

Fragebogen – Zurich als Sicherheitengeber für den Deutschen Reisesicherungsfonds (DRSF)

Wussten Sie schon, dass die vom Deutschen Reisesicherungsfonds (DRSF) geforderten Garantien nicht ausschließlich über Banken gestellt werden müssen?

Als erfahrener Versicherer und Sicherheitengeber begleiten wir Reiseveranstalter bei der Erfüllung der Anforderungen des DRSF und stellen die hierfür erforderlichen Garantien zur Verfügung.

Unser Angebot an Sie:

Sie erhalten von Zurich die für Ihre Absicherung beim Deutschen Reisesicherungsfonds (DRSF) erforderliche Garantie in der vom DRSF festgelegten Höhe.

Ihre Vorteile:

- Maßgeschneiderte Konditionen, die auf die individuellen Bedürfnisse Ihres Unternehmens abgestimmt sind.
- Schnelle und unkomplizierte Abwicklung durch unsere langjährige Expertise in der Tourismusbranche.

Ihr Weg zu Ihrem individuellen Angebot:

Für die Erstellung eines unverbindlichen Angebots durch die Zurich Insurance Europe AG - Kautions- und Kreditversicherung - benötigen wir folgende Informationen und Unterlagen.

Besteht bereits eine Zurich-Police?

☐ **Nein, Neukunde**

☐ **Ja**

Policen-Nr. (701...) _____

1. Allgemeine Angaben:

Firma

Handelsregisternummer

UStID-Nummer

Gesprächspartner

Titel/Funktion

Straße, Hausnummer

Postleitzahl

Ort

Telefon

Fax

E-Mail

Internet

Gibt es verbundene Unternehmen?☐ ja ☐ nein

Firmierung des/der verbundenen Unternehmen

Anteile an verbundenem Unternehmen

Ein Ergebnis-Abführungs-Vertrag besteht

☐ nein☐ ja, mit einer Laufzeit bis

2 0

Es wurde ein Cash-Pooling Vertrag abgeschlossen

☐ nein☐ ja, mit folgenden partizipierenden Unternehmen:☐ Es besteht eine IATA Lizenz☐ ja☐ nein☐ Es besteht eine **Haftpflichtversicherung** für Reiseveranstalter gegen Personen- und Sachschäden.**2. Angaben zur wirtschaftlichen Situation:**

Umsatz in 2 0 2 4 TEUR Veranstalterumsatz* TEUR mit PAX

Umsatz in 2 0 2 5 TEUR Veranstalterumsatz* TEUR mit PAX

Erw. Umsatz in 2 0 2 6 TEUR Veranstalterumsatz* TEUR mit PAX

Geplanter Umsatz für 2 0 2 7 TEUR Veranstalterumsatz* TEUR mit PAX

*** Veranstalterumsatz:** Umsatz aus dem Verkauf touristischer Leistungen (Pauschalreisen und/oder verbundene Reiseleistungen)

Bereits mit Buchungen unterlegter Umsatz TEUR

Derzeit vereinnahmte Kundengelder TEUR

Erwarteter Jahresüberschuss/-fehlbetrag im laufenden Geschäftsjahr TEUR

☐ Es bestehen Gesellschafterforderungen/-verbindlichkeiten mit Betrag, Laufzeit, Verzinsung und Besicherung, falls nicht im Abschluss genannt.☐ Höhe der von dem/der Geschäftsführer(in) / Inhaber(in) vorgenommenen Privatentnahmen und/oder Privateinlagen, insbesondere unterjähriger Auszahlungen TEUR☐ Tatsächliche finanzielle Beiträge der Gesellschafter im laufenden Geschäftsjahr TEUR

Art des Beitrags:

☐ Geplante finanzielle Beiträge der Gesellschafter im kommenden Geschäftsjahr TEUR

Art des Beitrags:

☐ Im Eigentum des Unternehmens befinden sich Schiffe, Busse, Flugzeuge oder/und☐ Sonstiges (gemietet, geleast, gecharter o.ä.)

Die o. g. Vermögenswerte wurden wie folgt finanziert bzw. besichert:

Art:

Laufzeit:

Wir planen in den kommenden 12 Monaten Investitionen in Höhe von TEUR, für

% des **Investitionsvolumens** wird aus eigenen Mitteln bezahlt, darüber hinaus erfolgt die Finanzierung durchFolgende Informationen und **Erläuterungen zu einzelnen Positionen zu den eingereichten Jahresabschlüssen** sind für eine zutreffende Beurteilung unseres Unternehmens noch wichtig:Bei den unten in **Ziffer 3** genannten Zielländern Nr. bestehende **Währungsrisiken**.Diese sind ☐ voll oder ☐ teilweise abgesichert, durch in Höhe von TEUR

Währungsrisiken in den Zielländern Nr. sind nicht abgesichert, weil

3. Angaben zu den Reisen:

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	

Vom Umsatz entfallen:

%	auf Busreisen	mit PAX		%	auf Schiffsreisen	mit PAX	
%	auf Bahnreisen	mit PAX		%	auf Ferienwohnungen	mit PAX	
%	auf Charterflugreisen	mit PAX		%	auf sonstige Reisen	mit PAX	
%	auf Linienflugreisen	mit PAX		%	auf	mit PAX	

Die Leistungsträger bezahlen wir wie folgt: ☐ Zahlung vor Abreise ☐ Zahlung nach Abreise/nach Rückkehr ☐ Sonstige

Erläuterungen zu o.g. Angaben:

☐ Bestehen fixe Kontingente? ☐ nein ☐ ja, welche:

☐ Kostenlos stornierbar bis Tage vor Reisedatum ☐ ja ☐ nein, zu folgenden Konditionen:

☐ Ergaben sich Änderungen zum Vorjahr in Bezug auf fixe Kontingente? ☐ nein ☐ ja:

☐ Bestehen Vorauszahlungen für Hotels/Eintrittsgelder? ☐ nein ☐ ja, i. H. v. EUR/Monat

☐ Für Vorauszahlungen bestehen Sicherheiten? ☐ nein ☐ ja, Art der Sicherheiten:

4. Angaben zur Absicherung:

☐ Laufende Insolvenzversicherung/Kundengeldabsicherung bei:

☐ Art und Höhe der geleisteten Sicherheitsleistung:

☐ Kündigung erfolgte seitens des Versicherers/Absicherers zum 2,0 .

☐ Kündigung erfolgte seitens des Unternehmens zum 2,0 .

5. Dem Fragebogen sind beizufügen:

☐ Konzernorganigramm inkl. **ALLER** Konzern- und Beteiligungsunternehmen.

☐ Die **aktuellen vollständigen Jahresabschlussunterlagen** der zu versichernden Unternehmen **SOWIE**, bei Konzernverbund, der Konzernobergesellschaft.

☐ **BWA des laufenden Geschäftsjahres**, Stand letztes Quartal vor avisiertem Vertragsbeginn, ebenfalls für die o. g. Unternehmen.

☐ **Liquiditätsplanung auf monatlicher Basis** für das laufende und das kommende Geschäftsjahr.

☐ **Forecast auf monatlicher Basis** laufendes Geschäftsjahr sowie Folgejahr ebenfalls für die o. g. Unternehmen.

☐ **Bankenspiegel**, Aufstellung aller Bank- und Kreditlinien inklusive Zins/Tilgung, aktuelle Ausnutzung, Sicherheiten, Laufzeit und Covenants

☐ sonstiges

Ort, Datum

Firmenstempel, Unterschrift

Bitte senden Sie diesen Fragebogen zurück an:

Per E-Mail: **Herr Matthias Becker**
Frau Cindy Fix
Herr Kevin Franke
Herr Mehmet Arslan

matthias.becker@zurich.com
cindy.fix@zurich.com
kevin.franke@zurich.com
mehmet.arslan@zurich.com