

Datum

Betreuer

ANGABEN ZUM VERSICHERUNGSNEHMER

Name, Vorname

Straße, Hausnr.

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

Ansprechpartner

Website

ANGABEN ZUM UNTERNEHMEN

Branche/Gegenstand

Gründungsjahr

Vertrauenspersonen gesamt
(alle Mitarbeiter)

Anzahl Betriebsstellen

- davon in Geschäftsfkt.

- davon im Ausland

- davon kfm. Angestellte

- Beschäftigte Ausland

- davon techn. Angestellte

- in welchen Ländern

- davon Lohnempfänger

Anzahl Gesellschaften

mitzuvers. Tochteruntern.

Sonstiges

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Bilanzsumme

Jahresumsatz

Bestand oder besteht eine Vertrauensschaden-/Cybercrime Versicherung?

ja

nein

Gab es Schäden in den letzten 5 Jahren? – Wenn ja, Schadenhöhe: _____

ja

nein

KONTROLLSYSTEME

- Jährliche externe Revision ja nein
- Stehen die Kontrollsysteme im Einklang mit allen Empfehlungen der externen Revision? ja nein
- Besteht eine eigene Revisionsabteilung? ja nein
- Laufende Budgetkontrollen ja nein
- Werden die Arbeitnehmer, die mit Geld/Finanzen umgehen, vor der Einstellung anhand von Zeugnissen oder Referenzen überprüft? ja nein
- Haben alle Lieferanten/Dienstleister schriftliche Verträge? ja nein
- 4-Augen-Prinzip im gesamten Unternehmen ja nein

ZAHLUNGSSTRÖME

- Kann eine einzelne Person nachfolgende Tätigkeiten von Anfang bis Ende allein durchführen? ja nein
- Bargeldauszahlungen vornehmen ja nein
- Zeichnung von Schecks von mehr als € 10.000,00 ja nein
- Herausgabe von Überweisungen/Anweisungen ja nein
- Eröffnung neuer Bankkonten ja nein
- Rückzahlung von Geld bzw. Rückgabe von Waren ja nein
- Versenden und Entgegennahme von Kontoauszügen ja nein
- Teilnahme an Zahlungsstrombündelungen (z.B. Multi-Cash) ja nein

EDV

- Werden verschiedene Passwörter für verschiedene Stufen von Befugnisebenen eingesetzt? ja nein
- Werden Passwörter in regelmäßigen Abständen geändert? ja nein
- Sind Programme gegen unberechtigte Änderungen geschützt? ja nein
- Hat das System einen Schutz/Firewall vor unberechtigtem Eindringen? ja nein
- Wird der Schutz/Firewall laufend aktualisiert? ja nein
- Hat das System eine Software zum Schutz vor Virusschäden? ja nein
- Wird die Software zum Schutz vor Virusschäden laufend aktualisiert? ja nein
- Werden Angriffe auf das System vom System erkannt und protokolliert? ja nein
- Wird die Kopie der Sicherung so aufbewahrt, dass in einem Schadenfall Original und Kopie nicht gleichzeitig betroffen sind? ja nein
- Werden externe EDV-Dienstleister beauftragt/beschäftigt? ja nein
- Kommt bei computergestützten Überweisungen das HBCI Verfahren mit elektr. Signatur Signaturkarte und Kartenleser) zur Anwendung? ja nein

Ort, Datum

Unterschrift/Firmenstempel des Kunden