

Insolvenzabsicherung gemäß Reisebürosicherungsverordnung

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur Erstellung eines Angebotes – erhalten Sie streng vertraulich nachstehende Informationen über

Firma:	
--------	--

Gesprächspartner:		Titel/Funktion:	
-------------------	--	-----------------	--

Straße:	
---------	--

PLZ:		Ort:	
Tel.-Nr.:		Telefax-Nr.:	

Wir bilanzieren zum \_\_/\_\_/20\_\_, die Jahresabschlußunterlagen (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang und Lagebericht der beiden abgelaufenen Geschäftsjahre) sind beigefügt.

Das Gründungsdatum der Firma ist \_\_/\_\_/\_\_.

Die Rechtsform \_\_\_\_\_ besteht seit \_\_/\_\_/\_\_.

Die Eigentümer/Gesellschafter sind: \_\_\_\_\_ Anteil: \_\_, \_\_%  
 \_\_\_\_\_ Anteil: \_\_, \_\_%  
 \_\_\_\_\_ Anteil: \_\_, \_\_%

Wir beschäftigen derzeit \_\_ Mitarbeiter (im Vorjahr waren es \_\_), davon \_\_ am Hauptsitz. Weitere rechtlich unselbständige Betriebsstätten, Reisebüros bestehen in:

PLZ		Ort		mit		Mitarbeitern
PLZ		Ort		mit		Mitarbeitern
PLZ		Ort		mit		Mitarbeitern

Die Firma  und/oder die Gesellschafter  sind an weiteren Firmen mit wirtschaftlicher Bedeutung beteiligt  Nein  Ja an (ggf. siehe Anlage):

Firma \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

PLZ \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

PLZ \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_

Ein Organigramm und die Jahresabschlußunterlagen der Beteiligungsunternehmen sind beigelegt. Ein Ergebnis-Abführungs-Vertrag besteht Nein ; Ja , mit einer Laufzeit bis \_\_/\_\_/20\_\_.

Angaben über die Geschäftsentwicklung der Firma

Umsatz in 20 TEU \_\_\_\_\_, Veranstalterumsatz TEU \_\_\_\_\_, mit PAX \_\_\_\_\_  
 Erwarteter Umsatz in 20 TEU \_\_\_\_\_, Veranstalterumsatz TEU \_\_\_\_\_, mit PAX \_\_\_\_\_  
 Erwarteter Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag im laufenden Geschäftsjahr TEU \_\_\_\_\_  
 Geplanter Umsatz für 20 TEU \_\_\_\_\_, Veranstalterumsatz TEU \_\_\_\_\_, mit PAX \_\_\_\_\_

Vom Umsatz entfallen

\_\_% auf Bus-Reisen mit \_\_ PAX, \_\_% auf Bahnreisen mit \_\_ PAX  
 \_\_% auf Charterflug-Reisen mit \_\_ PAX, \_\_% auf Linienflugreisen mit \_\_ PAX  
 \_\_% auf Schiffreisen mit \_\_ PAX, \_\_% auf Ferienwohnungen mit \_\_ PAX  
 \_\_% auf sonstige Reisen mit \_\_ PAX, \_\_% auf \_\_\_\_\_

Der Veranstalterumsatz (TEU) und die Zahl der Reisenden entwickelte sich in den letzten 12 Monaten nach Abreisedatum

Monat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Umsatz												
PAX												

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

Bei den Zielländern Nr. \_\_, \_\_, \_\_, \_\_, \_\_, bestehende Währungsrisiken sind voll  oder teilweise  abgesichert durch \_\_\_\_\_ in Höhe von TEU \_\_\_\_\_.

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

Die Reisekataloge mit den Geschäftsbedingungen und Preislisten für das Gesamtprogramm sind beigelegt.

Der höchste Reisepreis pro Person beträgt EUR \_\_\_\_\_,-.

Die durchschnittliche Reisedauer beträgt \_\_ Tage.

Vom Reisepreis entfällt auf Beförderungsleistung \_\_%, auf Unterkunft \_\_%,

Nebenleistungen (wie z.B. Mietwagen, Eintrittsgelder) \_\_% und Sonstiges \_\_%.

\_\_ % der Kunden buchen direkt bei uns bzw. unseren eigenen Reisebüros,  
 \_\_ % der Kunden buchen über andere Reisebüros,  
 \_\_ % der Kunden buchen über andere Buchungsstellen

Der Kunde zahlt bei Buchung eine Anzahlung von \_\_ % des Reisepreises,  
 maximal EUR \_\_\_\_\_,--, diese verbleibt beim Reisebüro  oder geht bei uns  ein.  
 Der Kunde wird aufgefordert, den Restreisepreis \_\_ Tage vor Reiseantritt an das Reisebüro   
 oder an uns  zu bezahlen.

Die Reiseunterlagen werden \_\_ vor Reiseantritt versandt.

Angaben über die Geschäftsentwicklung der Firma:

Die Leistungsträger bezahlen wir wie folgt:


- Es werden fixe Kontingente gebucht für Beförderungsleistungen im Volumen von TEU \_\_\_\_ pro Monat, das entspricht \_\_% des Gesamtbeförderungsaufkommens.  Es gibt keine fixen Kontingente.  Die Kontingente können bis \_\_ Tage vor Reisedatum kostenlos storniert werden, ab \_\_ Tage fallen Stornokosten in Höhe von \_\_ % bzw. TEU \_\_\_\_ an, ab \_\_ Tage vor Reisedatum betragen die Stornokosten \_\_% bzw. TEU \_\_\_\_.
- Für Hotels/Eintrittsgelder werden Vorauszahlungen in Höhe von TEU \_\_\_\_ geleistet in den Monaten \_\_\_\_\_ für den Reisezeitraum von Monat \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_
- Für diese Vorauszahlungen bestehen Sicherheiten in Form von \_\_\_\_\_,
- .. keine Sicherheiten
- Geleistete Vorauszahlungen werden verrechnet \_\_\_\_\_
-

Es bestehen folgende Kontokorrentlinien mit einer Laufzeit bis 1 Jahr bzw. Bürgschaftskredite:

Kreditinstitut	Linie TEU	Inanspruchnahme TEU	Besicherung TEU	Sicherungsart*

- 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 TEU	Inanspruchnahme TEU	Besicherung TEU	Sicherungsart*

Die Kreditaufnahme erfolgte für

\_\_\_\_\_

Der Zinsaufwand beträgt im Jahr TEU \_\_\_\_\_, Zinserträge belaufen sich im Jahr auf TEU \_\_\_\_\_  
Die derzeitige Liquiditätssituation sieht folgendermaßen aus: \_\_\_\_\_

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


\_\_\_\_\_  
(Ort, Datum)

\_\_\_\_\_  
(Firmenstempel, Unterschrift)