

## Investitionsgüterkreditversicherung INVEST / INVEST+ Offertenanfrage

Dieser Fragebogen bildet die Grundlage für eine Offerte und für die Vertragsgestaltung bei einem allfälligen Vertragsabschluss. Soll die Transaktion durch eine Bank finanziert werden, ist ein Geschäftsbericht des Versicherungsnehmers beizufügen.

### 1 Versicherungsnehmer (Verkäufer)

Firma	
Adresse	PLZ/Ort
Ansprechpartner/-in	E-Mail
Telefon	
Finanzierende Bank	
Ansprechpartner/-in Bank	E-Mail

### 2 Kunde (Käufer)

Firma	
Adresse	PLZ/Ort
Land	Website

### 3 Liefergegenstand

Kurzbeschreibung/Maschinentyp

Spezialanfertigung
  Serienprodukt

Verbleibt im Anlagevermögen des Kunden oder Konzerns
  Ja
  Nein

### 4 Kreditbetrag

Währung  CHF  EUR  USD

Kaufpreis

+ Kreditkosten

+ Frachtkosten

- Voraus- oder Anzahlungen

- Zölle/Steuern

= Beantragte Versicherungssumme

## 5 Liefertermin

Liefertermin  Teillieferungen

## 6 Zahlungsvereinbarungen/Sicherheiten

Ratenzahlrhythmus  Monat  Quartal  Semester

Erste Fälligkeit

Betrag jeder Rate

Letzte Fälligkeit

Wechsel  Ja  Nein

Rechtswirksamer Eigentumsvorbehalt  Ja  Nein

Weitere Sicherheiten

## 7 Fabrikationskosten-Deckung

Deckung erwünscht  Ja  Nein

Fabrikationsbeginn

Fabrikationskosten (abzüglich Anzahlungen vor Fabrikationsbeginn)

## 8 Politische Deckung gewünscht

Ja  Nein

## 9 Übernahme des Versicherungsschutzes

Umstände, die für die Übernahme des Versicherungsschutzes, insbesondere für die Beurteilung der Kreditwürdigkeit des zur Zahlung Verpflichteten, erheblich sein können

Forderungsausfälle mit dem Kunden

Bisherige Umsätze mit dem Kunden (in den letzten 12 Monaten)

## 10 Beigefügte Unterlagen

Kunde (Käufer)  Bilanz  Erfolgsrechnung

Versicherungsnehmer  Bilanz  Erfolgsrechnung

**11 Bemerkungen/Sonstiges**

---

---

---

**Für die Richtigkeit der Angaben**

Ort/Datum

Unterschrift

Version 2022/03