

Datenaufnahmebogen

I. Unternehmensdaten

1	Firmierung und Rechtsform	
2	Unternehmensstruktur	
3	Tätigkeitsschwerpunkte	
4	Anzahl Mitarbeiter Verwaltung	
5	Anzahl Berater- Gesamt-	
5a.	Anzahl Berater §93 HGB	
5.b	Anzahl Berater § 84 HGB	
5.c	Anzahl Angestellte	
5.d	Tippgeber	
6	Anzahl Kunden und Verträge	

II. Arbeitsbereiche

1	Wie sind die Verwaltungstätigkeiten organisiert? Wer macht was, in der Übersicht?	
2	Gibt es Beratungsschwerpunkte?	
3	Mit welchen Versicherern arbeiten Sie hauptsächlich?	
4	Kranken	
	Leben	
	Sach	
	K	
	Gewerbe	
	Finanzanlagen	
	Immobilien	
5	Wie findet die Tarifierung statt?	

III. Vorhandene Software

1		
2		

IV. Ziele und Wünsche

Beschreibung:

1	Kunden- und Vertragsverwaltung	
2	Keine Provisionsabrechnung	
3	Kundenlogin	
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

V. Bekannte Software

1		
2		

3		
---	--	--

Anmerkungen: