

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