

Sehr geehrte Damen und Herren,

C. Wuppesahl begleitet Sie als spezialisierter Makler in allen Fragen zum Thema Bürgschaften / Kautionsversicherungen.

Mit dem beigefügten Fragebogen können Sie Ihren Bürgschaftsbedarf strukturiert ermitteln.

Die Selbstauskunft ist in der Regel hinreichend für kleinere Bürgschaftsrahmen.
Linien ab TEUR 500 erfordern häufig den letzten verfügbaren Jahresabschluss, eine aktuelle BWA und einen Banken/Liquiditätsspiegel.

Mit dem Maklerauftrag geben Sie uns die Legitimation, mit den Gesellschaften die Möglichkeiten zu erörtern und Ihnen vorzustellen.

Sofern Sie bereits bei einer oder mehreren Gesellschaften eine Bürgschaftsline haben, kann diese ebenfalls betreut werden. Entgegen stehende Vermittlerverhältnisse wie bspw. mit Ihrer Hausbank sollten wir im Vorfeld besprechen. Selbstverständlich werden Ihre Wünsche diesbezüglich respektiert.



Albrecht Max Vater

Anfrage zur Kautionsversicherung / Bürgschaften

Bitte lassen Sie uns gemäß dem beigefügten **Auftrag** Angebote zukommen.

1. Firma

Straße

PLZ / Ort

Telefon /Telefax

Ansprechpartner

E-Mail

Gründungsjahr / HRNr. / AG

2. Geschäftsgegenstand

.....

.....

3. Wir interessieren uns für einen Avalrahmen für die nachstehenden Bürgschaftsarten

| | | | |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | An- / Vorauszahlungen | Rahmenhöhe..... TEUR | Größtes Einzelstück TEUR |
| <input type="checkbox"/> | Gewährleistung | Rahmenhöhe..... TEUR | Größtes Einzelstück TEUR |
| <input type="checkbox"/> | Warenlieferungen | Rahmenhöhe..... TEUR | Größtes Einzelstück TEUR |
| <input type="checkbox"/> | Zoll | Rahmenhöhe..... TEUR | Größtes Einzelstück TEUR |
| <input type="checkbox"/> | Miete für Gewerbeobjekte | Rahmenhöhe..... TEUR | Größtes Einzelstück TEUR |
| <input type="checkbox"/> | _____ | Rahmenhöhe..... TEUR | Größtes Einzelstück TEUR |
| <input type="checkbox"/> | _____ | Rahmenhöhe..... TEUR | Größtes Einzelstück TEUR |

- Wir fügen bei**
- Jahresabschlüsse der letzten beiden Geschäftsjahre
 - Aktuelle BWA
 - Büro- bzw. Handelsauskunft
 - Bankauskunft / Unsere Hausbank haben wir zur Auskunftserteilung bevollmächtigt

Ort, Datum

Auftraggeber
(Stempel und Unterschrift)

C. Wuppesahl

Selbstauskunft (Teil 1)

Angaben zum *laufenden* Geschäftsjahr (von ___ bis ___)

Umsatzerwartung in T €

Inland

Ausland

Jahresergebnisschätzung in T€

Laufendes Jahr

Angaben in TEUR zum *abgelaufenen* Geschäftsjahr

| | | | |
|--|-------|--|-------|
| Umsatz | | Eigenkapital lt. Bilanz | |
| Jahresüberschuss | | Abzgl. ausstehender Einlagen | - |
| Jahresfehlbetrag | | Abzgl. Forderungen gegen Gesellschafter | - |
| Personalaufwand | | Zzgl. Darlehen von Gesellschaftern | + |
| Zinsaufwand | | | |
| Zinsertrag | | | |
| Sonstige betriebliche Erträge | | Bereinigtes Eigenkapital | |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | | | |
| Erhaltene Abschlagszahlungen der Aktivseite | | Bilanzsumme | |

Selbstauskunft (Teil 2)

Banken- und Avalspiegel (auch Versicherer)

| Institut | Linienart und Höhe in T€ | Auslastung in T€ | Besicherungsart- und Umfang |
|----------|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|
| 1) | | | |
| 2) | | | |
| 3) | | | |

Ausnutzung der kurzfristigen Kreditlinien

Selten Teilweise Voll Überzogen

Der Auftragseingang im laufenden Jahr ist

Steigend Gleichbleibend Fallend

Auftragsbestand in T€

Laufendes Jahr Inland Vorjahr

Laufendes Jahr Ausland Vorjahr

Der Auftragsbestand entspricht einer **Beschäftigungsdauer** von ca. Monaten

Der **Subunternehmer-** / Fremdleistungsanteil am Umsatz beträgt %

Der **Auftraggeberanteil** an der Gesamtleistung beträgt in %:

Privat öffentlich gewerblich

Die **Preise** für die vorliegenden Aufträge sind

Gut Befriedigend Kostendeckend Schlecht

Unsere Zahlweise

Skonto Innerhalb vereinbarter Ziele

AUFTRAG zur Vermittlung und Betreuung von Kautionsversicherungen / Bürgschaften

Hiermit beauftragen wir C. Wuppesahl e.K. mit der Vermittlung und Betreuung von Kautionsversicherungen / Bürgschaften.

Der Auftrag erstreckt sich auf das Angebot der nachstehenden Gesellschaften (Kurzbezeichnung alphabetisch):

- Allianz Trade (Euler Hermes)
- Atradius
- AXA
- Coface
- Credendo
- Ergo
- Provinzial
- R+V
- Swiss Re
- Versicherungskammer Bayern
- VHV
- Württembergische
- Zurich

C. Wuppesahl übernimmt als ungebundener Makler durch diesen Auftrag die Prüfung der Möglichkeiten und Konditionen der o.a. Gesellschaften, den jeweils aktuellen Bürgschaftsbedarf zu decken.

Nach Absprache mit dem Auftraggeber erfolgt die Vermittlung an den/die ausgewählte/n Anbieter bzw. die Betreuung vorhandener Bürgschaftslinien.

C. Wuppesahl wird bevollmächtigt für den Auftraggeber Willenserklärungen abzugeben und entgegenzunehmen.

Die Leistungen von C. Wuppesahl werden durch die von den Gesellschaften gezahlten Courtagen abgegolten.

Die Haftung von C. Wuppesahl richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

Der Auftrag ist vom Auftraggeber jederzeit schriftlich kündbar.

Ort, Datum

Auftraggeber
(Stempel und Unterschrift)

C. Wuppesahl