

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur Verlängerung des Kautionsversicherungsvertrages durch die Zurich Gruppe Deutschland – Kautions- und Kreditversicherung – erhalten Sie streng vertraulich nachstehende Informationen über

Firma: _____

Handelsregisternummer: _____ UStID-Nummer: _____

Gesprächspartner: _____ Titel/Funktion: _____

Straße, Hausnummer: _____

Postleitzahl: _____ Ort: _____

Telefon-Nummer: _____ Telefax-Nummer: _____

E-Mail: _____ Internet: _____

Das **Gründungsdatum** der Firma ist _____ . Wir bilanzieren zum _____ .

Die **Rechtsform** _____ besteht seit _____ .

Geschäftsführer/Inhaber: _____ Geburtsdatum: _____

In der Touristik tätig seit: _____ Erlernter Beruf: _____

Die Eigentümer/Gesellschafter sind mit Anteilen in %: _____ % _____ %
 _____ % _____ %

Wir beschäftigen derzeit _____ **Mitarbeiter** (im Vorjahr waren es _____), davon _____ am Hauptsitz.

Die Firma und/oder die Gesellschafter sind an weiteren Firmen mit wirtschaftlicher Bedeutung **beteiligt**: Nein Ja, an (ggf. siehe Anlage):

Firma: _____

Straße, Hausnummer: _____

Postleitzahl: _____ Ort: _____

Ein **Organigramm und die Jahresabschlussunterlagen** der Beteiligungsunternehmen sind beigelegt.

Ein Ergebnis-Abführungs-Vertrag besteht nein ja, mit einer Laufzeit bis _____ **20** _____ .

Angaben über die Geschäftsentwicklung der Firma

Umsatz in	_____ TEUR	Veranstalterumsatz	_____ TEUR	mit PAX	_____
Erw. Umsatz in	_____ TEUR	Veranstalterumsatz	_____ TEUR	mit PAX	_____
Geplanter Umsatz für	_____ TEUR	Veranstalterumsatz	_____ TEUR	mit PAX	_____
Erwarteter Jahresüberschuss/-fehlbetrag im laufenden Geschäftsjahr		_____ TEUR			

Vom Umsatz entfallen:

_____ %	auf Busreisen	mit PAX	_____	_____ %	auf Schiffsreisen	mit PAX	_____
_____ %	auf Bahnreisen	mit PAX	_____	_____ %	auf Ferienwohnungen	mit PAX	_____
_____ %	auf Charterflügeisen	mit PAX	_____	_____ %	auf sonstige Reisen	mit PAX	_____
_____ %	auf Linienflügeisen	mit PAX	_____	_____ %	auf _____	mit PAX	_____

Es besteht eine **IATA-Lizenz**.

Flugreisen werden mit NON- bzw. IATA-Fluggesellschaften durchgeführt:

_____	_____ %
_____	_____ %
_____	_____ %

Der **Veranstalterumsatz (TEUR)** und die **Zahl der Reisenden** entwickelte sich in den letzten 12 Monaten nach Abreisedatum wie folgt:

Monat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Umsatz												
PAX												

Die **Hauptzielländer** sind:

1.		mit Umsatzanteil	%	und PAX	
2.		mit Umsatzanteil	%	und PAX	
3.		mit Umsatzanteil	%	und PAX	
4.		mit Umsatzanteil	%	und PAX	
5.		mit Umsatzanteil	%	und PAX	

Bei den Zielländern Nummer , , , , bestehende **Währungsrisiken** sind voll oder teilweise abgesichert, durch in Höhe von **TEUR**

Währungsrisiken in den Zielländern Nummer , , , , sind nicht abgesichert, weil

In den zurückliegenden drei Jahren betragen Währungsgewinne/-verluste:

TEUR ;
 TEUR ;
 TEUR .

Gewinne entstanden v. a. in den Währungen: . Folgende Währungen führten zu Kursverlusten:

Bezüglich der **AGB's** gab es hinsichtlich der Zahlweise folgende Änderungen:

Die **Forderungsausfälle** betragen pro Jahr durchschnittlich bei Insolvenzen, insgesamt **TEUR** .

Zum Ende des abgelaufenen Geschäftsjahres betragen die Verbindlichkeiten **TEUR** .

Der Kunde zahlt bei Buchung eine **Anzahlung** von % des Reisepreises, maximal **EUR** .

Diese verbleibt beim Reisebüro/ geht bei uns ein.

Der Kunde wird aufgefordert, den **Hauptreisepreis** Tage vor Reiseantritt:

an das Reisebüro/ an uns zu bezahlen.

Das Reisebüro leitet die Reisepreiszahlung Tage vor Reiseantritt an uns weiter,

so dass im Durchschnitt die Reisepreiszahlungen Tage vor Reiseantritt bei uns eingehen.

Die **Reiseunterlagen** werden Tage vor Reiseantritt an das Reisebüro verschickt.

Der Kunde erhält diese Tage vor Reiseantritt ausgehändigt.

Die Leistungsträger bezahlen wir wie folgt:

Es werden fixe Kontingente gebucht für Beförderungsleistungen im Volumen von **TEUR** pro Monat, das entspricht % des Gesamtbeförderungsaufkommens.

Die Kontingente können bis Tage vor Reisedatum kostenlos **storniert** werden, ab Tagen fallen Stornokosten in Höhe von % bzw. **TEUR** an, ab Tagen vor Reisedatum betragen die Stornokosten % bzw. **TEUR** .

Es gibt keine **fixen Kontingente**.

Für **Hotels/Eintrittsgelder** werden Vorauszahlungen in Höhe von **TEUR** geleistet in den Monaten für den Reisezeitraum von Monat bis .

Für diese Vorauszahlungen **bestehen Sicherheiten** in Form von

keine Sicherheiten.

Geleistete Vorauszahlungen werden verrechnet.

Der Gesellschafter/Inhaber/Geschäftsführer war in Insolvenzen verwickelt oder hat eine eidesstattliche Versicherung abgegeben.

Es besteht eine **Haftpflichtversicherung** für Reiseveranstalter gegen Personen- und Sachschäden.

Im Besitz des Unternehmens sind Schiffe, Busse, Flugzeuge oder/und

Es bestehen folgende **Banklinien bzw. Bürgschaftskredite:**

Kreditinstitut	Linie TEUR	Inanspruchnahme TEUR	Besicherung TEUR	Sicherungsart*

1 = Blanko, 2 = Grundpfandrecht, 3 = Sicherungsübereignung, 4 = Forderungsabtretung, 5 = Rückbürgschaft von, 6 = andere

Die **Kreditaufnahme** erfolgt für _____.

Der **Zinsaufwand** beträgt im Jahr _____ **TEUR**, **Zinserträge** belaufen sich im Jahr auf _____ **TEUR**.

Die derzeitige **Liquiditätssituation** sieht folgendermaßen aus: _____.

_____ **%** des **Investitionsvolumens** wird aus eigenen Mitteln bezahlt, darüber hinaus erfolgt die Finanzierung durch _____.

Folgende Informationen und **Erläuterungen zu einzelnen Positionen zu den eingereichten Bilanzen** sind für eine zutreffende Beurteilung unseres Unternehmens noch wichtig:

Dem Fragebogen sind beigefügt:

- Die Reisekataloge mit den **Geschäftsbedingungen und Preislisten** für das Gesamtprogramm.
- Ein **Organigramm** der Beteiligungsunternehmen.
- Die aktuellsten **Jahresabschlussunterlagen** der zu versichernden Unternehmen.
- Eine zeitnahe und **ausführliche BWA** über das laufende Geschäftsjahr.
- Sonstiges _____

Ort, Datum

Firmenstempel, Unterschrift

Bitte senden Sie diesen Fragebogen zurück an:

Per Post: Zurich Gruppe Deutschland
Abteilung Kredit und Kaution
Solmsstraße 27-37
60252 Frankfurt am Main

Per Fax: 0049 (0)69 7115-3422

Per Mail: Herr Renner andreas.renner@zurich.com
Frau Ziehe mara.ziehe@zurich.com
Herr Richter jan.richter@zurich.com