

bart karel

✓ verzekert

✓ Checklist voor bedrijven

1. Profielschets van de onderneming

Bezoekdatum:

Bedrijfsgegevens

Naam bedrijf

Adres

Postcode en plaats

Telefoon

Website

Contactpersoon

Man Vrouw

Functie contactpersoon

E-mail contactpersoon

KvK-nummer

BTW-nummer

AVG: In het kader van uitvoering van deze opdracht is het noodzakelijk dat er persoonsgegevens worden verwerkt voor de duur van de overeenkomst.

Rechtsvorm

- | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> B.V. | <input type="checkbox"/> N.V. | <input type="checkbox"/> Stichting |
| <input type="checkbox"/> V.O.F. | <input type="checkbox"/> C.V. | <input type="checkbox"/> Vereniging |
| <input type="checkbox"/> Eenmanszaak | <input type="checkbox"/> Maatschap | <input type="checkbox"/> Coöperatie |

Is het bedrijf uw eigendom? Ja Nee

Datum oprichting

Concernverbanden

Is het bedrijf onderdeel van een concern? Ja, naam concern: Nee

Zo ja, in welk(e) samenwerkingsverband(en)?

Filialen

Heeft het bedrijf een of meer filialen/gelieerde ondernemingen/ elders gelegen opslagadres? Ja Nee

Zo ja, wat zijn de adressen?

Branche

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Industrie | <input type="checkbox"/> Transport | <input type="checkbox"/> Bouw en installatie |
| <input type="checkbox"/> Detailhandel | <input type="checkbox"/> Auto en reparatie | <input type="checkbox"/> Horeca |
| <input type="checkbox"/> Zakelijke dienstverlening | <input type="checkbox"/> Adviserende bedrijven | <input type="checkbox"/> ICT consultancy |
| <input type="checkbox"/> Groot-en tussenhandel | <input type="checkbox"/> Overig, nl.: | |

Sectorindeling UWV

Bedrijfsvereniging/CAO

Valt uw bedrijf onder een bedrijfsvereniging? Ja, nl.: NeeHeeft uw onderneming een CAO? Ja, nl.:

Omschrijving van de bedrijfsactiviteiten/SBI-code

Verwacht het bedrijf de komende jaren een wijziging of uitbreiding van de activiteiten? Ja, nl.: NeeZijn er plannen voor een fusie of overname? Ja, nl.: Nee

Activiteiten in het buitenland

Wordt er in het buitenland gewerkt? Ja Nee

Zo ja, in welke landen, door welke medewerkers, welke werkzaamheden?

Personeel

Aantal medewerkers	Fulltime:	Parttime:
Samenstelling van het personeel	Leeftijd:	Werk- en denkniveau:

1. Financiële gegevens van de onderneming

Omzet	€	
Brutowinst (omzet minus variabele lasten of nettowinst + vaste lasten) <small>(s.v.p. kopieën van de aangifset IB en jaarrekeningen van de afgelopen 3 jaar bijvoegen)</small>	Vorig jaar: €	
	2 jaar geleden: €	
	3 jaar geleden: €	
Loopt het boekjaar vanaf 1 januari?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	
Het totale jaarloon (incl. sociale wetten)	€	Als volgt opgebouwd: <input type="checkbox"/> 12 maanden + 8% <input type="checkbox"/> Anders, nl:
Welke financiële vooruitzichten heeft de onderneming voor de komende 5 jaar?	M.b.t. omzetgroei	<input type="checkbox"/> Gelijkblijvend <input type="checkbox"/> Stijgend % <input type="checkbox"/> Dalend %
	M.b.t. personeels-/loongroei	<input type="checkbox"/> Gelijkblijvend % <input type="checkbox"/> Stijgend % <input type="checkbox"/> Stijgend % <input type="checkbox"/> CAO-voegend %
	Welke andere financiële verplichtingen bent u met uw bedrijf aangegaan?	<input type="checkbox"/> Geen <input type="checkbox"/> Hypotheek bedrijfspand € <input type="checkbox"/> Huur bedrijfspand € <input type="checkbox"/> Overige bedrijfsleningen € <input type="checkbox"/> Leasecontracten € <input type="checkbox"/> Anders, nl:
	Eigen vermogen in de onderneming	<input type="checkbox"/> Ja, € <input type="checkbox"/> Nee

3. Schadeverzekeringen

	Bij verzekeraar:		Via Bart Karel	Jaarpremie:
Bedrijfsschade / Extra kosten	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee		<input type="checkbox"/>	€
CAR / Montage	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee		<input type="checkbox"/>	€
Computers	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee		<input type="checkbox"/>	€
Container / Trailer	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee		<input type="checkbox"/>	€
Eigen vervoer	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee		<input type="checkbox"/>	€
Fraude en geld	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee		<input type="checkbox"/>	€
Gebouwen / Huurdersbelang	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee		<input type="checkbox"/>	€
Inductie	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee		<input type="checkbox"/>	€
Glas	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee		<input type="checkbox"/>	€
Inventaris / Goederen	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee		<input type="checkbox"/>	€
Kredietverzekering	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee		<input type="checkbox"/>	€
Machinebreuk	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee		<input type="checkbox"/>	€
Milieuschade	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee		<input type="checkbox"/>	€
Motorrijtuigen / Wagenpark	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee		<input type="checkbox"/>	€
Reconstructiekosten	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee		<input type="checkbox"/>	€
Transport	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee		<input type="checkbox"/>	€
Vrachtwagen	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee		<input type="checkbox"/>	€
Werkmaterieel	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee		<input type="checkbox"/>	€

4. Rechtsbijstand en aansprakelijkheid

Bij verzekeraar:

Via Bart Karel

Jaarpremie:

Bedrijfsaansprakelijkheid	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/>	€
Beroepsaansprakelijkheid	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/>	€
Bestuurdersaansprakelijkheid	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/>	€
Opzicht	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/>	€
Rechtsbijstand	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/>	€
Vervoerdersaansprakelijkheid	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/>	€
Werkgeversaansprakelijkheid (WVV)	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/>	€

5. Verzekeringen voor het personeel

Bij verzekeraar:

Jaarpremie:

ANW-hiaat	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/>	€
Arbodienst	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/>	€
Ongevallen collectief	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/>	€
Pensioen	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/>	€
WGA-erd (eigenrisicodragen)	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/>	€
WGA-gat	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/>	€
Wia-excedent	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/>	€
Zakenreis collectief	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/>	€
Ziekteverzuim	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/>	€
Zorgverzekering	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/>	€

6. Verzekeringen voor de Directeur / Eigenaar

Bij verzekeraar:

Jaarpremie:

Arbeidsongeschiktheidsverzekering	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/>	€
Commissarissen- en bestuurders-aansprakelijkheid	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/>	€
Overlijdensrisico	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/>	€
Pensioenvoorziening	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/>	€
Bij welke verzekeraar loop uw zorgverzekering?				

Opmerkingen:

Opmerkingen: