

Ihre Unternehmenskennzahlen

Ihre Kennzahlen sind die maßgebliche Grundlage zur Bewertung Ihres Unternehmens. Selbstverständlich garantieren wir Ihnen die streng vertrauliche Behandlung Ihrer Daten unter Berücksichtigung der Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG).

Diese Informationen werden wir an einem Erwerb interessierte Personen/ Firmen in anonymisierter Form weitergeben. (ähnlich einer Bieterauktion). Interessenten werden wir dann an Sie weitermelden. Sie entscheiden dann über eine entsprechende Kontaktaufnahme. Für einen Mehraufwand aufgrund unvollständiger oder falscher Daten, behalten wir uns Kostenansprüche vor. Ansonsten ist unsere Dienstleistung für Sie kostenfrei.

Allgemeine Angaben:

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Name des Unternehmens | |
| Rechtsform | |
| Gründungsdatum / tätig seit | |
| Gesellschafter (mit %-Anteilen) | |
| Geschäftsführer Name und Geb.Dat. | |
| Ansprechpartner Name und Position | |
| Straße und Hausnummer | |
| PLZ und Ort | |
| Telefon | |
| Mobiltelefon | |
| Ihre pers. Emailadresse | |
| Homepage | |
| Makler/ MGA | |
| Gewerbeerlaubnisse 34c 34d 34e 34f | |
| KWG 32 Haftungsdach wo? | |
| Veräußerungsgrund | |
| Kaufpreisvorstellung | |
| Komplettverkauf | |
| Lediglich Verkauf der Bestände | |
| Suchen Sie einen Unternehmensnachfolger? | |
| Geplanter Verkaufszeitpunkt | |
| Wollen Sie vorab eine individuelle – kostenpflichtige – Unternehmensanalyse incl. Bewertung durchführen? (Kostenrabatt) | |

Betriebsgröße:

| | |
|-----------------------------------------------------------------------|--|
| Anzahl der Büros / Filialen | |
| Tätigkeitsgebiet (PLZ-Gebiete) | |
| Anzahl Mitarbeiter Außendienst | |
| Status MA Außendienst (§84 / §93 HGB), oder angestellt | |
| Anzahl Mitarbeiter Innendienst (angestellt) | |
| Tätigkeitsfelder des angestellten ID | |
| VSH (wo, Summen, Umfang) Schäden in den letzten 5 Jahren ja nein | |
| Verwendete Softwaretools | |
| Bestandsführung EDV gestützt in % | |
| Datenhaltung als Papier in % | |
| Makleraufträge ausschließlich für Ihr Unternehmen in % | |
| Moderne Makleraufträge mit Verwendungsklausel | |
| Gesamtumsatz letztes Jahr | |
| Betriebsausgaben letztes Jahr | |
| Personalkosten Innendienst p.a. | |
| Personalkosten angestellter Außendienst p.a. | |
| Umsatz aus Abschlussprovision letztes Jahr | |
| Umsatz aus laufenden Provisionen/ BP / Courtage letztes Jahr | |
| Provisionsanteil für AD Mitarbeiter aus AP in € | |
| Provisionsanteil für AD Mitarbeiter aus BP in € | |
| Verhältnis Eigenumsatz/ Mitarbeiterumsatz | |
| Einnahmen aus Honoraren- Dienstleistungsvergütungen letztes Jahr in € | |
| Besitzanteil der Bestände Eigen/ AD-Mitarbeiter | |
| Anzahl Kunden gesamt: | |
| Anzahl Bestandsverträge gesamt: | |
| Cross Selling Quote | |
| Gewinn / Überschuss letztes Jahr | |
| Steuerberater / WP vorhanden | |
| Firmenorganigramm vorhanden? | |

Gesamtprovisionsverteilung auf Sparten:

| | |
|---------------------------------------------------|--|
| <i>SHU</i> Privat Gewerblich | |
| <i>LV</i> Privat Gewerblich | |
| <i>KV</i> Privat Gewerblich | |
| <i>KFZ</i> Privat Gewerblich | |
| <i>KFZ Flotten</i> Privat Gewerblich | |
| <i>Investment</i> Privat Gewerblich | |
| <i>Beteiligungen</i> Privat Gewerblich | |
| <i>Immobilien</i> Privat Gewerblich | |
| <i>Bausparen / Finanzierung</i> Privat Gewerblich | |
| <i>sonstiges</i> Privat Gewerblich | |

Bestandssumme (Nettoprämie) p.a. Auf Sparten

| | |
|--------------------------------------|--|
| <i>SHU</i> Privat Gewerblich | |
| <i>LV</i> Privat Gewerblich | |
| <i>KV</i> Privat Gewerblich | |
| <i>KFZ</i> Privat Gewerblich | |
| <i>KFZ Flotten</i> Privat Gewerblich | |
| <i>sonstige</i> Privat Gewerblich | |

Hauptproduktpartner (direkte Anbindung)

| | |
|---------------------------------|--|
| <i>SHU</i> | |
| <i>LV</i> | |
| <i>KV</i> | |
| <i>KFZ</i> | |
| <i>KFZ Flotten</i> | |
| <i>Investment</i> | |
| <i>Beteiligungen</i> | |
| <i>Immobilien</i> | |
| <i>Bausparen / Finanzierung</i> | |

Provisionssätze (Courtagesätze) im Durchschnitt (von bis)

| | |
|--------------------------------|--|
| <i>SHU</i> | |
| <i>LV</i> | |
| <i>KV</i> | |
| <i>KFZ</i> | |
| <i>Investment</i> | |
| <i>Beteiligungen</i> | |
| <i>Immobilien</i> | |
| <i>Bausparen/ Finanzierung</i> | |

Auskunftsbogen Unternehmensübergabe

| | |
|------------------------------------------------|--|
| Kundenanzahl gesamt privat | |
| Kundenanzahl gesamt gewerblich | |
| Vertragsanzahl gesamt privat | |
| Vertragsanzahl gesamt gewerblich | |
| Schadenquote im Durchschnitt gewerblich | |
| Stornoquote im Durchschnitt | |
| Besondere Risiken | |
| Spezielle dominierende Kundensegmente | |
| Anzahl Poolanbindungen und welche | |
| Anzahl direkte Courtagezusagen und welche | |
| Provisionen in Haftung gesamt | |
| Summe aller Stornoreserven | |
| Inkassovollmachten (wo) | |
| Schadenregulierungsvollmacht (summe und wo) | |
| Anzahl der aktiven Maklerverträge | |
| Letzte Überprüfung der Maklerverträge durch RA | |
| Letzte Betriebsprüfung | |
| Anmerkungen und Wünsche | |

Dieser Auskunftsbogen umfasst vier Seiten!

_____, den
Unterschrift / Firmenstempel