

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur Erstellung eines Angebotes erhalten Sie streng vertraulich nachstehende Informationen über

Firma: _____
 Firmennummer: _____ St.-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: _____ Erlerner Beruf: _____

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

Wurde von Gesellschaftern oder vom Geschäftsführer persönlich jemals ein Konkurs- oder Vergleichsantrag gestellt? Nein Ja _____

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: _____ Land: _____
 Firma: _____
 Straße, Hausnummer: _____
 Postleitzahl: _____ Ort: _____ Land: _____

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	2 0 _____	TCHF	Veranstalterumsatz	_____	TCHF	mit PAX	_____
Erw. Umsatz in	2 0 _____	TCHF	Veranstalterumsatz	_____	TCHF	mit PAX	_____
Geplanter Umsatz für	2 0 _____	TCHF	Veranstalterumsatz	_____	TCHF	mit PAX	_____
Erwarteter Jahresüberschuss/-fehlbetrag im laufenden Geschäftsjahr			_____	TCHF			

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	_____ %

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

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

Es gibt keine **fixen Kontingente**.

Für **Hotels/Eintrittsgelder** werden Vorauszahlungen in Höhe von 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 TCHF	Inanspruchnahme TCHF	Besicherung TCHF	Sicherungsart*
<input type="text"/>				
<input type="text"/>				
<input type="text"/>				

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

Es bestehen mittel- und langfristige **Kredite mit einer Laufzeit** von über 1 Jahr:

Kreditinstitut	Linie TCHF	Inanspruchnahme TCHF	Besicherung TCHF	Sicherungsart*
<input type="text"/>				
<input type="text"/>				
<input type="text"/>				

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

Die **Kreditaufnahme** erfolgt für .

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

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:

Es besteht/bestand bereits eine Insolvenzversicherung/Kundengeldabsicherung

Name des Versicherers/Absicherers:

Ablaufdatum:

Art der geleisteten Sicherheitsleistung:

Höhe der geleisteten Sicherheitsleistung:

Kündigung erfolgte seitens des Versicherers/Absicherers zum .

Kündigung erfolgte seitens des Unternehmens zum .

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

Ablehnungsgrund:

Erschwerte Bedingungen:

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: **KAERA**
Industrie- und Touristik Versicherungsmakler GmbH, Oberursel
Zweigniederlassung Beckenried
Buochserstrasse 55
CH 6375 Beckenried

Per Mail: Herr Gerhard Lorkowski g.lorkowski@kaera-makler.ch
Frau Marita Lavid m.lavid@kaera-makler.ch

Per Fax: +41 41 5443 170