Allgemeine Informationen

Name des Unternehmens _____	Rechtsform _____
Gesellschafterliste (absolut und %)	
Gesellschafter 2 _____	Gesellschafter 1 _____
Gründungsdatum _____	Gesellschafter 3 _____
Ansprechpartner für die Transaktion _____	Geschäftsführer _____
Adresse _____	
Kontaktdaten _____	
Mailadresse (für vertrauliche E-Mails) _____	
Vermittlerstatus _____	
Warum wollen Sie Ihr Unternehmen/Ihren Bestand verkaufen? _____	

Wo liegen Ihre Kaufpreisvorstellungen? (Bitte begründen Sie diese) _____	

Mitarbeiter, Kunden und Verträge

Anzahl Mitarbeiter nach Funktionen _____	davon nach HBG 84/93 _____
Anzahl Kunden (privat) _____	Anzahl Kunden (gewerblich) _____
Für wie viele Kunden liegen Maklervollmachten vor? (Bitte ein Muster vorlegen) _____	
Wo ist der lokale Schwerpunkt Ihrer Kunden? _____	

Anzahl Versicherungsverträge in Stück	privat	gewerblich	Summe
SHUR			
KFZ			
LV			
KV			
Sonstige			
Summe			
Anzahl betreute Wertpapierdepots			

Bestand und Courtage

Wie hoch ist Ihr Bestand (Beitragshöhe der Kunden p.a. in Euro – netto)?	privat	gewerblich	Summe
SHUR			
KFZ			
LV			
KV			
Sonstige			
Summe			

Wie hoch ist Ihr Wertpapierbestand in Euro (NAV)?

Wie hoch sind Ihre Eingangscourtage in % bzw. % ^o	privat	gewerblich	Summe
SHUR			
KFZ			
LV			
KV			
Aktienfonds			
Sonstige			

Umsatz und Kosten

Wie hoch war der Provisionsumsatz der letzten 3 Jahre?	2012	2013	2014
Provisionsumsatz in Euro			
Davon AP			
Davon BP Sach			
Davon BP Leben, Kranken			
Davon BP Investmentfonds			
Davon Sonstiges (z.B. Zuschüsse)			

Wie ist die aktuelle Höhe und Aufteilung der Kosten?
Geschäftsführergehälter
Mitarbeitergehälter
Miete
KFZ
Sonstiges

Welche Verträge mit einem Vertragswert > 5 TEUR bzw. einer Laufzeit von mehr als 1 Jahr haben Sie abgeschlossen?

Vertrag 1 Vertrag 2 Vertrag 3

Risikoinformationen

	2012	2013	2014
Wie hoch ist Ihre Stornoquote der letzten 3 Jahre?	_____	_____	_____
Wie hoch sind Ihre Stornoreserve-Guthaben und bei wem liegen diese?	_____		
Wie hoch ist Ihre Provision in Haftung? Bei wem?	_____		
Welche Bürgschaften / Garantien haben Sie abgegeben?	_____		
Haben Sie geschlossene Fonds, Nachrangdarlehen oder Zertifikate verkauft?	_____		
Wurden Sie aus Ihrer Beratungstätigkeit auf Schadenersatz verklagt? Wenn ja, wie ist der Sachverhalt und der Verfahrensstatus? Wurden Ihnen außergerichtlich Beratungsfehler vorgeworfen?	_____		
Wie hoch ist die Schadenquote der letzten 3 Jahre?	_____		
Welche Versicherungsunternehmen haben eine Zusammenarbeit mit Ihnen abgelehnt?	_____		
Gibt es (drohende) Rechtsstreitigkeiten mit Versicherungsunternehmen?	_____		

Sonstige Informationen

Wie viele direkte Courtagevereinbarungen mit Versicherungsunternehmen haben Sie?	_____
Mit wie vielen Pools arbeiten Sie zusammen und mit welchen?	_____
Mit wie vielen Verwahrstellen / Fondsplattformen arbeiten Sie zusammen und mit welchen?	_____
Welches Kundenverwaltungssystem (Bestandsführung) nutzen Sie?	_____
Wer führt die Finanzbuchhaltung?	_____
Wann war die letzte Betriebsprüfung des zuständigen Finanzamts? Wann war die letzte Sozialversicherungsprüfung? Wie war der Prüfungszeitraum?	_____

Mit der Übersendung dieses Kontaktbogens willigen Sie ein, dass Ihre personen- und unternehmensbezogenen Daten unter Beachtung des Bundesdatenschutzgesetzes von der Jung, DMS & Cie. AG zum Zweck der Prüfung einer Unternehmens- / Bestandsübernahme erhoben, gespeichert und genutzt werden dürfen. Jung, DMS & Cie. AG wird diese Daten nicht an Dritte weitergeben.

Bitte senden Sie dieses Formular ausgefüllt an: maklerrente@jungdms.de

Vielen Dank für Ihre Auskunft und Aufmerksamkeit!