

afm Risikoplan - Handlungsanweisung

afm Risikoplan

Für die Privatversicherungen steht Ihnen der neue afm Finanzplan ab Januar 2013 zur Verfügung. Im Bereich Firmenversicherung wird der afm Risikoplan ebenfalls komplett überarbeitet.

Um Ihnen bis zur Fertigstellung die Arbeit zu erleichtern, haben wir im BeraterPortal im Bereich der Firmenversicherung unter „Allgemeine Formulare“ eine Word-Version des afm Risikoplans zur Verfügung gestellt.

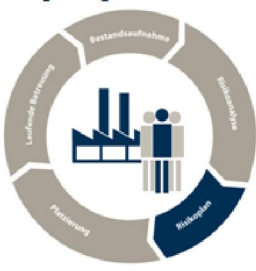
Diese Datei ist individuell auf Ihre Kunden anpassbar, Sie können Zeilen einfügen oder löschen und die vorgegebenen Texte nach Ihren Bedürfnissen verändern.

Auf der ersten Seite sind neben Ihren Kontaktdaten auch in Kurzform die Kundendaten enthalten. Neben den Angaben zum Versicherungsnehmer werden auf der zweiten Seite auch die Allgemeinen Angaben zur Tätigkeit sowie zum Umsatz und Mitarbeitern abgefragt.

afm | unternehmensgruppe
assekuranz-finan-z-makler

afm Risikoplan

Entscheidungsnavigation für mehr Sicherheit



für:

Franz Mustermann
Musterweg 1
12345 Musterhausen

afm | unternehmensgruppe
assekuranz-finan-z-makler

afm Risikoplan

Auf Basis unserer Bestandsaufnahme haben wir für Sie den Versicherermarkt „unter die Lupe“ genommen und unter Berücksichtigung Ihres individuellen Bedarfs und Zielsetzung unseren afm Risikoplan erstellt.

Anhand unserer ausführlichen Expertise – unseres afm Risikoplans – zeigen wir Ihnen notwendige Handlungsfelder und Maßnahmen für ein ganzheitliches Sicherheitskonzept auf. Dabei stehen das Minimieren der Risiken und das Maximieren der Chancen im Fokus. Risiken frühzeitig zu erkennen und passende Lösungen im Rahmen eines professionellen Risikomanagements zu implementieren, ist ein entscheidender Faktor im Rahmen eines verlässlichen Versicherungsmanagements.

Unsere unabhängige Position ermöglicht uns, auf alle Versicherer des Marktes zurückzugreifen und unter Berücksichtigung eines attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnisses Angebote einzuholen.

Mit dem afm Risikoplan verbessern Sie Ihre Risikomanagement, reduzieren Ihre Kosten und gewinnen durch unseren Firmenkunden-Full-Service mehr Entscheidungsfreiheit für Ihre unternehmerische Tätigkeit

Versicherungsnehmer

Name/Firma	
Geschäftsführer	
Homepage:	
Handelsregister Nr. / bei	
Anschrift	Straße/Haus Nr.
	PLZ / Ort
Ansprechpartner	Name
	Telefon Nr.
	Fax Nr.
	Email

Allgemeine Angaben:

Branche	
Tätigkeitsbeschreibung	
Anzahl Inhaber	
Anzahl Mitarbeiter	
Nettoumsatz	
Bruttojahreslohn- und Gehaltssumme	

Ihr afm Berater

xxx xxxxx
Telefon: 040 532 8860
Fax 040 532 886 111
xxx@afm-gruppe.de

afm Risikoplan - Handlungsanweisung

Hiernach folgen die Sparten wie z. B. Gebäude, Inhalt und Betriebshaftpflicht. Für jede der 21 aufgeführten Sparten haben wir zwei Seiten erstellt.

Die Seiten beginnen jeweils mit einem, die Sparte betreffenden, kurzen Einführungstext. Dann folgen die Abfrage der Ist-Situation sowie eine Primär- und eine Sekundärempfehlung in Tabellenform. Sofern Sie nur eine Empfehlung aussprechen wollen haben, wir auf einer zweiten Sparten-seite eine Tabelle mit der Ist-Situation sowie der „afm-Empfehlung“ aufgeführt.

afm Risikoplan

Inhaltsversicherung

Die Inhaltsversicherung bietet speziellen Versicherungsschutz für die in einem Betrieb vorhandenen technischen und kaufmännischen Betriebs-einrichtungen sowie für die Waren und Vorräte gegen die Gefahren Feuer, Einbruchdiebstahl, Leitungswasser und Sturm/Hagel sowie bei besonderer Vereinbarung zusätzlich bei Inneren Unruhen, böswilliger Beschädigung, Streik, Aussperrung, erweiterte Elementarschäden und schützt vor den finanziellen Auswirkungen von Schäden an der Betriebs-einrichtung.

	Ist-Situation	Primärempfehlung	Sekundärempfehlung
Versicherungsgesellschaft			
Tariffbezeichnung			
Versicherungsschein-Nr.			
Beginn			
Ablauf			
Beitrag laufend			
Risikoor			
Versicherungssumme			
Abweichende Versicherungssumme für Betriebsunterbrechung			
Versicherte Gefahren			
Selbstbeteiligung			
Aufräums-, Bewegungs- und Schutzkosten			
Mehrkosten infolge behördlicher Wiederherstellungsbeschränkungen			
Kosten für Türschlossänderungen nach Einbruchdiebstahl			
Aufwendungen bei Abhandeln von Schlüsseln			
Kosten für die Wiederherstellung betriebsspezifischer Daten			
Überspannungsschäden durch Blitz unter Einschluss von Folgeschäden			

Begründung

afm | unternehmensgruppe
assekuranz-finan-z-makler

afm Risikoplan

Inhaltsversicherung

Die Inhaltsversicherung bietet speziellen Versicherungsschutz für die in einem Betrieb vorhandenen technischen und kaufmännischen Betriebs-einrichtungen sowie für die Waren und Vorräte gegen die Gefahren Feuer, Einbruchdiebstahl, Leitungswasser und Sturm/Hagel sowie bei besonderer Vereinbarung zusätzlich bei Inneren Unruhen, böswilliger Beschädigung, Streik, Aussperrung, erweiterte Elementarschäden und schützt vor den finanziellen Auswirkungen von Schäden an der Betriebs-einrichtung.

	Ist-Situation	afm Empfehlung
Versicherungsgesellschaft		
Tariffbezeichnung		
Versicherungsschein-Nr.		
Beginn		
Ablauf		
Beitrag laufend		
Risikoor		
Versicherungssumme		
Abweichende Versicherungssumme für Betriebsunterbrechung		
Versicherte Gefahren		
Selbstbeteiligung		
Aufräums-, Bewegungs- und Schutzkosten		
Mehrkosten infolge behördlicher Wiederherstellungsbeschränkungen		
Kosten für Türschlossänderungen nach Einbruchdiebstahl		
Aufwendungen bei Abhandeln von Schlüsseln		
Kosten für die Wiederherstellung betriebsspezifischer Daten		
Überspannungsschäden durch Blitz unter Einschluss von Folgeschäden		

Begründung

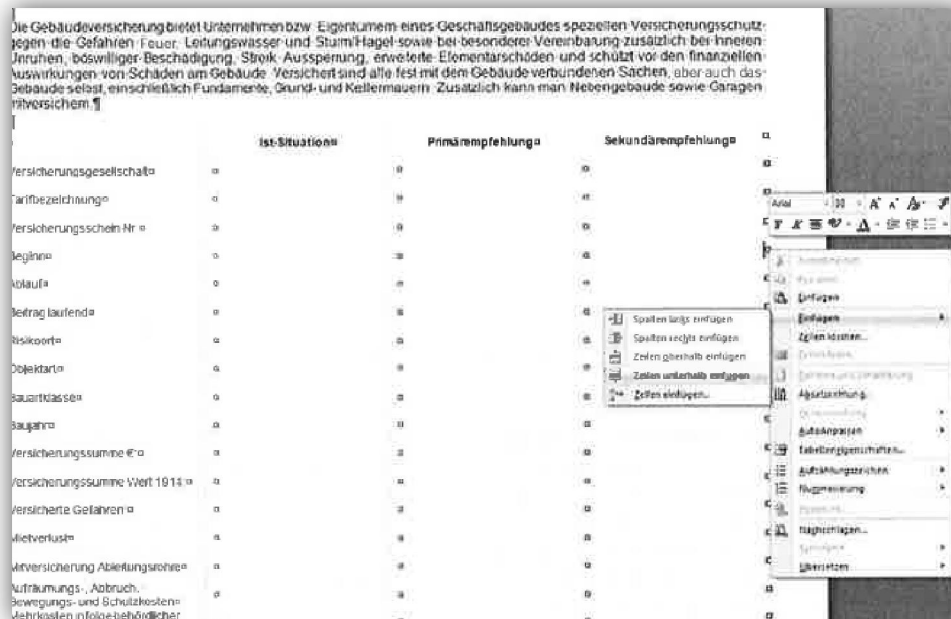
afm | unternehmensgruppe
assekuranz-finan-z-makler

Die nicht benötigten Seiten können Sie ganz einfach löschen.

Hierzu markieren Sie mit Ihrer rechten Maustaste den gesamten zu löschenden Bereich und drücken danach die Taste „Entf“.

afm Risikoplan - Handlungsanweisung

Sollten Sie eine Zeile in der bestehenden Tabelle hinzufügen wollen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das äußere Ende der Tabelle, bewegen den Cursor zu „Einfügen“ und gehen auf „Zeile oberhalb einfügen“ bzw. „Zeile unterhalb einfügen“. Hier mit der linken Maustaste anklicken. An gewünschter Stelle wird eine Zeile mit gleicher Formatierung eingefügt.



Auch nicht benötigte Zeilen können ganz einfach gelöscht werden. Wieder mit der rechten Maustaste auf das äußere Ende der Tabelle klicken, den Cursor zur Zeile „Zellen löschen“ bewegen und mit der linken Maustaste anklicken. Das Feld „Ganze Zeile löschen“ anklicken und mit OK bestätigen.

