



## 2. Angaben zur wirtschaftlichen Situation:

Umsatz in	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="1"/>	<input type="text" value=""/>	TEUR	Veranstalterumsatz*	<input type="text" value=""/>	TEUR	mit PAX	<input type="text" value=""/>
Umsatz in	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="2"/>	<input type="text" value=""/>	TEUR	Veranstalterumsatz*	<input type="text" value=""/>	TEUR	mit PAX	<input type="text" value=""/>
Erw. Umsatz in	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/>	<input type="text" value=""/>	TEUR	Veranstalterumsatz*	<input type="text" value=""/>	TEUR	mit PAX	<input type="text" value=""/>
Geplanter Umsatz für	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="4"/>	<input type="text" value=""/>	TEUR	Veranstalterumsatz*	<input type="text" value=""/>	TEUR	mit PAX	<input type="text" value=""/>
Bereits mit Buchungen unterlegter Umsatz	<input type="text" value=""/>		TEUR					
Derzeit vereinnahmte Kundengelder	<input type="text" value=""/>		TEUR	inkl. Gutscheinen in Höhe von	<input type="text" value=""/>	TEUR	mit PAX	<input type="text" value=""/>
Erwarteter Jahresüberschuss/-fehlbetrag im laufenden Geschäftsjahr	<input type="text" value=""/>		TEUR					
Gem. Anlage erhaltene sonstige Erträge, z. B. Überbrückungs- oder Soforthilfen i. H. v.	<input type="text" value=""/>		TEUR					
Wirtschaftliches Eigenkapital vergangenes GJ	<input type="text" value=""/>		TEUR	sowie erwartet im laufenden GJ	<input type="text" value=""/>		TEUR	

\* **Veranstalterumsatz:** Umsatz aus dem Verkauf touristischer Leistungen (Pauschalreisen und/oder verbundene Reiseleistungen)

Es bestehen Gesellschafterforderungen/-verbindlichkeiten mit Betrag, Laufzeit, Verzinsung und Besicherung, falls nicht im Abschluss genannt.

Der Gesellschafter/Inhaber tätigte Privatentnahmen/-einlagen in Höhe von

Tatsächliche finanzielle Beiträge der Gesellschafter im laufenden Geschäftsjahr

Art des Beitrags:

Geplante finanzielle Beiträge der Gesellschafter im kommenden Geschäftsjahr

Art des Beitrags:

Im Besitz des Unternehmens sind  Schiffe,  Busse,  Flugzeuge oder/und

Für die o. g. Vermögenswerte wurden wie folgt besichert:

Art:

Laufzeit:

Es bestehen folgende **Banklinien bzw. Bürgschaftskredite:**

Kreditinstitut	Linie TEUR	Inanspruchnahme TEUR	Besicherung TEUR	Sicherungsart*
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>

\* 1 = Blanko, 2 = Grundpfandrecht, 3 = Sicherungsübereignung, 4 = Forderungsabtretung, 5 = Rückbürgschaft von , 6 = andere

Es bestehen mittel- und langfristige **Kredite mit einer Laufzeit** von über 1 Jahr:

Kreditinstitut	Linie TEUR	Inanspruchnahme TEUR	Besicherung TEUR	Sicherungsart*
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>

\* 1 = Blanko, 2 = Grundpfandrecht, 3 = Sicherungsübereignung, 4 = Forderungsabtretung, 5 = Rückbürgschaft von , 6 = andere

Die **Kreditaufnahme** erfolgt für

Der **Zinsaufwand** beträgt im Jahr  TEUR ; **Zinserträge** belaufen sich im Jahr auf  TEUR .

Wir planen in den kommenden 12 Monaten Investitionen in Höhe von  TEUR , für

% des **Investitionsvolumens** wird aus eigenen Mitteln bezahlt, darüber hinaus erfolgt die Finanzierung durch

Folgende Informationen und **Erläuterungen zu einzelnen Positionen zu den eingereichten Bilanzen** sind für eine zutreffende Beurteilung unseres Unternehmens noch wichtig:

Bei den unten in **Lit. 3** genannten Zielländern Nr. , , , ,  bestehende **Währungsrisiken**.

Diese sind  voll oder  teilweise abgesichert, durch  in Höhe von  TEUR .

Währungsrisiken in den Zielländern Nr. , , , ,  sind nicht abgesichert, weil

In den zurückliegenden drei Jahren betragen Währungsgewinne/-verluste:

TEUR ;  TEUR ;  TEUR

Gewinne entstanden v. a. in den Währungen  . Folgende Währungen führten zu Kursverlusten

### 3. Angaben zu den Reisen:

Die Hauptzielländer sind:

1.		mit Umsatzanteil		%	und PAX	
2.		mit Umsatzanteil		%	und PAX	
3.		mit Umsatzanteil		%	und PAX	
4.		mit Umsatzanteil		%	und PAX	
5.		mit Umsatzanteil		%	und PAX	

Der **Veranstalterumsatz (TEUR) inkl. verbundener Reiseleistungen und die Zahl der Reisenden** entwickelte sich in den letzten 12 Monaten der Vertragslaufzeit nach Abreisedatum wie folgt:

Monat	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Umsatz												
Verb. RL												
PAX												

Der **Veranstalterumsatz (TEUR) inkl. verbundener Reiseleistungen und die Zahl der Reisenden** entwickelt sich planmäßig **ab Vertragsbeginn** wie folgt:

Monat	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Umsatz												
Verb. RL												
PAX												

Vom Umsatz entfallen:

	%	auf Busreisen	mit PAX		%	auf Schifffreisen	mit PAX	
	%	auf Bahnreisen	mit PAX		%	auf Ferienwohnungen	mit PAX	
	%	auf Charterflugreisen	mit PAX		%	auf sonstige Reisen	mit PAX	
	%	auf Linienflugreisen	mit PAX		%	auf	mit PAX	

**Höchster Reisepreis** pro Person:  EUR **Durchschnittlicher Reisepreis** pro Person:  EUR

**Durchschnittliche Reisedauer:**  Tage **Durchschnittliche Vorbuchungszeit:**  Tage

**Höhe der Anzahlung in %:**  % **Restzahlung in Tagen vor Abreise:**  Tage

Die Leistungsträger bezahlen wir wie folgt:  Zahlung vor Abreise  Zahlung nach Abreise/nach Rückkehr  Sonstige

Erläuterungen zu o.g. Angaben:

Bestehen fixe Kontingente?  nein  ja, welche:

Kostenlos stornierbar bis  Tage vor Reisedatum  ja  nein, zu folgenden Konditionen:

Ergaben sich Änderungen zum Vorjahr in Bezug auf fixe Kontingente?  nein  ja:

Bestehen Vorauszahlungen für Hotels/Eintrittsgelder?  nein  ja, i. H. v.  EUR/Monat

Für Vorauszahlungen bestehen Sicherheiten?  nein  ja, Art der Sicherheiten:

### 4. Angaben zur Absicherung:

Laufende Insolvenzversicherung/Kundengeldabsicherung bei:   
 Art und Höhe der geleisteten Sicherheitsleistung:

Kündigung erfolgte seitens des Versicherers/Absicherers zum  2,0 .

Kündigung erfolgte seitens des Unternehmens zum  2,0 .

Wurde ein Antrag abgelehnt oder unter erschwerten Bedingungen wie z. B. erhöhten Sicherheitsleistungen angenommen?  ja  nein  
 Ablehnungsgrund:

Erschwerte Bedingungen:

Der Reisesicherungsfonds hat für Ihr Unternehmen einen absicherungspflichtigen Umsatz in Höhe von  TEUR ermittelt.

Die vom Reisesicherungsfonds kommunizierte Sicherheitsleistung beläuft sich auf  % des vorgenannten Umsatzes,

mithin auf einen Gesamtbetrag in Höhe von  TEUR.

Ihr Vertrag mit dem Reisesicherungsfonds beginnt am  2,0  und hat eine Laufzeit bis  2,0 .

## 5. Dem Fragebogen sind beizufügen:

- Die Reisekataloge mit den **Geschäftsbedingungen und Preislisten** für das Gesamtprogramm.
- Konzernorganigramm inkl. **ALLER** Konzern- und Beteiligungsunternehmen.
- Die **aktuellen vollständigen Jahresabschlussunterlagen** der zu versichernden Unternehmen **SOWIE**, bei Konzernverbund, der Konzernobergesellschaft.
- BWA des laufenden Geschäftsjahres**, Stand letztes Quartal vor avisiertem Vertragsbeginn, ebenfalls für die o. g. Unternehmen.
- Liquiditätsplanug** für das laufende und das kommende Kalenderjahr – detailliert unter Berücksichtigung staatlicher Hilfen und Kredite als Anlagen.
- Forecast** laufendes Geschäftsjahr sowie Folgejahr ebenfalls für die o. g. Unternehmen.
- Nachweise** zu beantragten und erhaltenen öffentlichen Sofort-/oder Überbrückungshilfen, KfW-Krediten oder vergleichbares Fremdkapital, etc.
- Falls Anleihen, Schuldverschreibungen etc. emittiert wurden, bitte Nennung des Betrages, der Laufzeit, Höhe der Verzinsung, Art und Höhe der Besicherung, evtl. Covenants (gilt auch für Schuldscheindarlehen).
- sonstiges

---

Ort, Datum

Firmenstempel, Unterschrift

Bitte senden Sie diesen Fragebogen zurück an:

<b>Per E-Mail:</b>	<b>Herr Matthias Becker</b>	<b>matthias.becker@zurich.com</b>
	<b>Frau Cindy Fix</b>	<b>cindy.fix@zurich.com</b>
	<b>Herr Kevin Franke</b>	<b>kevin.franke@zurich.com</b>
	<b>Frau Aylin Sümnick</b>	<b>aylin.suemnick@zurich.com</b>