



/A/S/I/

Wirtschaftsberatung AG



KFZ-FRAGEBOGEN ZUR ANGEBOTSERSTELLUNG

Daten des Versicherungsnehmers (nachfolgend VN)



Achtung:

Bei Freiberuflern und Selbstständigen, welche bei der Steuer die gefahrenen km mit der Anzahl der Arbeitstage angeben, ist die Privatperson **VN** mit seiner Privatadresse. Als **Halter** kann abweichend die Praxisadresse angegeben werden, was bei Leasingverträgen auch so vom Autohaus gefordert wird. Die SF-Klassen laufen regulär auf die Privatperson.

Werden diese Kosten bei der Steuererklärung jedoch als „Betriebsausgabe“ angegeben, dann kommt für das Fahrzeug der **gewerbliche Kfz-Tarif** zum Tragen. **VN** ist die „Privatperson mit ihrer Privatadresse“, von der die SF-Klassen kommen, wobei dann die „Praxis mit der Praxisanschrift“ der **abweichende Halter** ist.

Bei juristischen Personen wie GmbH, GmbH & Co KG etc. ist VN und Halter die Firma, hier „kann“ mit einer „besonderen Vereinbarung“ der Private Schadenfreiheitsrabatt temporär der Firma zur Verfügung gestellt werden.

Werden die Kfz-Kosten beim Finanzamt als Betriebsausgabe geltend gemacht?

ja nein

Juristische Person (Firma):

Herr Frau

Vorname:

Name:

PLZ:

Wohnort / OT:

Straße:

Hausnummer:

Geburtsdatum des VN:

Staatsangehörigkeit:

E-Mail:

Telefon:



A/S/I

Wirtschaftsberatung AG

KFZ-FRAGEBOGEN ZUR ANGEBOTSERSTELLUNG

Daten des Versicherungsnehmers (nachfolgend VN)

Wann haben Sie den Führerschein erworben? (TT.MM.JJ)

EU-Führerschein nein ja

Lebenspartnerschaft verheiratet ledig

Beruf:

Tätigkeit (Berufsstatus):

Ihre Tarifgruppe: Normal öffentlicher Dienst Landwirt

Vorsteuerabzugsberechtigt:

GEBÄUDE

Kein Gebäude Mehrfamilienhaus Falls ja: Versicherer:
 Einfamilienhaus Eigentumswohnung Versicherte Gefahren:
 Zweifamilienhaus Vertragsnummer:

ZAHLUNG

Welche Art der Zahlung wird verwendet? Lastschrift Rechnung

Kunde ist Kontoinhaber:

IBAN:

BIC:

FAHRZEUGDATEN

Versichererwechsel mit neuem Fahrzeug Erstmals ein Fahrzeug versichern
 Versichererwechsel mit bestehendem Fahrzeug Wiederinbetriebnahme
 Zweitwagen

Fahrzeugtyp: (bitte Kopie des Fahrzeugscheins beilegen)

Herstellerschlüssel-Nr. (HSN / 4stellig):

Typenschlüssel-Nr. (TSN / 3stellig):

Aktueller Kilometerstand:

Finanzierungsart: Selbstfinanziert Leasing Kreditfinanziert

Neuwert:

Zeitwert:

Antriebsart: Benzin Diesel Erdgas Hybrid
 Elektro Autogas Wasserstoff



/A/S/I/

Wirtschaftsberatung AG

KFZ- FRAGEBOGEN ZUR ANGEBOTSERSTELLUNG

Daten des Versicherungsnehmers (nachfolgend VN)



ZULASSUNGSDATEN

aktuelles Kennzeichen (bei Versichererwechsel):

Kennzeichen nach Anmeldung, sofern schon vorhanden:

Kennzeichentyp: Normal Saisonkennzeichen
von: bis:

Versicherungsnehmer ist Halter:

Versicherungsnehmer ist Erstbesitzer:

Erstzulassung: auf Sie zugelassen am:

Fahrgestellnummer:

NUTZUNG

Wie nutzen Sie Ihr Fahrzeug?

- ausschließlich privat
- ausschließlich privat (einschl. Arbeitsweg)
- überwiegend privat und teilweise freiberuflich (einschl. Arbeitsweg und z.B. zu Patienten)
- überwiegend privat und teilweise gewerblich (einschl. Erbringen von Transportleistungen)
- ausschließlich gewerblich (Erbringen von Transportleistungen)
- überwiegend freiberuflich und teilweise privat z.B. zu Patienten und einschl. Arbeitsweg)
- überwiegend gewerblich und teilweise privat (einschl. Erbringen von Transportleistungen)

Gefahrene Kilometer pro Jahr:

Regelmäßiger Abstellort des KFZ:

- abschließbare Einzel-/Doppelgarage
- abschließbare Tiefgarage in MFH
- Tiefgarage mit abschließbarer Gitterbox
- gesichertes Grundstück
- Carport
- private Einfahrt
- öffentliche Tiefgarage
- öffentl. Straße/Parkplatz

Fahrerkreis: nur der VN festgelegter Fahrerkreis
 beliebige Fahrer



A/S/I

Wirtschaftsberatung AG

KFZ-FRAGEBOGEN ZUR ANGEBOTSERSTELLUNG

Daten des Versicherungsnehmers (nachfolgend VN)

WER FÄHRT DAS FAHRZEUG?

- Versicherungsnehmer
- sein Ehepartner
Name, Vorname
geb. am Führersch. am
- sein Lebenspartner
Name, Vorname
geb. am Führersch. am
- Kind des VN
Name, Vorname
geb. am Führersch. am
- Kind des Lebenspartners
Name, Vorname
geb. am Führersch. am
- auch ein Fahrer unter 18 J.
(begleitetes Fahren)
Name, Vorname
geb. am Führersch. am
- Angestellte
Name, Vorname
geb. am Führersch. am
-
Name, Vorname
geb. am Führersch. am
-
Name, Vorname
geb. am Führersch. am

Wer hat am begleiteten Fahren (Führerschein mit 17) teilgenommen?

ANGABEN ZUR VERSICHERUNG

Vertragsbeginn:

Beitragszahlungsweise: monatlich halbjährlich
 vierteljährlich jährlich

Gewünschter Versicherungsumfang nur Haftpflichtversicherung
 Teilkasko 150 SB
 Teilkasko 300 SB
 Vollkasko 150 SB Teilkasko 150 SB
 Vollkasko 300 SB Teilkasko 150 SB (Empfehlung!)
 Vollkasko 500 SB Teilkasko 150 SB

Schadenfreiheitsklasse Haftpflicht im aktuellen Jahr: Vorjahr.....

Schadenfreiheitsklasse Vollkasko im aktuellen Jahr: Vorjahr.....

Betriebsausgabe:

Vorversicherer:

Vorversicherungsnummer:

Vorversicherung Versicherungsnehmer:

Vorversicherung Jahre:

Vorversicherung gekündigt von: Versicherungsnehmer Versicherung

Hatten Sie Schäden in den letzten drei Jahren?

nein ja

Anzahl Haftpflicht Jahr.....

Anzahl Vollkasko Jahr.....

Anzahl Teilkasko Jahr.....

GESELLSCHAFTSSPEZIFISCHE EINSCHLÜSSE GEWÜNSCHT?

Rabattschutz

nein

ja

Der Rabattschutz ist eine kostenpflichtige Zusatzleistung in der Kfz-Versicherung, die die Rückstufung in eine ungünstigere Schadenfreiheitsklasse (SF-Klasse) verhindert. Beim Rabattretter kann der Versicherte einen „Freischaden“ pro Kalenderjahr ohne Rabattverlust regulieren lassen. Achtung! Sofern Sie die Versicherung wechseln und Schäden hatten, werden diese der Nachversicherung mitgeteilt und dort auch negativ verrechnet.

Werkstattbindung

nein

ja

Die Werkstattbindung ist in der deutschen Kfz-Versicherung eine Vereinbarung zwischen Versicherungsnehmer und Versicherer, die den Versicherungsnehmer im Schadensfall verpflichtet, eine vorgegebene Werkstatt aufzusuchen.

Schutzbriefleistungen

(Pannen- Unfallhilfe)

nein

ja

Marderbiss

nein

ja