

# Checkliste für Neukunden im Ausland

Datum:

## 1. Kundendaten Muttergesellschaft Inland

---

Firmierung:	<input type="text"/> <input type="text"/>	Tel.:	<input type="text"/>
		Fax:	<input type="text"/>
Strasse/Nr.:	<input type="text"/>	E-Mail:	<input type="text"/>
PLZ/Ort:	<input type="text"/>	Web:	<input type="text"/>
Makler:	<input type="text"/>	Kontakt:	<input type="text"/>

---

## 2. Kundendaten Tochtergesellschaft Ausland

Firmierung:	<input type="text"/> <input type="text"/>	Tel.:	<input type="text"/>
		Fax:	<input type="text"/>
Strasse/Nr.:	<input type="text"/>	E-Mail:	<input type="text"/>
PLZ/Ort:	<input type="text"/>	Web:	<input type="text"/>
Land:	<input type="text"/>	Staat:	<input type="text"/>
Kontaktperson:	<input type="text"/>		

---

## 3. Unternehmensprofil Tochtergesellschaft

Produktion     Vertrieb     Repräsentanz

Geschätzter Jahresumsatz in Euro:

Geschätztes Prämienaufkommen in Euro:

Anzahl Mitarbeiter:

- Gibt es bestehende Verbindungen zu Maklern oder Versicherern im Ausland, die es zu berücksichtigen gilt?

- Ist die Tochterunternehmung von der Muttergesellschaft über den bevorstehenden TRC-/Servicepartnerbesuch informiert?

Ja

Nein

#### 4. Tätigkeitsprofil der Muttergesellschaft:

Produktion  Handel  Dienstleistung

Produktlinie / Dienstleistung:

Sonstige Tochter-/Beteiligungsgesellschaften im Ausland soweit zu berücksichtigen:

#### 5. Beziehung Auftraggeber zum Kunden

Es liegt Maklerauftrag vor  Laufende Anbahnung

#### 6. Aufgabenstellung für TRC

- Analyse bestehender Programme und lokaler Policen ja  nein
- Soll ein internationales Programm konzipiert werden? ja  nein

Wenn ja, für welche Bereiche (Sach/BU, Haftpflicht etc.)

#### 7. Aufgabenstellung TRC/Servicepartner

- Besuch / Besichtigung durch TRC /Servicepartner zwecks Aufnahme von Risiko – und Versicherungsinformationen (einschl. Mandatserteilung) ja  nein
- Umsetzung internationaler Programme auf lokaler Ebene ja  nein
- Platzierung von lokalen Versicherungen ja  nein

#### 8. Zeitplan

Beginn der gewünschten Tätigkeit am:

Vorlage der gewünschten Informationen am:

#### 9. Versicherungsprogramme

Gibt es bereits internationale Programme, die es bei den Auslandsversicherungen zu berücksichtigen gilt? Wenn ja, benötigen wir grundsätzlich folgende Kopien/ Informationen:

- Versicherungsschein-Deckblatt
- Vers.-Nr., Laufzeit, führender Versicherer
- Deckungsumfang
- Klauseln zum Auslandsteil (Master Wording)
- Versicherungssumme
- Deckungssumme
- Höchstentschädigungen
- Selbstbehalte

#### 10. Anmerkungen: