

## Anlage 2

### Prüfungskriterien und Bestimmungen der Sicherheitsleistung

<p><b>Neugründungen</b> (Reiseveranstalter, die unter 18 Monaten am Markt tätig sind) <b>mit einer Versicherungssumme von 10.000,- EUR, 20.000,- EUR, 30.000,- EUR oder 37.000,- EUR</b></p>	<p><b>RVA</b> (seit mindestens 18 Monaten am Markt) <b>mit einer Versicherungssumme von 10.000,- EUR, 20.000,- EUR, 30.000,- EUR oder 37.000,- EUR</b></p>																																								
<p><u>Erforderliche Unterlagen:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Selbstauskunftsformular (Fragebogen)</li> <li>2. Katalog soweit vorhanden</li> <li>3. Reisebedingungen</li> <li>4. Gründungs- und Finanzierungs-Konzept</li> <li>5. bei Nebenerwerb: Einkommensnachweis</li> <li>6. Gewerbeanmeldung und/oder Firmenbuchauszug</li> <li>7. Passkopie, Privatanschrift und Tel.Nummern vom Inhaber / Geschäftsführer</li> <li>8. Kopie des ausgefüllten Meldebogens an das BMWFJ</li> <li>9. Finanzamtsauszug</li> <li>10. Auszug der Gebietskrankenkasse</li> </ol>	<p><u>Erforderliche Unterlagen:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Selbstauskunftsformular (Fragebogen)</li> <li>2. Katalog soweit vorhanden</li> <li>3. Reisebedingungen</li> <li>4. Aktuelle Creditreform-Auskunft mit max. Rating* von 320</li> <li>5. Jahresabschluss (mit Steuerberater-Testat wenn möglich)</li> <li>6. Aktuelle Saldenliste oder Finanzstatus</li> <li>7. Kopie des ausgefüllten Meldebogens an das BMWFJ</li> <li>8. Finanzamtsauszug</li> <li>9. Auszug der Gebietskrankenkasse</li> </ol>																																								
<p><u>Zu erfüllende Kriterien:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fragebogen ausgefüllt + unterschrieben</li> <li>• Keine negativen Merkmale im Fragebogen und sonstigen Unterlagen/Infos</li> </ul>	<p><u>Zu erfüllende Kriterien:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fragebogen ausgefüllt + unterschrieben</li> <li>• positives Ergebnis der Bilanz- und Saldenlisten-Analyse</li> <li>• Keine negativen Merkmale im Fragebogen und sonstigen Unterlagen/Infos</li> </ul>																																								
<p><u>Zu stellende Sicherheiten:</u>  <b>1. Persönliche Rückbürgschaft der Gesellschafter in voller Höhe der Versicherungssumme und zusätzlich Bankbürgschaft oder Festgeld-Abtretung je nach Versicherungssumme:</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">VS</th> <th>Bankbürgschafts-, Festgeldabtretungshöhe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10.000,- EUR</td> <td>1.000,- EUR</td> </tr> <tr> <td>20.000,- EUR</td> <td>3.000,- EUR</td> </tr> <tr> <td>30.000,- EUR</td> <td>6.000,- EUR</td> </tr> <tr> <td>37.000,- EUR</td> <td>7.500,- EUR</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>oder alternativ</b></p> <p><b>2. Bankbürgschaft oder Festgeld-Abtretung je nach Versicherungssumme (ohne Stellung einer persönlichen Rückbürgschaft):</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">VS</th> <th>Bankbürgschafts-, Festgeldabtretungshöhe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10.000,- EUR</td> <td>3.000,- EUR</td> </tr> <tr> <td>20.000,- EUR</td> <td>6.000,- EUR</td> </tr> <tr> <td>30.000,- EUR</td> <td>9.000,- EUR</td> </tr> <tr> <td>37.000,- EUR</td> <td>10.500,- EUR</td> </tr> </tbody> </table>	VS	Bankbürgschafts-, Festgeldabtretungshöhe	10.000,- EUR	1.000,- EUR	20.000,- EUR	3.000,- EUR	30.000,- EUR	6.000,- EUR	37.000,- EUR	7.500,- EUR	VS	Bankbürgschafts-, Festgeldabtretungshöhe	10.000,- EUR	3.000,- EUR	20.000,- EUR	6.000,- EUR	30.000,- EUR	9.000,- EUR	37.000,- EUR	10.500,- EUR	<p><u>Zu stellende Sicherheiten:</u>  <b>1. Persönliche Rückbürgschaft der Gesellschafter über 10.000,- EUR und zusätzlich Bankbürgschaft oder Festgeld-Abtretung je nach Versicherungssumme:</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">VS</th> <th>Bankbürgschafts-, Festgeldabtretungshöhe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10.000,- EUR</td> <td>keine</td> </tr> <tr> <td>20.000,- EUR</td> <td>2.500,- EUR</td> </tr> <tr> <td>30.000,- EUR</td> <td>5.000,- EUR</td> </tr> <tr> <td>37.000,- EUR</td> <td>6.500,- EUR</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>oder alternativ</b></p> <p><b>2. Bankbürgschaft oder Festgeld-Abtretung je nach Versicherungssumme (ohne Stellung einer persönlichen Rückbürgschaft):</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">VS</th> <th>Bankbürgschafts-, Festgeldabtretungshöhe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10.000,- EUR</td> <td>2.500,- EUR</td> </tr> <tr> <td>20.000,- EUR</td> <td>5.000,- EUR</td> </tr> <tr> <td>30.000,- EUR</td> <td>7.500,- EUR</td> </tr> <tr> <td>37.000,- EUR</td> <td>9.000,- EUR</td> </tr> </tbody> </table>	VS	Bankbürgschafts-, Festgeldabtretungshöhe	10.000,- EUR	keine	20.000,- EUR	2.500,- EUR	30.000,- EUR	5.000,- EUR	37.000,- EUR	6.500,- EUR	VS	Bankbürgschafts-, Festgeldabtretungshöhe	10.000,- EUR	2.500,- EUR	20.000,- EUR	5.000,- EUR	30.000,- EUR	7.500,- EUR	37.000,- EUR	9.000,- EUR
VS	Bankbürgschafts-, Festgeldabtretungshöhe																																								
10.000,- EUR	1.000,- EUR																																								
20.000,- EUR	3.000,- EUR																																								
30.000,- EUR	6.000,- EUR																																								
37.000,- EUR	7.500,- EUR																																								
VS	Bankbürgschafts-, Festgeldabtretungshöhe																																								
10.000,- EUR	3.000,- EUR																																								
20.000,- EUR	6.000,- EUR																																								
30.000,- EUR	9.000,- EUR																																								
37.000,- EUR	10.500,- EUR																																								
VS	Bankbürgschafts-, Festgeldabtretungshöhe																																								
10.000,- EUR	keine																																								
20.000,- EUR	2.500,- EUR																																								
30.000,- EUR	5.000,- EUR																																								
37.000,- EUR	6.500,- EUR																																								
VS	Bankbürgschafts-, Festgeldabtretungshöhe																																								
10.000,- EUR	2.500,- EUR																																								
20.000,- EUR	5.000,- EUR																																								
30.000,- EUR	7.500,- EUR																																								
37.000,- EUR	9.000,- EUR																																								

\*Die VC-Auskunft darf auch sonst keine wesentlichen negativen Angaben beinhalten. Besteht kein Rating oder ist das bestehende Rating 320 und schlechter oder weist die Auskunft wesentliche negative Angaben aus, dürfen keine Kundengeldabsicherungsverträge abgeschlossen werden.