

**Auftrag zur Prüfung von Haftungsrisiken
aus Vermittlungen im Zusammenhang
mit einer VSH-Vertragsprüfung
für Bestands- oder Unternehmensverkäufer**

zwischen

der
CONAV Consulting GmbH & Co. KG
Birkenweg 5
74193 Schwaigern,

- nachfolgend „CONAV“ genannt -

und

nachfolgend Auftraggeber genannt

Der Auftraggeber beauftragt mit der VSH-Vertragsprüfung für Bestands- oder Unternehmensverkäufer die CONAV mit der Prüfung der Unternehmenshaftung, der aktuellen sowie in der Vergangenheit entstandenen Risiken aus den Vermittlungen des Unternehmens und seiner Mitarbeiter.

Der Auftrag beinhaltet die Überprüfung zur Feststellung von Deckungslücken und Haftungsrisiken, aus den in der Vergangenheit vermittelten Produkten, mit den zu dieser Zeit vorhandenen VSH-Verträgen. Berücksichtigt werden unter anderem die Tätigkeitsangaben und die vermittelten Produkte nach Kategorien. Diese werden durch den Auftraggeber im Risikoermittlungsbogen (REB) erfasst.

Ziel ist es, mögliche Lücken in der bisherigen Deckung zu erkennen und auf Möglichkeiten der Schließung der daraus resultierenden Haftungsproblematiken hinzuweisen.

Nach der Prüfung erhält der Auftraggeber eine Auswertung, die den Deckungs- und Absicherungsumfang sowie mögliche Deckungslücken und Risiken auflistet und erklärt.

Neben den inhaltlichen Klärungen kann der Auftraggeber konkrete Handlungsvorschläge erhalten, um z. B. nachteilige Bedingungen im aktuellen VSH-Vertrag zu ersetzen und somit von optimalen (oder alternativ leistungsstärkeren) Bedingungen zu profitieren. Auch konkrete Maßnahmen um alte Haftungsfälle im Bestand zu bereinigen können (je nach Auftrag) von der CONAV geleistet werden.

Haftungsbegrenzung: Die Prüfung und Haftung der CONAV beziehen sich ausschließlich auf die der CONAV zur Prüfung zur Verfügung gestellten Unterlagen und Informationen.

Die für den Prüfungs- und Vergleichsauftrag notwendigen Unterlagen (siehe nachfolgend) überlässt der Auftraggeber der CONAV per Fax oder als Scan per E-Mail:

- Nahtlos alle in der Vergangenheit abgeschlossenen VSH-Verträgen, zusammen mit den Besonderen Bedingungen (BBR). Wenn dies nicht mehr möglich sein sollte, reicht der Auftraggeber eine Liste mit den Verträgen und Gesellschaften ein, damit CONAV sich mit den Gesellschaften in Verbindung setzen kann, um die notwendigen Dokumente oder Informationen zu erhalten. Voraussetzung dafür ist eine [Maklervollmacht](#).
- [Risikoermittlungsbogen \(REB\)](#)
Der Auftraggeber gibt die in der Vergangenheit vermittelten Produkte an. Bei Bedarf wird der REB vom Auftraggeber mit zusätzlichen Angaben auf einem beizufügenden Blatt ergänzt.

Sollen die erarbeiteten und für den Auftraggeber möglichen Lösungen im Nachgang zu der Prüfung und Ausarbeitung von der CONAV umgesetzt werden, so wird zusätzlich zu diesem Dienstleistungsvertrag eine [Maklervollmacht](#) benötigt.

Nach Absprache mit dem Auftraggeber können Optimierungen und die Schließung erkannter Deckungslücken oder die Beseitigung identifizierter Problemfelder durchgeführt werden, sofern dies vereinbart, versicherungstechnisch und nach zeitlicher Absprache möglich ist.



VSH-Bestandsprüfung zum Festpreis inkl. Bestandsoptimierungs-Maßnahmenplan für eine mögliche Bereinigung der entdeckten Risiken und Gefahren im geprüften Bestand.

*699,00 € (zzgl. MwSt.) Der Beratungs- und Dienstleistungsvertrag wird pauschal und als Festpreis für das Unternehmen angesetzt (begrenzt auf 8 Stunden Prüfung bei drei VSH-Verträgen) und berechnet. Für jeden weiteren VSH-Vertrag wird eine Pauschale von 99,90 € (zzgl. MwSt) angesetzt. Sollen in Absprache mit dem Auftraggeber weitere Prüfungsaufgaben und Dienstleistungen durchgeführt werden, welche zeitlich über die Pauschale hinausgehen, so werden die weiteren Stunden mit einem um 10 % rabattierten Stundensatz (112,50 € bei Fachberater, 157,50 € bei Geschäftsleitung, jeweils zzgl. MwSt) durchgeführt. Darüber hinausgehende Leistungen werden über folgende Preise abgerechnet:

*112,50 € (zzgl. MwSt.) Euro pro Stunde beim Fachberater, 157,50 € (zzgl. MwSt) bei Geschäftsleitung. Der Ermittlungs-; Beratungs- und Dienstleistungsvertrag wird nach dem entstandenen Aufwand berechnet *(Minutengenaue Abrechnung)

**VSH-Bestandsprüfung zum Festpreis ohne Bestandsoptimierungs-Maßnahmenplan**

*399,00 € (zzgl. MwSt.) Der Beratungs- und Dienstleistungsvertrag wird pauschal und als Festpreis für das Unternehmen angesetzt (begrenzt auf 5 Stunden Prüfung bei zwei VSH-Verträgen) und berechnet. Für jeden weiteren VSH-Vertrag wird eine Pauschale von 99,90 € angesetzt. Sollen in Absprache mit dem Auftraggeber weitere Prüfungsaufgaben und Dienstleistungen durchgeführt werden, welche zeitlich über die Pauschale hinausgehen, so werden die weiteren Stunden mit einem Stundensatz (125,00 € bei Fachberater, 175,00 € bei Geschäftsleitung, jeweils zzgl. MwSt) durchgeführt. Darüber hinausgehende Leistungen werden über folgende Preise abgerechnet:

*125,00 € (zzgl. MwSt.) Euro pro Stunde beim Fachberater, 175,00 € (zzgl. MwSt) bei Geschäftsleitung. Der Ermittlungs-; Beratungs- und Dienstleistungsvertrag wird nach dem entstandenen Aufwand berechnet *(Minutengenaue Abrechnung)

Wird die Risikominimierung und Bestandsoptimierungsunterstützung später dazu gebucht, so fallen zusätzlich 450,00 € (zzgl. MwSt.) an.

Eine Einzugsermächtigung und das Vorliegen der zu prüfenden Unterlagen ist Voraussetzung für die Durchführung der VSH-Bestandsprüfung und der VSH-Vertragsprüfung.

Bitte ergänzen Sie dafür das beigefügte SEPA-Lastschrift-Mandat und reichen Sie dieses unterschrieben zusammen mit dem Auftrag ein.

Kundenwünsche / Zusatzvereinbarung:

Einwilligung zur Verwendung der Daten

Hiermit willige ich ein, dass meine personenbezogenen Daten, soweit dies der ordnungsgemäßen Durchführung meiner Versicherungsangelegenheiten dient, zur Risikobeurteilung, zur Vertragsabwicklung, zur Weitergabe an den für mich zuständigen Rückversicherer und zur Weitergabe an den/die für mich zuständigen Vermittler verwendet werden.

Datenschutz

Hiermit willige ich ein, dass meine personenbezogenen Daten zur Zusendung von Informationen, Angeboten und von uns angebotenen Waren und Dienstleistungen und zur Beratung von Versicherungen und Finanzdienstleistungen verwendet werden (Werbung). Dieser Nutzung kann ich jederzeit formfrei mit Wirkung für die Zukunft widersprechen. Bitte richten Sie Ihren Widerspruch ggf. per E-Mail an datenschutz@conav.de, per Fax an +49 (7138) 81 09 99-22, per Telefon an +49 (7138) 81 09 99-0 oder postalisch an CONAV Consulting GmbH & Co. KG, Birkenweg 5, 74193 Schwaigern; hierbei entstehen nur Übermittlungskosten nach den jeweiligen Basistarifen.

_____, den _____

Unterschrift Auftraggeber (gelesen und einverstanden)

Per Fax an: 07138 810 999-22

Per E-Mail (Scan) an: info@conav.de

CONAV CONSULTING GMBH & CO. KG • BIRKENWEG 5 • 74193 SCHWAIGERN

Unsere Gläubiger-Identifikationsnummer: DE81ZZZ0000029213

Ihre SEPA-Mandatsreferenz: wird nachgereicht

SEPA-Lastschrift-Mandat

von

Ich ermächtige die CONAV Consulting GmbH & Co.KG regelmäßig Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der CONAV Consulting GmbH & Co.KG auf mein Konto gezogene Lastschriften einzulösen.

Hinweis: ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Ich erhalte zusätzlich je Einzel-oder wiederkehrend eingezogener Forderung spätestens 1 Tag vor Einzug die sogenannte Pre-Notification (Vorankündigung der Lastschrift) auf postalischem oder elektronischem Wege (z.B. als Bestandteil eines Rechnungsdokuments)

Konto-Nr.:

BLZ:

Bank:

IBAN:

BIC:

Sollten diese Angaben nicht mehr aktuell sein, bitten wir Sie um Nachricht. Ihre IBAN und den BIC finden Sie z. B. auch auf Ihrem Kontoauszug.

Sofern Sie Fragen zu diesem Schreiben haben, kontaktieren Sie uns gerne.
Telefon 07138 / 810 999 0 oder info@conav.de

Ort, Datum

Unterschrift des Kontoinhabers