

/ Summenermittlung Sach-Inhalt / Seite 1/3

Versicherungsnehmer:

Herr
Max Mustermann

Beratung durch:

Berkowski FINANZ GmbH

Am Rullenweg 11a • 48653 Coesfeld
 Tel.: 02541 / 847774
 Fax: 02541 / 847776
 info@berkowski-finanz.de
 http://www.berkowski-finanz.de

Persönlicher Ansprechpartner:

Herr Peter Berkowski
 p.berkowski@berkowski-finanz.de

<input type="checkbox"/> gem. Anlagenverzeichnis	Es werden nur die Änderungen innerhalb des letzten Jahres zusätzlich erfasst.
<input type="checkbox"/> ohne Anlagenverzeichnis	Die eingetragenen Werte sind aktuelle Gesamtwerte
1. Kaufmännische und technische Betriebseinrichtung	zum Neuwert
Geschäfts- und Büroausstattung	<input type="text"/> €
Werkstatteinrichtung und Maschinen, Handwerkszeuge und Handmaschinen	<input type="text"/> €
Kühlanlagen, Theken, Kühlmaschinen	<input type="text"/> €
Behälter, Tanks, Lagervorrichtungen	<input type="text"/> €
Lampen, Beleuchtungskörper, Werbeanlagen	<input type="text"/> €
Telefon-, Fax-, EDV-, Alarmanlage	<input type="text"/> €
Beförderungseinrichtungen und Lastenaufzüge	<input type="text"/> €
Geleaste bzw. gemietete Einrichtungen und Maschinen	<input type="text"/> €
Gebrauchsgegenstände der Betriebsangehörigen	<input type="text"/> €
Sonstige fremde Sachen	<input type="text"/> €
Selbstgebaute Maschinen, Vorrichtungen usw. (Wert bei Fremdkauf)	<input type="text"/> €

Summenermittlung Sach-Inhalt / Seite 2/3

für
Herrn
Max Mustermann
am 01.09.2020

Weitere Positionen:			€
			€
			€
Zwischensumme			€
Geringwertige Wirtschaftsgüter (ca. 20 - 40% der Zwischensumme)			€
Vorsorge für Neuanschaffungen			€
Endsumme 1			€
2. Vorräte	zum Wiederbeschaffungspreis		
Wert der Vorräte/Waren zur Zeit			€
Wertzuwachs durch Bestandserhöhungen im Laufe des Geschäftsjahres (z.B. wegen saisonaler Einflüsse) bei Produktionsbetrieben sind die Herstellungskosten Bewertungsgrundlage.			€
Erhöhung durch Vereinbarung der Verkaufspreisklausel für verkaufte, lieferungsfertige eigene Erzeugnisse.			€
Fremdes Eigentum (z.B. Kommissionswaren, fremde zu bearbeitende Gegenstände, Muster)			€
Endsumme 2			€
3. Vorsorge Für Neuanschaffungen, allgemeine Preissteigerungen und Wertschwankungen der Vorräte			€
4. Separat versichert	zum Listenpreis zzgl. Bezugskosten		
Elektronikversicherung			€
Maschinenversicherung			€
Einbauten in Gebäudeversicherung			€
Gesamtversicherungssumme (Endsumme 1 + 2 + 3) abzüglich 4			€

5. Unterschrift

Sie bestätigen mit dieser Unterschrift, dass die oben stehenden Werte von Ihnen angegeben worden sind. Eine Überprüfung der Angaben durch den Makler hat nicht stattgefunden.

für
 Herrn
 Max Mustermann
 am 01.09.2020

 Datum, Unterschrift des Kunden

Interne Notizen

Mitarbeiter:
 Datum :
 Uhrzeit: von bis

telefonische Erfassung schriftliche Kundenangaben
 persönliche Besprechung
 im Maklerbüro beim Kunden