

Fragebogen zur Kundengeldabsicherung



Sehr geehrte Damen und Herren,

zur Erstellung eines Angebotes durch die Zurich Insurance Europe AG – Kautions- und Kreditversicherung – erhalten Sie streng vertraulich nachstehende Informationen über

Firma

Handelsregisternummer

UStID-Nummer

Gesprächspartner

Titel/Funktion

Straße, Hausnummer

Postleitzahl

Ort

Telefon

Fax

E-Mail

Internet

1. Allgemeine Angaben:

Geschäftsführer(in) / Inhaber(in)

Geburtsdatum

In der Touristik tätig seit

Erlerner Beruf

Die Eigentümer/Gesellschafter sind mit Anteilen in %:

%

%

%

%

Ist der/die Geschäftsführer(in) / Inhaber(in) für das Unternehmen allein vertretungsberechtigt?

☐ ja

☐ nein, die Vertretung erfolgt gemeinsam mit

Ist der/die Geschäftsführer(in) / Inhaber(in) neben dem genannten Unternehmen an weiteren Unternehmen beteiligt?

☐ nein

☐ ja

Die Gesellschafterin / Inhaberin / Geschäftsführerin bzw. der Gesellschafter / Inhaber / Geschäftsführer

war in Insolvenzverfahren involviert oder hat eine eidesstattliche Versicherung abgegeben?

☐ nein

☐ ja,

Wir beschäftigen derzeit

Mitarbeiter (im Vorjahr waren es

), davon

am Hauptsitz.

Ein Ergebnis-Abführungs-Vertrag besteht

☐ nein

☐ ja, mit einer Laufzeit bis

20

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 durch

Folgende 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	

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

Monat	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Umsatz												
Verb. RL												
PAX												

Der **Veranstalterumsatz (TEUR) inkl. verbundener Reiseleistungen und die Zahl der Reisenden** entwickelt sich planmäßig **ab Vertragsbeginn für 12 Monate** wie folgt:

Monat	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Umsatz												
Verb. RL												
PAX												

Vom Umsatz entfallen:

%	auf Busreisen	mit PAX		%	auf Schiffeisen	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	

Höchster Reisepreis pro Person:

EUR

Durchschnittlicher Reisepreis pro Person:

EUR

Durchschnittliche Reisedauer:

Tage

Durchschnittliche Vorbuchungszeit:

Tage

Höhe der Anzahlung in %:

%

Restzahlung in Tagen vor Abreise:

Tage

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 .

☐ Wurde ein Antrag abgelehnt oder unter erschwerten Bedingungen wie z. B. erhöhten Sicherheitsleistungen angenommen? ☐ ja ☐ nein

Ablehnungsgrund:

Erschwerte Bedingungen:

5. Dem Fragebogen sind beizufügen:

- ☐ Die Reisekataloge mit den **Geschäftsbedingungen und Preislisten** für das Gesamtprogramm.
- ☐ 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 Kalenderjahr.
- ☐ **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	matthias.becker@zurich.com
	Frau Cindy Fix	cindy.fix@zurich.com
	Herr Kevin Franke	kevin.franke@zurich.com