

Checkliste Umzug (gewerblich/Firma) / Seite 1/4

Versicherungsnehmer:

Beratung durch:

Stephan Barnewitz
Versicherungsmakler GmbH
Borsigstrasse 29 • 21465 Reinbek
Tel.: 040/78073530
Fax: 040/780735320
info@barnewitz.de
http://www.barnewitz.de

Persönlicher Ansprechpartner:

1. Allgemeine Infos:	
Grund des Umzuges:	<input type="text"/>
Welche Abteilungen sind betroffen:	<input type="text"/>
Datum des Umzuges:	<input type="text"/>
Neue Postanschrift:	<input type="text"/>
befindet sich in einem:	<input type="checkbox"/> Gewerbegebiet <input type="checkbox"/> Wohngebiet <input type="checkbox"/> Mischgebiet <input type="checkbox"/> innerorts <input type="checkbox"/> außerhalb geschl. Ortschaften
Bisheriges Betriebsgebäude / -gelände:	<input type="checkbox"/> wird aufgelöst, verkauft etc. an: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> bleibt bestehen, zukünftige Nutzung als: <input type="text"/>
Neue Telefonnummer:	<input type="text"/>
Neue Faxnummer:	<input type="text"/>
Neue Mailanschrift:	<input type="text"/>
Neue Bankverbindung:	Konto <input type="text"/> bei <input type="text"/> BLZ <input type="text"/> IBAN <input type="text"/>

Checkliste Umzug (gewerblich/Firma) / Seite 2/4

Gebäudefläche für:	<input type="checkbox"/> Ladengeschäft <input type="text"/> qm <input type="checkbox"/> Produktion <input type="text"/> qm <input type="checkbox"/> Verwaltung <input type="text"/> qm <input type="checkbox"/> Lagerhaltung <input type="text"/> qm <input type="checkbox"/> privater Wohnraum <input type="text"/> qm
neue (=zusätzliche) Grundstücksfläche:	<input type="text"/> qm
Haben sich Änderungen an den Eigentumsverhältnissen der alten oder neuen Betriebsgebäude bzw. -gelände ergeben?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, bitte nähere Infos: <input type="text"/>
Gibt es im Zuge des Umzugs Veränderungen in der Rechtsform oder im Namen / der Bezeichnung des Unternehmens (z.B. Tochterfirmen oder Filialen)?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar: <input type="text"/>
Kommt es zu Veränderungen der Personalstärke?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar <input type="checkbox"/> Einstellung von <input type="text"/> Personen <input type="checkbox"/> Ausstellung von <input type="text"/> Personen
2. Versicherungen:	Hinweis: Für die Erstellung von Vorschlägen bitte ggfs. die entsprechenden Risikoerfassungen nutzen.
<input type="checkbox"/> 2.1 Geschäftsinhaltsversicherung:	Hinweis: Bei Betriebsumzug innerhalb Deutschlands geht Versicherungsschutz automatisch auf neue Räumlichkeiten über, allerdings müssen die neuen Risikodaten fristgerecht an den Versicherer gemeldet werden. Bitte Risikoerfassung Geschäftsinhaltsversicherung etc. verwenden!
Ist die Versicherungssumme noch ausreichend?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Erhöhung/Reduzierung auf <input type="text"/> € gewünscht
Bestehen bereits folgende Bausteine oder sind diese am neuen Versicherungsort relevant oder gewünscht? Evtl. separate Risikoerfassungsbögen nutzen.	<input type="checkbox"/> Elementarschadenversicherung <input type="checkbox"/> Gebäudeverglasung <input type="checkbox"/> Elektronikversicherung <input type="checkbox"/> Betriebsunterbrechungsversicherung
<input type="checkbox"/> 2.2 Gebäudeversicherung:	Hinweis: Nicht relevant für Mieter oder Pächter! Bitte Risikoerfassung Betriebsgebäude etc. verwenden!
Bauartklasse des Gebäudes:	<input type="checkbox"/> Bauartklasse I (Wände massiv, Dachung hart) <input type="checkbox"/> abweichende Bauart (z.B. Holz, Schieferdach usw.) bitte beschreiben: <input type="text"/>
Wertermittlung:	<input type="text"/> <input type="checkbox"/> € <input type="checkbox"/> Mark <input type="checkbox"/> Neubauwert 20 <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Wert 1914 <input type="checkbox"/> Grundstückswert <input type="text"/> <input type="checkbox"/> € <input type="checkbox"/> Mark

Checkliste Umzug (gewerblich/Firma) / Seite 3/4

Besteht Versicherungsschutz für das neue Gebäude?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> Vorschlag gewünscht <input type="checkbox"/> Feuer <input type="checkbox"/> Leitungswasser <input type="checkbox"/> Sturm/Hagel <input type="checkbox"/> Elementarschäden <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Prüfung gewünscht
Wurden spezielle Sicherungen angebracht?	<input type="checkbox"/> Sicherungen wurden analog der vorherigen Räumlichkeiten installiert. <input type="checkbox"/> folgende Sicherungen wurden (neu) angebracht: <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>
befindet sich in einem:	<input type="checkbox"/> Gewerbegebiet <input type="checkbox"/> Wohngebiet <input type="checkbox"/> Mischgebiet <input type="checkbox"/> innerorts <input type="checkbox"/> außerhalb geschl. Ortschaften
<input type="checkbox"/> 2.3 Betriebshaftpflichtversicherung:	<p>Hinweis: Eine Betriebshaftpflichtversicherung schützt ein Unternehmen im Schadensfall vor möglichen finanziellen Konsequenzen und hohen Schadenersatzforderungen. Bitte Risikoerfassung Betriebshaftpflichtversicherung etc. verwenden!</p>
Besteht bereits eine Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung? Nur relevant wenn Sie weiterhin Eigentümer Ihrer alten Wohnung / Ihres Gebäudes sind.	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> Vorschlag gewünscht <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Überprüfung gewünscht
Ist ein Öltank im alten Haus vorhanden? Nur relevant wenn Sie weiterhin Eigentümer Ihrer alten Wohnung / Ihres Gebäudes sind.	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Vorschlag gewünscht <input type="checkbox"/> Überprüfung gewünscht
Ist ein Öltank im neuen Haus vorhanden?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Vorschlag gewünscht
<input type="checkbox"/> 2.4 Rechtsschutzversicherung:	<p>Hinweis: Bei Änderungen im Gebäude- oder Mitarbeiter-Bestand sind mitunter Anpassungen des Versicherungsschutzes notwendig! Bitte Risikoerfassung Rechtsschutzversicherung Gewerbe etc. verwenden!</p>
Gibt es Veränderungen im Gebäudebestand?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Vorschlag gewünscht <input type="checkbox"/> Überprüfung gewünscht
<input type="checkbox"/> 2.5 Kraftfahrtversicherung:	<p>Hinweis: Ummeldung ist bei Ortswechsel nötig. Ein Sonderkündigungsrecht besteht nicht. Bitte Risikoerfassung Kfz-Versicherung etc. verwenden!</p>
Ummeldung des Fuhrparks, - der Geschäftsfahrzeuge notwendig?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Vorschlag gewünscht <input type="checkbox"/> Überprüfung gewünscht
Ändert sich die Jahreskilometerfahrleistung (z.B. wegen veränderter Arbeitswege)?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja - neu ca. <input style="width: 80px;" type="text"/> km
<input type="checkbox"/> 2.6 Transportversicherung:	
Sollen im Zuge des Umzugs Geräte und/oder Maschinen gegen Transportschäden abgesichert werden?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, weitere Infos / Angebot erwünscht <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>

Checkliste Umzug (gewerblich/Firma) / Seite 4/4

Unterschriften:	
_____	_____
Datum, Unterschrift des Versicherungsmaklers	Datum, Unterschrift des Kunden
Interne Notizen	
Mitarbeiter: _____	<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"/> _____
Datum : _____	
Uhrzeit: von _____ bis _____	
Rev001 vom 27.05.2015	