

## Fragebogen für die Gothaer GewerbeProtect Vermögensschadenhaftpflicht für Unternehmens- oder Personalberater

### Allgemein

<b>Versicherungsnehmer</b>	Firma .....
	Straße/Hausnummer .....
	PLZ/Ort .....
<b>Ansprechpartner</b>	.....
<b>Allgemeine Risikofrage</b>	Existieren für Ihr Unternehmen Standorte außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, die Sie versichern möchten? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
<b>Tätigkeit</b>	<input type="checkbox"/> Personalberater <input type="checkbox"/> Unternehmensberater <input type="checkbox"/> Betriebswirtschaftliche Berater <input type="checkbox"/> Wirtschaftsberater
<b>Rechtsform</b>	..... mögliche Rechtsformen: Einzelunternehmen, GbR, GmbH, OHG, GmbH & Co. KG, UG

### Vorversicherung

<b>Bestehen, bestanden oder wurden gleichartige Verträge beantragt?</b>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
<b>Vorversicherung</b>	.....
<b>Jahresbeitrag</b>	..... EUR

### Vorschäden

<b>Wurden gegen den Versicherungsnehmer in den letzten 5 Jahren Ansprüche erhoben oder angedroht oder sind Umstände bekannt, die zu einem Anspruch führen können?</b>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
<b>Anzahl der Schäden</b>	.....
<b>Gesamtschadenhöhe</b>	..... EUR

### Versicherungsumfang

<b>Umsatz</b>	..... EUR
---------------	-----------

## Risikofragen

Setzen Sie Beratungsergebnisse im Auftraggeberunternehmen um bzw. sind Sie als Interim Manager tätig?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Sind Sie im Bereich Mergers & Acquisitions (An- und Verkauf, Fusionen von Unternehmen, etc.) tätig und wünschen eine Mitversicherung von Tätigkeiten, die über reine Beratungsleistungen, wie z. B. Vermittlung, hinausgehen?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Üben Sie ausschließlich Tätigkeiten aus, die unter Teil C GGP VSH BBR Unternehmensberater § 1 Ziff. 1.1 bis Ziff. 1.8* (betriebswirtschaftliche Beratung) abschließend aufgeführt sind?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Haben Sie im versicherten Tätigkeitsbereich eine entsprechende Sachkunde durch Abschluss in einem anerkannten kaufmännischen Ausbildungsberuf, wirtschaftswissenschaftlichen Hochschulstudium oder mehrjährige Berufserfahrung?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Werden Sie im Zusammenhang mit Börsengängen tätig?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Erzielen Sie mit Ihrem größten Auftraggeber weniger als 50 % des Gesamtjahresumsatzes?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Üben Sie ausschließlich Tätigkeiten in Deutschland oder angrenzenden Ländern aus?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein

## Tarifangaben

<b>Deckungssumme</b>	<input type="checkbox"/> 100.000 EUR
	<input type="checkbox"/> 250.000 EUR
	<input type="checkbox"/> 500.000 EUR
	<input type="checkbox"/> 750.000 EUR
	<input type="checkbox"/> 1.000.000 EUR
<b>Selbstbeteiligung</b>	<input type="checkbox"/> 500 EUR fix
<b>PlusBaustein</b>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
	Inhalt: Erweiterte Nachmeldefrist Erweiterte Kostenübernahme Unbegrenzte Nachmeldefrist bei Berufsaufgabe Schiedsgerichtsklausel

### \* Auszug: § 1 Ziff. 1.1. bis Ziff 1.8 Teil C GGP VSH BBR Unternehmensberater

1.1 Gutachterliche Beurteilung bestehender Betriebsverhältnisse, z. B. Schwachstellenanalyse,

1.2 Gutachten und Beratung

- bei der Gründung, Umwandlung, Sanierung und Auflösung von Unternehmen,
- bei Kauf und Verkauf von Unternehmen und Unternehmensbeteiligungen,
- auf dem Gebiet des betrieblichen Rechnungswesens einschließlich des Controllings,
- bei der Gründung und Unterhaltung von betrieblichen Versorgungseinrichtungen, nicht jedoch versicherungsmathematische Gutachten,
- aufgrund von Unternehmensanalysen, im Hinblick auf Unternehmensplanung und -gestaltung,

– zur Beurteilung bestehender Marktverhältnisse (Marktanalyse) sowie rechtlich zulässige Beratung im Bereich Marketing, Vertrieb und Merchandising,

– zur Organisation und Rationalisierung von Betrieben oder Betriebsabläufen sowie zu Qualitätsmanagement und Umweltmanagement,

– zur Optimierung des Produktionsablaufs, der Lagerhaltung, des Materialflusses, der Logistik und zur Layoutplanung,

1.3 Beratung bei Finanzierung von Projekten, sofern der Versicherungsnehmer, seine Organe oder Mitglieder die Kredite nicht selbst gegen Entgelt vermitteln bzw. gewähren,

1.4 Beratung und Hilfestellung bei der Beantragung von Fördermitteln,

1.5 Außenwirtschaftsberatung in teilweiser Erweiterung zu Teil B § 4 Ziffer 4.1. Die im Versicherungsvertrag getroffene Vereinbarung zu Handels- und Wirtschaftssanktionen bleibt unberührt,

1.6 IT-Bedarfsanalyse, IT-Beratung sowie konzeptionelle IT-Gestaltung und IT-Schulung,

1.7 Gutachten, Beratung und Unterstützung im Personalmanagement

- Personalbedarfsplanung, Personalberatung und Personalschulung,
- Personalbeschaffung und -verwaltung,
- Planung von Arbeitszeitmodellen/Entlohnungssystemen,
- Personaleinsatzplanung,

1.8 Sachverständiger in den Bereichen Ziffern 1.1 – 1.7

## Weiterer Beratungsbedarf

**In welchen der folgenden  
Bereichen wird weitere  
Beratung gewünscht?**

- Inhaltsversicherung
- Gebäudeversicherung
- Haftpflichtversicherung für den Bürobetrieb
- Elektronikversicherung
- Photovoltaikversicherung
- Lebensversicherung (z. B. betriebliche Altersvorsorge)
- Krankenversicherung (z. B. betriebliche Krankenversicherung)
- Cyber Versicherung
- Directors & Officers Versicherung (D&O)
- Kraftfahrzeugversicherung
- Gruppenunfallversicherung
- Rechtsschutzversicherung  
(z. B. ROLAND StrafrechtPlus Gewerbe und ROLAND JurData)

**Notizen/Sonstiges** (Hier bitte sonstige Tarifierungswünsche vermerken)