

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):

- Atradius
- AXA
- Coface
- Credendo
- Ergo
- Euler Hermes
- 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