



Informationen über Ihr Unternehmen

Brokerconsultant

| | |
|--------------------|-------|
| Nachname / Vorname | Datum |
|--------------------|-------|

Allgemeine Informationen

| | | |
|----------------------------------|--|--|
| Firmenname | | |
| Adresse | | |
| Postfach | PLZ | Ort |
| Standort gemäss Postadresse | | Andere Standorte (z. B. Filialen, siehe Seite 2) |
| E-Mail | | |
| Website | | Bankverbindung / IBAN |
| Telefon | Mobile | Fax |
| Versicherungsverantwortlicher | | Telefon / Mobile |
| Rechtsform | Gründungsjahr | Verband |
| Status des Geschäftsführers | Selbständigerwerbender Angestellter | GAV |
| Mitarbeitende Familienmitglieder | | Hauptaktionär |
| Mehrwertsteuer-Nr. | | Vorsteuerabzugsberechtigt JA NEIN |
| Sprache D F I E | | |

Spezielle Informationen

| | | |
|--|-----------------------------------|--|
| Haupttätigkeit (genauer Tätigkeitsbeschreibung, evtl. Handelsregisterauszug, z. B. www.monetas.ch) | | |
| | | |
| Nebentätigkeit | | |
| Mitversicherter Betrieb | | |
| | | |
| NOGA-Code (www.monetas.ch) | | |
| | | |
| Geografische Ausdehnung des Tätigkeitsgebietes | Ausschliesslich Schweiz Europa | Weltweit (inkl. USA / Kanada) Weltweit (exkl. USA / Kanada) |



Hauptstandort A

| | | |
|---|---|---|
| Adresse (Strasse, Nr., PLZ, Ort) | | |
| Massiv mit Hydrant Massiv ohne Hydrant | Nicht massiv mit Hydrant Nicht massiv ohne Hydrant | Sicherheitseinrichtungen (mechanisch / elektrisch, Unterlagen kopieren) |

Hauptstandort B

| | | |
|---|---|---|
| Adresse (Strasse, Nr., PLZ, Ort) | | |
| Massiv mit Hydrant Massiv ohne Hydrant | Nicht massiv mit Hydrant Nicht massiv ohne Hydrant | Sicherheitseinrichtungen (mechanisch / elektrisch, Unterlagen kopieren) |

Hauptstandort C

| | | |
|---|---|---|
| Adresse (Strasse, Nr., PLZ, Ort) | | |
| Massiv mit Hydrant Massiv ohne Hydrant | Nicht massiv mit Hydrant Nicht massiv ohne Hydrant | Sicherheitseinrichtungen (mechanisch / elektrisch, Unterlagen kopieren) |

Hauptstandort D

| | | |
|---|---|---|
| Adresse (Strasse, Nr., PLZ, Ort) | | |
| Massiv mit Hydrant Massiv ohne Hydrant | Nicht massiv mit Hydrant Nicht massiv ohne Hydrant | Sicherheitseinrichtungen (mechanisch / elektrisch, Unterlagen kopieren) |

Hauptstandort E

| | | |
|---|---|---|
| Adresse (Strasse, Nr., PLZ, Ort) | | |
| Massiv mit Hydrant Massiv ohne Hydrant | Nicht massiv mit Hydrant Nicht massiv ohne Hydrant | Sicherheitseinrichtungen (mechanisch / elektrisch, Unterlagen kopieren) |

**Bemerkungen
(z.B. BVG-Post
immer an Treuhand
schicken)**

| |
|--|
| |
|--|



**Dienstleistungen
für Kunden**

Lohnabzugsliste
JA NEIN

Empfängerspezifische Kommunikation

| | | |
|---|---------|--------|
| Personen- versicherung (BVG, KTG, UVG) | Name | Mobile |
| | Vorname | E-Mail |
| | Name | Mobile |
| | Vorname | E-Mail |
| MF / Flotte | Name | Mobile |
| | Vorname | E-Mail |
| | Name | Mobile |
| | Vorname | E-Mail |
| Sach- / Haftpflicht | Name | Mobile |
| | Vorname | E-Mail |
| | Name | Mobile |
| | Vorname | E-Mail |
| LD / Lohnabzugsliste | Name | Mobile |
| | Vorname | E-Mail |
| | Name | Mobile |
| | Vorname | E-Mail |
| Schaden- management | Name | Mobile |
| | Vorname | E-Mail |
| | Name | Mobile |
| | Vorname | E-Mail |

Honorar

Honorar (einmalig) CHF

Honorar pro Jahr CHF

Verbindungen

**Auftrag / Checkliste
Innendienst**

Kunde im BrokerPro komplett erfasst
Alle Ansprechpartner erfasst
Postadresse pro Police zugeteilt
Bankdaten erfasst
Aktuelle Police, LD, BVG-Unterlagen und Schadenrendement erfasst
Mandat gemeldet / Mandatsbeginn erfasst / Terminierung
Honorar erfasst
Projekt Lohnabzugsliste erstellt (inkl. Excel Vorlage)
Verbindungen erfasst

Onlineportal

Portal eingerichtet
Dokumente markiert / freigeschaltet (Policen & Mandat)
An Kunde gesendet