl im Außendienst / Status ?

Warum möchten Sie verkaufen ?

Wie ist Ihre Preisvorstellung ? _____

