

Fragebogen für Berufs- und Vermögensschadenshaftpflicht

Pro Immobilienwirtschaft

Dieses Dokument beinhaltet

FRAGEBOGEN PRO IMMOBILIENWIRTSCHAFT

1. Angaben zum Versicherungsbetreuer

Vermittler-Name	<input type="text"/>	
Maklerverband/-pool	<input type="text"/>	
Vermittler-Nr.	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Noch keine Anbindung (www.markel.de/anbindung)
E-Mail Vermittler	<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> Neuantrag	<input type="checkbox"/> Änderungsantrag	Vertrags-Nr. <input type="text"/>

2. Angaben zum Versicherungsnehmer

Name/Firma	<input type="text"/>
Straße/Nr.	<input type="text"/>
PLZ/Ort	<input type="text"/>
Gründungsdatum	<input type="text"/>
Geschäftsführer	<input type="text"/>

(bei GmbHs, GmbH & Co. KG, AG)

3. Risikoinformationen

1. Sie erwirtschaften derzeit einen Jahresumsatz – als Immobilienverwalter von mehr als 1.000.000 € und/oder – als Immobilienmakler/Immobilien-Darlehensvermittler von mehr als 1.500.000 €.	Nein <input type="checkbox"/>
2. Sie benötigen eine Versicherungssumme – als Immobilienverwalter für Vermögensschäden von mehr als 2.000.000 € und für Personen- und Sachschäden von mehr als 5.000.000 € und/oder – als Immobilienmakler/Immobilien-Darlehensvermittler für Vermögensschäden von mehr als 3.000.000 € und für Personen- und Sachschäden von mehr als 10.000.000 €.	Nein <input type="checkbox"/>
3. Der Antragsteller erbringt Dienstleistungen in folgenden Bereichen: – Vermögens- oder Fondsverwaltung/-management – Vermittlung von Versicherungs- und Finanzdienstleistungsprodukten (außer Darlehens- und Kreditvermittlung) – Projektsteuerung/Projektmanagement von Bau- oder Ingenieursprojekten	Nein <input type="checkbox"/>
4. Der Antragsteller erwirtschaftet derzeit einen Jahresumsatz von mehr als 250.000 € in den USA.	Nein <input type="checkbox"/>
5. Der Antragssteller hatte in den letzten 5 Jahren Schäden, die zusammen 1.500 € übersteigen und/oder es sind Umstände bekannt, die zu einem Schadenseintritt oder einer Inanspruchnahme führen können.	Nein <input type="checkbox"/>

→ Sollten Sie die oben genannten Risikoinformationen vollständig mit **NEIN** beantwortet haben, können Sie gerne unseren Antrag verwenden (diesen finden Sie unter www.markel.de).

4. Unternehmenskennzahlen

Bei Konzernen bitten wir um die Angabe der konsolidierten Umsätze	Schätzung laufendes Geschäftsjahr	Letztes Geschäftsjahr
Umsatz gesamt	€	€
– davon Umsätze EU, EWR, Schweiz	€	€
– davon Umsätze in den USA	€	€
– davon Umsätze im Rest der Welt	€	€

5. Tochtergesellschaften

Gibt es Tochtergesellschaften oder Niederlassungen außerhalb des EWR?	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Wenn JA , nennen Sie uns bitte die Länder, in denen sich diese befinden sowie die dort erwirtschafteten Umsätze.		
Land	Umsatz	
		€
		€
		€
		€

6. Risiko- und Tätigkeitsbeschreibung

Immobilienmakler (Vermittlung von Immobilien und Mietverträgen)	<input type="checkbox"/>
Immobilien-Darlehensvermittler, Verbraucherkreditvermittler	<input type="checkbox"/>
Hausverwalter (Hausverwaltung von Wohnobjekten und Gewerbeobjekten, WEG-Verwaltung)	<input type="checkbox"/>
Facility Management (infrastrukturelles, technisches und kaufmännisches Gebäudemanagement, Flächenmanagement)	<input type="checkbox"/>
Einkaufszentrummanagement	<input type="checkbox"/>

Tätigkeiten außerhalb der oben abgefragten Berufsbilder (bitte gegebenenfalls auf einem separaten Beiblatt beschreiben):

Der Versicherungsnehmer vergibt derzeit mehr als 40% seiner Leistungen an Subunternehmer.	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
Wenn Sie diese Frage mit JA beantwortet haben, teilen Sie uns bitte mit, nach welchen Kriterien die Subunternehmer ausgesucht werden, wie diese kontrolliert werden und ob sichergestellt ist, dass diese über eine eigene Berufs-Haftpflichtversicherung verfügen.	
Zwischen dem Versicherungsnehmer und seinen Auftraggebern bestehen Kapitalverflechtungen.	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
Der Versicherungsnehmer hat von seinen Auftraggebern die Vollmacht, für diese selbstständig Entscheidungen mit einem Auftragsvolumen von mehr als 100.000 € zu treffen.	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
Der Versicherungsnehmer arbeitet als Kredit- oder Finanzierungsberater oder -vermittler.	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
Der Versicherungsnehmer verwaltet Wohn- oder Gewerbeeinheiten, deren jährlicher Miet- oder Pachtwert pro Einheit 250.000 € übersteigt.	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
Wenn Sie diese Frage mit JA beantwortet haben, bitten wir um die Überlassung einer detaillierten Objektliste inklusive der Benennung des jeweiligen jährlichen Miet- oder Pachtvolumens dieser Einheiten.	

→ Wenn Sie eine der Fragen mit **JA** beantwortet haben, nennen Sie uns bitte Details auf einem separaten Beiblatt.

Die 3 größten Verträge/Projekte des Versicherungsnehmers

Branche des Kunden	Art und Dauer des Vertrages	Umsatz
		€
		€
		€

Berufliche Qualifikation der Mitarbeiter des Versicherungsnehmers

Name	Qualifikation	Berufserfahrung

7. Versicherungssummen

für Vermögensschäden				
500.000 € <input type="checkbox"/>	1.000.000 € <input type="checkbox"/>	3.000.000 € <input type="checkbox"/>	5.000.000 € <input type="checkbox"/>	€ <input type="checkbox"/>
für Personen- und Sachschäden				
2.000.000 € <input type="checkbox"/>	3.000.000 € <input type="checkbox"/>	5.000.000 € <input type="checkbox"/>	10.000.000 € <input type="checkbox"/>	€ <input type="checkbox"/>
Selbstbehalt				
250 € <input type="checkbox"/>	500 € <input type="checkbox"/>	1.000 € <input type="checkbox"/>	2.500 € <input type="checkbox"/>	€ <input type="checkbox"/>

8. Zusatzbausteine

Vermögenseigenschadenversicherung durch eigene Mitarbeiter	
	100.000 € <input type="checkbox"/>
Daten- und Cyber-Eigenschäden (für höhere Versicherungssummen wählen sie bitte Markel Pro Cyber)	
	100.000 € <input type="checkbox"/>
D&O-Außenhaftungsbaustein (bis 5.000.000 € Umsatz wählbar)	
	100.000 € <input type="checkbox"/>
Immobilien Gutachten und -wertermittlung	
100.000 € <input type="checkbox"/>	500.000 € <input type="checkbox"/>
Baubetreuung	
100.000 € <input type="checkbox"/>	500.000 € <input type="checkbox"/>

9. Vorversicherung

Besteht für den Versicherungsnehmer eine Vorversicherung? Wenn Ja, bitten wir um die Überlassung der folgenden Informationen:

Versicherer			
Versicherungssumme	€	Jahresnettoprämie	€
Dauer der Nachhaftung			
Kündigung der Vorversicherung durch den	<input type="checkbox"/> Versicherer	<input type="checkbox"/> Versicherungsnehmer	
Gründe für die Kündigung			

10. Vorschäden

Gegenüber dem Versicherungsnehmer oder anderen mitversicherten Personen wurden im Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit während der vergangenen 5 Jahre Ansprüche erhoben oder angedroht, die zusammen 1.500 € übersteigen und/oder es sind Umstände bekannt, die zu einem Schadenseintritt oder einer Inanspruchnahme führen können.

Nein

→ Sollte die oben genannte Frage **nicht** mit **NEIN** beantwortet werden können, nennen Sie uns bitte Details auf einem separaten Beiblatt.

11. Schlusserklärung

Diese ausgefüllte Erklärung sowie eventuelle Anlagen werden bei Abschluss eines Vertrages Grundlage und Bestandteil des Versicherungsvertrages. Die Risikoangaben sind vorvertragliche Anzeigen. Hinsichtlich der Folgen bei der Verletzung vorvertraglicher Anzeigepflichten verweisen wir auf die Regelung des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG). Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass vorstehende Angaben vollständig und richtig sind.

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie ferner, dass Sie unsere Allgemeine Datenschutzerklärung erhalten und deren Inhalt – insbesondere Ihre Rechte als Betroffener – zur Kenntnis genommen haben. Im Rahmen der Durchführung des Versicherungsvertrages sind wir auf die Verarbeitung von allgemeinen und personenbezogenen Daten angewiesen, welche wir unter Beachtung der maßgeblichen datenschutzrechtlichen Vorschriften und Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Standards verarbeiten, speichern und löschen.

→ Hiermit bestätige ich die Schlusserklärung.

Durch wen erfolgt die Bestätigung?

Versicherungsnehmer

Versicherungsmakler/-betreuer

Name des Bestätigenden (keine Unterschrift notwendig)

Datum

Fragebogen versenden



Bitte drucken Sie diesen Antrag nicht aus, sondern senden Sie uns diesen am Computer ausgefüllt zurück.