

Vor deklaration für die Liquiditätsoptimierung - im Bereich Bürgschaften

Unternehmensangaben

Firmenname		
Ansprechpartner		Geb.-Datum:
Geschäftsführer		Geb.-Datum:
Straße, Hausnummer		
Postleitzahl, Ort		
Tel. / Fax geschäftlich		
E-Mail		

Gründung

Datum	
Rechtsform	

Branche / Geschäftsgegenstand

--

Zugehörigkeit zu einer Unternehmensgruppe

Firmenname	☐ ja / ☐ nein
Umsatz der Unternehmensgruppe	

Handelsregister

Datum		Anzahl der Beschäftigten	
Amtsgericht			
HR-Nummer			

Onlineabruf für Bürgschaften

Der nachfolgend benannte MA erhält die Zugangsdaten zum Abruf von Bürgschaften via Kreditportal des Versicherers

Name, Vorname	
E-Mail	

Bestehen für Ihr Unternehmen Kautionsversicherungen bei anderen Kreditversicherern?

Versicherer	Limit in Mio. €	Ausschöpfung	Sicherheit in €	Beitragssatz

Benötigte Bürgschaften

Bürgschaftsart	Bürgschaftshöhe in €	max. Einzelstück in €
☐ Mängelgewährleistung		
☐ Vertragserfüllung		
☐ Anzahlung		
☐ Mietkaution		
☐ Sonstige		
Art der Bürgschaft, wenn Sonstige ausgewählt wurde:		

Umsatzdaten

Angaben zum laufenden Geschäftsjahr

Erwarteter Umsatz/Gesamtleistung	€
Erwarteter Jahresüberschuss/-fehlbetrag	€
Kontokorrentrahmen	€
Aktuell genutzter Anteil	%
Verfügbares Bankguthaben	€
Bankverbindlichkeiten	€
Lieferantenverbindlichkeiten (Aktuell)	€
Aktueller Auftragsbestand	€

Angaben zum abgelaufenen Geschäftsjahr

Umsatz / Gesamtleistung	€
Jahresüberschuss	€
Jahresfehlbetrag	€
Personalaufwand	€
Zinsaufwand	€
Zinsertrag	€
Forderungsverluste	€
sonstige betriebliche Erträge	€
Steuern von Einkommen und Ertrag	€
Eigenkapital	€
Bilanzsumme	€

Grundsätzlich benötigte Unterlagen zur Prüfung Ihrer Anfrage

Beim Anfragen bei einer Gesamtrahmenhöhe bis 500 TEUR

- ☐ Die letzte BWA per 31.12. inkl. SUSA
- ☐ Aktuelle BWA aus dem laufenden Geschäftsjahr

Beim Anfragen bei einer Gesamtrahmenhöhe ab 500 TEUR

- ☐ Der letzte Jahresabschluss
- ☐ Die letzte BWA per 31.12. inkl. SUSA
- ☐ Aktuelle BWA aus dem laufenden Geschäftsjahr
- ☐ Umsatzplanung / Planzahlen
- ☐ Auftragsbestand

Bei Projekten zusätzlich vom VR benötigt:

- ☐ Projektvertrag
- ☐ Projektstand
- ☐ Exposé
- ☐ Zahlungsplan

Stellung einer Sicherheit

Für die Ansprüche aus der Kautionsversicherung aufgrund der Übernahme von Avalen und des geschuldeten Beitrags, werden wir eine geeignete Sicherheit (Festgeld / Bankbürgschaft) - soweit erforderlich - stellen.

Einzugsermächtigung

Ich bin damit einverstanden, dass der Produktgeber die Beiträge zur Versicherung bis auf Widerruf von der angegebenen Bankverbindung abbucht.

--	--	--	--	--	--	--

IBAN

Kreditinstitut

BIC

Firmenstempel und Unterschrift

Anmerkungen

Die Daten dieser Vordeklaration werden bei den Versicherern zur Prüfung eines Angebotes verwendet. Es gelten die Mitteilungen nach § 19 Abs. 5 VVG über die Folgen einer Verletzung der gesetzl. Anzeigepflicht.

Wir erklären uns damit einverstanden, dass die übermittelten Daten im Falle eines Vertragsabschlusses Grundlage und Bestandteil des Versicherungsvertrages werden. Vertraulichkeit wird garantiert.

Mit der Unterschrift erkennt der Unterzeichner an, dass die MKM Group GmbH eine Gebühr in Höhe von 197,00 € zzgl. MwSt. in Rechnung stellt, wenn innerhalb der Angebotsfrist von 4 Wochen kein Vertrag zustande kommt.

Ort, Datum

Firmenstempel und Unterschrift