



Firmen-Rechtsschutz – Protokoll Bedarfsermittlung

Firma (inkl. Rechtsform)	ÖNACE
Ansprechpartner (Geschäftsführer/Inhaber)	Geburtsdatum
weitere Geschäftsführer (siehe Rückseite)	Geburtsdatum
Anschrift	
Firmensitz	Gründungsdatum
Geschäftstätigkeit(en)	
E-Mail	Telefon
Rechtsform des Unternehmens Einzelunternehmen <input type="checkbox"/> ins Firmenbuch eingetragen Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>	
GmbH <input type="checkbox"/> AG <input type="checkbox"/> KG <input type="checkbox"/> OG <input type="checkbox"/> Sonstige <input type="checkbox"/>	
Ist oder war der Antragsteller bereits rechtsschutzversichert? Nein <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> bei _____	
Der Versicherungsvertrag ist <input type="checkbox"/> aufrecht – wenn aufrecht, Polizzenkopie und aktuelles Rendement <input type="checkbox"/> beendet seit: _____	
Polizzenummer _____	
Beschäftigte (ausgenommen Lehrlinge) und Umsatz	
Vollzeit _____ Teilzeit _____ Saisonal (Jahresdurchschnitt) _____	
Heimarbeiter/geringfügig Beschäftigte _____ Jahresumsatz _____	
Ist die Gattin oder der Gatte im Betrieb beschäftigt? Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>	
Profi-Rechtsschutz Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>	
Für den Betrieb: Lenker- und Lenker-Vertrags-RS, Schadenersatz-RS, Straf-RS, Sozialversicherungs-RS, Beratungs-RS, Arbeitsgerichts-RS (für Ein-Personen-Unternehmen abwählbar), Schadenersatz-RS für die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen aus der Beschädigung von Gebäuden oder Gebäudeteilen, Daten-RS, Internet-RS, Exekutionspaket, Versicherungsschutz für das strafrechtliche Ermittlungsverfahren, Steuer-RS inkl. Deckung für Strafverfahren vor Verwaltungsbehörden und Verwaltungsgerichten nach dem Finanzstrafgesetz, Steuerprüfungs-RS für das Verfahren vor dem Bundesfinanzgericht bis 4.000 Euro, Gewerbeentzugs-RS.	Für die Dienstnehmer: Schadenersatz-RS, Straf-RS, Sozialversicherungs-RS, Deckung bei Katastropheneinsätzen, Lenker-RS.
Für den Betriebsinhaber und seine Familienangehörigen: Privat-Rechtsschutz Premium.	
Versicherungsstreitigkeiten (Zusatzvereinbarung zum Profi-Rechtsschutz) Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>	
Streitwertgrenze in Euro <input type="checkbox"/> 500.000 <input type="checkbox"/> unlimitiert	
Auftraggeber-Rechtsschutz Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>	
Versicherungsstreitigkeiten (Streitwertgrenze 500.000 Euro)	
Allgemeiner Vertrags-Rechtsschutz für Lieferungen und Leistungen von Lieferanten (Einkauf)	
Streitwertgrenze in Euro <input type="checkbox"/> 5.000 <input type="checkbox"/> 10.000 <input type="checkbox"/> 15.000 <input type="checkbox"/> 20.000 <input type="checkbox"/> 25.000 <input type="checkbox"/> 30.000 <input type="checkbox"/> 40.000 <input type="checkbox"/> 50.000 <input type="checkbox"/> 60.000 <input type="checkbox"/> 80.000 <input type="checkbox"/> 100.000 <input type="checkbox"/> 125.000 <input type="checkbox"/> 150.000	
Auftragnehmer-Rechtsschutz Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>	
Allgemeiner Vertrags-Rechtsschutz für Lieferungen und Leistungen an Kunden (Verkauf)	
Inkasso (Eintreibungen) Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>	
Streitwertgrenze in Euro <input type="checkbox"/> 2.500 <input type="checkbox"/> 5.000 <input type="checkbox"/> 10.000 <input type="checkbox"/> 15.000 <input type="checkbox"/> 20.000 <input type="checkbox"/> 25.000 <input type="checkbox"/> 30.000 <input type="checkbox"/> 40.000 <input type="checkbox"/> 50.000 <input type="checkbox"/> 60.000 <input type="checkbox"/> 80.000 <input type="checkbox"/> 100.000 <input type="checkbox"/> 125.000 <input type="checkbox"/> 150.000	



Firmen-Rechtsschutz – Protokoll Bedarfsermittlung

Premium-Rechtsschutz Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>			
+ max. Leistung bis 390.000 Euro; Für den Betrieb: + EU-Deckung im Allgemeinen Vertrags-Rechtsschutz (inklusive Schweiz, Liechtenstein, Norwegen, Island und Vereinigtes Königreich) + Immaterialgüterrechts-Deckung; + Deckung für Versicherungsstreitigkeiten ohne Streitwertgrenze, gilt nur im Auftraggeber-RS; + volle Deckung im betrieblichen Allgemeinen Vertrags-Rechtsschutz auch bei Überschreitung der Streitwertgrenze um 100 Prozent für einen Versicherungsfall innerhalb von fünf Jahren (Voraussetzung ist ein vereinbarter Streitwert im Auftraggeber- oder Auftragnehmer-RS jeweils von mind. 10.000 Euro); + anteilige Deckung bei Überschreitung der Streitwertgrenze + UWG-Deckung; + Deckung für reine Vermögensschäden und Ausgleichsansprüche ohne Streitwertgrenze; + Wartefristverzicht und Erweiterung des zeitlichen Geltungsbereichs.			
Betriebsstätten-Rechtsschutz (In der Variante Profi-RS + Auftraggeber- und Auftragnehmer-RS für alle betrieblich selbst genutzten Objekte inkludiert)			
Eigentümer oder Pächter des Betriebsstandortes	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>		
Mieter des Betriebsstandortes	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>		
Vermieter einer gewerblich genutzten Fläche	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>		
Überdachte Fläche _____ m ² Gesamtfläche _____ m ² Bruttojahresmiete _____ Euro			
Weitere Standorte oder Filialen _____			
Vermieter von Wohneinheiten, Anzahl der Wohneinheiten _____	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>		
Fahrzeug-Rechtsschutz			
Pkw/Kombi _____ <input type="checkbox"/>	Lkw bis 3,5 t Gesamtgewicht _____ <input type="checkbox"/>	Lkw von 3,5 t bis 7,5 t _____ <input type="checkbox"/>	Lkw über 7,5 t _____ <input type="checkbox"/>
Pkw-Anhänger _____ <input type="checkbox"/>	sonst. Anhänger _____ <input type="checkbox"/>	Motorräder _____ <input type="checkbox"/>	
KFZ-Fuhrpark für alle betrieblich und privat genutzten Fahrzeuge - Berechnung erfolgt anhand der Anzahl der Mitarbeiter <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein			
Fahrzeugeinzelversicherung <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein			
Cyber-Rechtsschutz <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein			
Sonstiges/Hinweise _____			
Ihre Meinung ist uns wichtig!			
Waren Sie mit der durchgeführten Beratung zufrieden? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein			
Waren bei dem durchgeführten Beratungsgespräch für Sie neue Informationen dabei? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein			
Könnten diese unverbindlichen Informationen auch für andere interessant sein? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein			
Weitere Unternehmen:			
Firma	Firma		
Anschrift	Anschrift		
Geschäftstätigkeit	Geschäftstätigkeit		
Geschäftsführer/Inhaber	Geschäftsführer/Inhaber		
Geburtsdatum	Geburtsdatum		
Weitere Geschäftsführer:			
Name	Name		
Anschrift	Anschrift		
Geburtsdatum	Geburtsdatum		
Telefon	Telefon		
Datum	Nächster Termin		