

Notwendige Unterlagen für das Underwriting im Auslandsgeschäft:

Hinweis:

Diese Checkliste stellt keinen Ersatz für die Fragebögen dar, die zur Angebotserstellung eines im Ausland befindlichen Risikos grundsätzlich erforderlich sind. Die Liste soll Ihnen einen Überblick über alle Informationen geben, die der Underwriter zur Angebotseinholung benötigen wird. Sollten Sie bestimmte Informationen noch nicht vorliegen haben, so scheuen Sie nicht, mit Ihrem Underwriter hierzu ins Gespräch zu gehen.

- Kunde (dt. Mutter), mitversicherte Unternehmen (z.B. lokale Tochter) inkl. vollständiger Risikoanschriften und Versicherungssummenaufteilung

- aussagekräftige aktuelle Risikoinformationen und Berichtsmaterial

- Schadenhistorie

- deutsche Vertrags-/Gesamtkundenrenta

- gewünschtes Deckungskonzept inkl. Limitierungen, Selbstbehalte und ggf. Wording-Grundlage, lokaler Pflichtdeckungen bzw. optionaler lokaler Sonderdeckungen (z.B. Terrordeckungen)

- vorhandenes Maklernetzwerk (inkl. Courtageinformationen)

- gewünschter Zeichnungsanteil (Alleingeschäft, Führung, Beteiligung); ggf. Benennung der Beteiligten mit den jeweiligen Anteilen