

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