Algemeen Inventarisatieformulier
Advies zakelijke relatie

Afspraak gemaakt door	
Bedrijfsnaam	*Bestaande relatie / Nieuwe relatie*
Naam gesprekspartner:	
Telefoonnummer relatie	(0)
Naam adviseur	
Tijdstip bezoek	datum: om uur
Locatie bezoek	straat: woonplaats:
Bevestiging verzonden	❑ ja ❑ nee
Vooraf informatie opgevraagd	❑ ja ❑ nee
Zo ja: informatie ontvangen?	❑ ja, d.d. ❑ nee
Kantoordocumentatie	❑ vooraf toegezonden ❑ tijdens gesprek overhandigen ❑ niet

© Bureau D & O, april 2004

A ALGEMEEN

Het doel/de doelen van dit gesprek is/zijn:

- ❑ algehele inventarisatie situatie
- ❑ doornemen van de pensioenvoorziening
- ❑ doornemen van de schadeverzekeringen onderneming
- ❑ doornemen van de zorgverzekeringen (ziekengeldverzekering, ziektekostenverzekering)
- ❑ actualisatie gegevens / verzekeringspakket
- ❑ anders, namelijk:

De wijze van beloning van dit gesprek is:

- ❑ kosteloos
- ❑ provisiebeloning
- ❑ tegen vergoeding, namelijk:
  - ❑ uurtarief à € per uur
  - ❑ vast bedrag, namelijk €
  - ❑ anders, namelijk:

OPMERKINGEN

© Bureau D & O, april 2004

B GEGEVENS VAN DE ONDERNEMER EN ONDERNEMING

Op welke manier is het contact met de onderneming tot stand gekomen?	❑ Via accountant ❑ Via bestaande klant ❑ Via bank ❑ Via website ❑ Anders, namelijk:

DE ONDERNEMING

Wat is de volledige bedrijfsnaam?		
Wat is het vestigingsadres?	Straat	
(hoofdvestiging)	Postcode	
	Plaats	
Wat is het postadres?	Postbus	
	Postcode	
	Plaats	
	Telefoonnummer	(0)
	Telefax	(0)
	E-mail	@
	Website	www.
Heeft de onderneming nevenvestigingen?	❑ ja ❑ nee	
Is de onderneming aangesloten bij een ondernemersorganisatie?	❑ nee ❑ ja, welke:	
Onder welke Bedrijfsvereniging valt de onderneming?		

DE ONDERNEMER

Wat is de naam van de ondernemer?		
Woonadres	Straat	
	Postcode	
	Plaats	
Wat is het beroep van de ondernemer?		
Wat is het persoonlijk inkomen van de ondernemer?	€	
Wat voor soort werkzaamheden voert de ondernemer uit?		
Wat is de geboortedatum van de ondernemer?		
Wat is de burgerlijke staat van de ondernemer?	❑ ongehuwd ❑ gehuwd ❑ geregistreerd partnerschap ❑ samenwonend ❑ gescheiden, sinds: ❑ weduw(e)(naar), sinds:	
Is de ondernemer in het bezit van:	❑ samenlevingscontract ❑ huwelijkse voorwaarden ❑ testament ❑ voogdijregeling	

© Bureau D & O, april 2004

C ONDERNEMINGSVORM

Welke rechtsvorm heeft de onderneming?	❑ Eenmanszaak ❑ Vennootschap Onder Firma (VOF) ❑ Commanditaire Vennootschap (CV) ❑ Maatschap ❑ Besloten Vennootschap (BV) ❑ Naamloze Vennootschap (NV) ❑ Vereniging ❑ Stichting
Onder welk nummer staat de onderneming ingeschreven in de KvK?	
Wat is de oprichtingsdatum van de onderneming?	

Met welke andere ondernemingen is deze onderneming direct of indirect verbonden:

Onderneming 1

Naam onderneming	
Aard van de band	
Vestigingsadres	
Postcode	
Plaats	
Inschrijfnummer KvK	

Onderneming 2

Naam onderneming	
Aard van de band	
Vestigingsadres	
Postcode	
Plaats	
Inschrijfnummer KvK	

Onderneming 3

Naam onderneming	
Aard van de band	
Vestigingsadres	
Postcode	
Plaats	
Inschrijfnummer KvK	

OPMERKINGEN

© Bureau D & O, april 2004

D DIRECTIE

Directielid 1

Naam	
Functie	
In functie sinds	
Bevoegdheden	❑ volledig ❑ beperkt
Rechtstreeks telefoonnummer	(0)
Rechtstreeks e-mail adres	@

Directielid 2

Naam	
Functie	
In functie sinds	
Bevoegdheden	❑ volledig ❑ beperkt
Rechtstreeks telefoonnummer	(0)
Rechtstreeks e-mail adres	@

Directielid 3

Naam	
Functie	
In functie sinds	
Bevoegdheden	❑ volledig ❑ beperkt
Rechtstreeks telefoonnummer	(0)
Rechtstreeks e-mail adres	@

E COMMISSARISSEN

Heeft de onderneming commissarissen?	❑ nee ❑ zo ja, welke

Naam	**In functie sinds**	**Functie**

OPMERKINGEN

© Bureau D & O, april 2004

F HUISBANKIER

Welke bank is de huisbankier van de onderneming?

Naam bank	
Wat zijn de bankrekeningnummer(s)	
Adres van de bank	
Plaats van de bank	
Sinds wanneer bent u relatie bij deze bank?	
Wie is de accountbehandelaar bij deze bank?	
Lopen er leningen bij deze bank?	❑ ja ❑ nee
Lopen er verzekeringen bij deze bank?	❑ ja ❑ nee
Wat is de mate van uw tevredenheid over de bank?	❑ zeer tevreden ❑ tevreden ❑ neutraal ❑ ontevreden ❑ zeer ontevreden

G ACCOUNTANT

Welke accountant heeft de onderneming?

Naam accountant	
Kantoor	
Vestigingsadres	
Postcode	
Plaats	
Wie is de behandelende accountant?	
Welke soort werkzaamheden worden door de accountant uitgevoerd?	
Sinds wanneer bent u relatie bij deze accountant?	
Heeft uw accountant adviezen gegeven over verzekeringen?	
Wat is de mate van uw tevredenheid over de accountant?	❑ zeer tevreden ❑ tevreden ❑ neutraal ❑ ontevreden ❑ zeer ontevreden

OPMERKINGEN

© Bureau D & O, april 2004

H BEDRIJFSACTIVITEITEN

Kunt u een omschrijving geven van de soort bedrijfsactiviteiten?	
Vinden de bedrijfsactiviteiten alleen plaats in eigen gebouwen?	❑ ja ❑ nee, namelijk:
Vinden de bedrijfsactiviteiten van de onderneming alleen in Nederland plaats?	❑ ja ❑ nee
Exporteert de onderneming?	❑ ja ❑ nee
Voert de onderneming milieubelastende werkzaamheden uit?	❑ ja ❑ nee
Is er sprake van productaansprakelijkheid?	❑ ja ❑ nee

Wie zijn de afnemers van de onderneming?	❑ particulieren ❑ groothandel ❑ industrie ❑ anders, namelijk
Zijn de activiteiten van de onderneming seizoensafhankelijk?	❑ ja ❑ nee
Indien er producten worden gemaakt, worden deze in serie of op maat gemaakt?	❑ niet van toepassing ❑ op maat ❑ in serie ❑ anders, namelijk

OPMERKINGEN

© Bureau D & O, april 2004

I INFORMATIE BEDRIJFSPAND

Het bedrijfspand:	❑ eigendom ❑ huur
Sinds wanneer is het bedrijfspand in gebruik?	
Wanneer loopt het gebruik van het bedrijfspand af?	
Is er sprake van verhuur van (bedrijfs) pand(en) aan derden?	❑ ja ❑ nee
In geval van verhuur, wat zijn de jaarlijkse huuropbrengsten?	€
Is er een voortaxatierapport van het bedrijfspand?	❑ ja ❑ nee
Geef een schatting van de kubieke meter inhoud van het bedrijfspand(en)	m^3
Geef een schatting van de vierkante meters oppervlakte van het bedrijfspand(en)	m^2
Welke vormen van fysieke beveiliging zijn er?	❑ brand ❑ inbraak ❑ anders
Welke vormen van elektronische beveiliging zijn er?	❑ brand ❑ inbraak ❑ anders
Welke vormen van menselijke bewaking zijn er?	❑ brand ❑ inbraak ❑ anders

OPMERKINGEN

© Bureau D & O, april 2004

J INFORMATIE OVER PERSONEEL

Wat is het aantal personeelsleden (fulltime en parttime)?	
Hoeveel bedraagt de totale loonsom op jaarbasis?	€
Wat is het gemiddelde ziekteverzuimpercentage?	%
Is er een pensioenregeling?	❑ ja, namelijk: ❑ nee
Is er sprake van een Bedrijfstak pensioen Fonds (BpF)?	❑ ja ❑ nee
Is er een collectieve ziektekostenverzekering voor het personeel?	❑ ja ❑ nee
Is er een WAO-aanvullingsverzekering voor het personeel?	❑ ja ❑ nee
Is er aanbod voor particuliere verzekeringen voor het personeel?	❑ ja ❑ nee

ARBODIENST

Wat is de naam van de Arbodienst?	
Wat is het contractnummer bij de Arbodienst?	
Welk soort dienstverlening wordt afgenomen van de Arbodienst?	
Wat is de laatste datum van een Risico- en Inventarisatie Evaluatie?	
Zijn er personeelsleden waarvan het wegvallen de continuïteit van de onderneming zou kunnen bedreigen?	❑ ja ❑ nee

OPMERKINGEN

© Bureau D & O, april 2004

K INFORMATIE OVER VOORRADEN

Wat voor voorraden heeft de onderneming?	❑ 1 ❑ 2 ❑ 3 ❑ 4 ❑ 5 ❑ 6
Zijn er bederfelijke voorraden aanwezig?	❑ ja ❑ nee
Zijn er voorraden van derden aanwezig?	❑ ja ❑ nee
Zijn er voorraden die in bewerking zijn?	❑ ja ❑ nee
Zijn er voorraden die extra brandgevaarlijk zijn?	❑ ja ❑ nee
Zijn er voorraden die extra diefstalgevoelig zijn?	❑ ja ❑ nee
Wat is de gemiddelde waarde van de voorraden?	€
Waar worden de voorraden opgeslagen?	
Hoe worden de voorraden opgeslagen?	
Zijn er voorraden die ergens anders dan op het vestigingsadres zijn opgeslagen?	❑ ja ❑ nee
Hoe worden eventuele producten afgeleverd?	❑ Niet van toepassing ❑ Verpakt ❑ Onverpakt ❑ Anders, namelijk

L INFORMATIE OVER INVENTARIS

Wat is de globale waarde van de inventaris?	€
Zijn er bijzondere inventarisstukken die bij verlies niet of moeilijk vervangbaar zijn?	❑ ja ❑ nee
Worden er inventarisstukken geleasd?	❑ ja ❑ nee
Zo ja, waar zijn deze inventarisstukken verzekerd?	

OPMERKINGEN

© Bureau D & O, april 2004

M

INFORMATIE OVER BEDRIJFSAUTO'S EN TRANSPORT

Zijn er bedrijfsauto's?	❑ ja ❑ nee
Zo ja, hoeveel personenauto's?	
Zo, ja in eigendom of lease?	
Zo ja, hoeveel vrachtauto's?	
Zo, ja in eigendom of lease?	

Worden er goederen voor rekening en risico van de onderneming getransporteerd?	❑ ja ❑ nee
Zo ja, waar worden deze goederen naar toe getransporteerd?	❑ Uitsluitend binnen Nederland ❑ Uitsluitend binnen Europa ❑ Wereldwijd

N

INFORMATIE OVER GELDSTROMEN

Gaan er binnen de onderneming contante geldstromen om?	❑ ja ❑ nee
Gaan er binnen de onderneming andere waardepapieren om?	❑ ja ❑ nee
Zijn er grote debiteuren die bij faillissement het voortbestaan van de onderneming bedreigen?	❑ ja ❑ nee

Loopt het boekjaar van de onderneming van januari tot en met december?	❑ ja ❑ nee van tot en met
Wat is de jaaromzet van de onderneming?	€
Wat zijn de vaste kosten per jaar van de onderneming?	€
Wat is het bruto jaarloon van het personeel?	€
Wat is de bruto jaarwinst van de onderneming?	€

OPMERKINGEN

© Bureau D & O, april 2004

O INFORMATIE OVER AANSPRAKELIJKHEID

Zijn er algemene leveringsvoorwaarden?	❑ ja ❑ nee
Worden de algemene leveringsvoorwaarden consequent kenbaar gemaakt aan de wederpartij?	❑ ja ❑ nee
Op welke gebieden worden bijzondere aansprakelijkheidsrisico's gelopen?	

P INFORMATIE OVER AFHANKELIJKHEID DERDEN

Is de onderneming meer dan gemiddeld afhankelijk van bepaalde leveranciers?	❑ ja ❑ nee
Is de onderneming meer dan gemiddeld afhankelijk van bepaalde afnemers?	❑ ja ❑ nee
Is de onderneming meer dan gemiddeld afhankelijk van bepaalde "trekkers" in de omgeving?	❑ ja ❑ nee

OPMERKINGEN

© Bureau D & O, april 2004

Q INFORMATIE OVER VERZEKERINGSADVISEUR EN AANWEZIGE VERZEKERINGEN

VERZEKERINGSADVISEUR

Wat is de kantoornaam van de huidige verzekeringsadviseur?	
Wat is de naam van de contactpersoon?	
Adres	
Plaats	
Sinds wanneer bestaat de relatie met deze verzekeringsadviseur?	

WELKE VERZEKERINGEN LOPEN ER OP DIT MOMENT:

Soort verzekering	Maatschappij	Polisnummer	Verzekerd bedrag	Premie	Expiratiedatum
			€	€	
			€	€	
			€	€	
			€	€	
			€	€	
			€	€	
			€	€	
			€	€	
			€	€	
			€	€	
			€	€	
			€	€	
			€	€	
			€	€	
			€	€	
			€	€	
			€	€	
			€	€	
			€	€	
			€	€	
			€	€	

© Bureau D & O, april 2004

R RELEVANTE SCHADES AFGELOPEN 5 JAAR

Geef hieronder een globaal overzicht van relevante schades in de afgelopen 5 jaar:

Jaar	Soort schade	Indicatie schadebedrag	Bijzonderheden
		€	
		€	
		€	
		€	
		€	
		€	
		€	
		€	
		€	

S TOEKOMST

Verwacht u in de komende drie jaar een wijziging inzake:

De bedrijfsactiviteiten	❑ ja ❑ nee
Het bedrijfspand(en)	❑ ja ❑ nee
De rechtsvorm	❑ ja ❑ nee
Milieubelastende werkzaamheden	❑ ja ❑ nee
Afhankelijkheid toeleveranciers	❑ ja ❑ nee
Afhankelijkheid leveranciers	❑ ja ❑ nee
Heeft u aanvullende informatie om in ons advies te betrekken?	❑ nee ❑ ja namelijk

OPMERKINGEN

© Bureau D & O, april 2004

T

CHECKLIST VERZEKERINGEN

Controleer hier of u aan alle onderwerpen heeft gedacht:

Aansprakelijkheid	❑ Algemene Aansprakelijkheidsverzekering ❑ Beroepsaansprakelijkheidsverzekering ❑ Aansprakelijkheidsverzekering bestuurders en commissarissen ❑ Milieuaansprakelijkheid
Brand	❑ Gebouwen ❑ Inventaris ❑ Machines ❑ Goederen ❑ Computerapparatuur ❑ Bedrijfsschade ❑ Extra kosten ❑ Geld ❑ Glas ❑ Huurderving ❑ Reconstructie ❑ Huurderbelangen
Medische Verzekeringen	❑ Arbeidsongeschiktheid ❑ Ziektekosten ❑ Ongevallen ❑ Ziekteverzuim
Motorrijtuigen	❑ Personenauto's ❑ Bestelauto's ❑ Vrachtauto's ❑ Autorechtsbijstand ❑ Auto-ongevalleninzittenden ❑ Werkgeversaansprakelijkheid voor bestuurders van motorvoertuigen
Pensioen	❑ Pensioenverzekering
Transport	❑ Transportgoederen ❑ Logistieke aansprakelijkheid ❑ Werkmateriaal
Diversen	❑ Doorlopende zakenreisverzekering ❑ Fraude ❑ Kredietverzekering ❑ Lichtreclameverzekering ❑ Rechtsbijstand ❑ Ziekteverzuim

OPMERKINGEN

© Bureau D & O, april 2004

U AFRONDING

De volgende items zijn besproken:

GIDI Advieswijzer kantoor	❑ ja ❑ nee
Wet Bescherming Persoonsgegevens	❑ ja ❑ nee
Wijze van betaling:	❑ kosteloos ❑ provisiebeloning ❑ declaratie Opmerkingen:
Anders, namelijk:	

De volgende documenten worden in het dossier opgenomen:

Document	**Meegegeven aan adviseur**	**Relatie zorgt voor toezending kopie**
Identiteitsbewijs ondernemer	❑ ja ❑ nee	❑ ja ❑ nee
Uittreksel Kamer van Koophandel	❑ ja ❑ nee	❑ ja ❑ nee
Algemene Leveringsvoorwaarden	❑ ja ❑ nee	❑ ja ❑ nee
Huurcontract(en)	❑ ja ❑ nee	❑ ja ❑ nee
Vergunning(en)	❑ ja ❑ nee	❑ ja ❑ nee
Situatieschetsen van bedrijfspand(en)	❑ ja ❑ nee	❑ ja ❑ nee
Taxatierapport(en)	❑ ja ❑ nee	❑ ja ❑ nee
Aanschaf alarminstallatie	❑ ja ❑ nee	❑ ja ❑ nee
Verzekeringspolissen	❑ ja ❑ nee	❑ ja ❑ nee
Overig, namelijk:		

De volgende afspraken zijn gemaakt:

Omschrijving	**Wie**	**Datum gereed**	**Opmerkingen**

Ondergetekenden verklaren dat de vragen op dit formulier correct zijn genoteerd.

Plaats	**Datum**	**Handtekening gesprekspartner(s)**	**Handtekening Adviseur**

LAATSTE OPMERKINGEN

© Bureau D & O, april 2004