

Name:

Datum:

Gesprächspartner und Anwesende:



### Persönliches

Versicherter Personenkreis	<input type="checkbox"/> Single	<input type="checkbox"/> Partnerschaft
	<input type="checkbox"/> Familie	<input type="checkbox"/> Senior/-in
Sie sind...	... am _____ geboren und arbeiten als: _____	
Beschäftigungsart	<input type="checkbox"/> Arbeitnehmer/-in <input type="checkbox"/> Freiberufler/-in/Selbstständig als _____ <input type="checkbox"/> Beamter <input type="checkbox"/> Lehrer/-in <input type="checkbox"/> Polizist/-in <input type="checkbox"/> Soldat/-in <input type="checkbox"/> Feuerwehr <input type="checkbox"/> Rentner/-in, Pensionär/-in	
Datenschutzbeauftragter	<input type="checkbox"/> ja	
Diensthaftpflicht	<input type="checkbox"/> ja, Dienstherr: _____ <input type="checkbox"/> nein Tätigkeit: _____ <input type="checkbox"/> Schusswaffen <input type="checkbox"/> Dienstwagen	
Ehrenamt	<input type="checkbox"/> ja, nämlich: (Funktion) _____ <input type="checkbox"/> Ich erhalte Aufwandspauschalen/-entschädigungen. <input type="checkbox"/> nein	
Nebenberuf/Selbstständigkeit	<input type="checkbox"/> ja, nämlich: _____ <input type="checkbox"/> nein Jahresumsatz ca. _____ EUR Tätigkeitsfeld: _____	



(Enkel-)Kinder, Alter	<input type="checkbox"/> ja, in häuslicher Gemeinschaft, Alter: _____	
	<input type="checkbox"/> ja, Alter: _____	<input type="checkbox"/> nein
Vorversicherung	<input type="checkbox"/> ja, bei: _____	<input type="checkbox"/> nein
Sind Schäden innerhalb der letzten fünf Jahre eingetreten?	<input type="checkbox"/> ja, Art/Anzahl: _____	<input type="checkbox"/> nein
	Wert in €: _____	

## Wohnen

Wohnart	<input type="checkbox"/> Mietwohnung	<input type="checkbox"/> Eigentumswohnung
	<input type="checkbox"/> Haus mit Vermietung, Wohneinheiten _____	
	<input type="checkbox"/> Haus ohne Vermietung	<input type="checkbox"/> Sonstiges _____
Eigentum	<input type="checkbox"/> unbebautes Grundstück (Größe _____qm, Adresse _____)	
	<input type="checkbox"/> Sonstige Immobilie (Lage _____, Art _____)	
Vermietung	<input type="checkbox"/> Einliegerwohnung im selbst genutzten EFH	
	<input type="checkbox"/> EFH, Bruttojahresmietwert _____	
	<input type="checkbox"/> einzelne Zimmer	
	<input type="checkbox"/> MFH, Bruttojahresmietwert _____ Anzahl Wohneinheiten _____ Anzahl Gewerbeeinheiten _____	
	<input type="checkbox"/> Stellplatz, Anzahl _____ Bruttojahresmietwert _____	
	<input type="checkbox"/> Garage, Anzahl _____ Bruttojahresmietwert _____	
Schlüssel	<input type="checkbox"/> privat	
	<input type="checkbox"/> Ehrenamt	
	<input type="checkbox"/> beruflich (auch Zugangskarten)	
Öltanks	<input type="checkbox"/> oberirdisch	
	<input type="checkbox"/> unterirdisch	
	Fassungsvermögen _____	Inhalt _____
	Letzte Prüfung _____	
	<input type="checkbox"/> selbst genutzt	<input type="checkbox"/> vermietet
	<input type="checkbox"/> gewerbl. vermietet	



Photovoltaikanlage	<input type="checkbox"/> Standort Dach	<input type="checkbox"/> Fassade
	<input type="checkbox"/> Einspeisung	
Umbau/Bauherrenschaft	<input type="checkbox"/> Keine Umbaumaßnahmen geplant	
	<input type="checkbox"/> Umbaumaßnahmen am selbst genutzten Objekt geplant	
	<input type="checkbox"/> Umfang bis 50.000 EUR	
	<input type="checkbox"/> Umfang über 50.000 EUR	
	<input type="checkbox"/> Umbaumaßnahmen in beliebigem Umfang an derzeit nicht selbst genutztem Objekt geplant	
	Art Bauvorhaben: _____ Dauer: _____	
	Anschrift: _____	
	Bausumme: _____ Davon Eigenleistung: _____	
	<input type="checkbox"/> Unentgeltliche Bauhelfer	
	<input type="checkbox"/> Selbstfahrende Arbeitsmaschinen	
	<input type="checkbox"/> Planung/Bauleitung selbst durchgeführt	

## Freizeit

Tierhaltung	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
	Bei „Ja“ auszufüllen:	
	Tierart _____	Rasse _____
	Anzahl _____	Nutzung: _____
	<input type="checkbox"/> Teilnahme an Veranstaltungen/Wettkämpfen	
	Pferde: _____ cm_Stockmaß	
	<input type="checkbox"/> Mitglied Reitverein	
	<input type="checkbox"/> Verwendung für Kutschfahrten	
	<input type="checkbox"/> Bereitstellung zu Schulungs-/Vereinszwecken	
	<input type="checkbox"/> Ich passe öfters auf einen/mehrere Hunde auf	
Jagd	<input type="checkbox"/> ja (Jagdhunde _____)	<input type="checkbox"/> nein
Radsport/GoKart/Rennsport	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Modellflug, Ballone, Drohnen oder Drachen	<input type="checkbox"/> bis 5 kg	<input type="checkbox"/> über 5 kg
	<input type="checkbox"/> Motor-/Treibsatzbetrieben	
Nutzung von Wasserfahrzeugen	Länge _____ Meter	
	Art <input type="checkbox"/> Motorboot	<input type="checkbox"/> Segelboot
	Motor: <input checked="" type="checkbox"/> ja, kW: _____	<input type="checkbox"/> nein



**Versicherungsschutz**

Abweichung von  
der Empfehlung  
auf Wunsch VN

**Deckungssumme**

Unter Deckungssumme versteht man die von Versicherer übernommene Höchstenschädigung. Auch um die Klärung der Schadenersatzpflicht gegenüber Dritten abzuwehren (passive Rechtschutzfunktion).

**Unsere Empfehlung:** mind. 20.000€ Deckungssumme

**Mietsachschiäden**

Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung von Wohnräumen und sonstigen zu privaten Zwecken gemieteten Räumen in Gebäuden

**Unsere Empfehlung:** Es sollte stets auf ausreichenden Schutz gegen Mietsachschiäden geachtet werden.

**Forderungsausfall**

Versicherungsschutz besteht auch für Schäden, die der Versicherungsnehmer bzw. die mitversicherte(n) Person/en dadurch erleidet/n, dass ein Dritter die sich aus einem rechtskräftigen und vollstreckbaren Urteil ergebende Verpflichtung zum Schadenersatz wegen eines Haftpflichtschadens ganz oder teilweise nicht erfüllen kann.

**Unsere Empfehlung:** Wird dringend empfohlen. Als Geschädigter sind die finanziellen Möglichkeiten und der Versicherungsschutz des Schädigers nicht bekannt.

**Deliktunfähige Kinder**

Der Versicherer wird sich nicht auf eine Deliktunfähigkeit von mitversicherten Kindern berufen, soweit dies der VN wünscht und ein anderer Versicherer (z.B. Sozialversicherungsträger) nicht leistungspflichtig ist.

- ja  
 nein

**Schlüsselverlust**

Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus dem Abhandenkommen von Schlüsseln für Zentralschließanlagen und sonstigen beruflichen Schlüsseln und Codekarten.

- ja  
 nein

**Ehrenamt/nebenberufliche Selbstständigkeit –**

Eingeschlossen gem. der zu Grunde liegenden Versicherungsbedingungen.

- ja  
 nein

**Sonstiges:**

Ort, Datum , der

X

Kunde

X

Andreas Rauch  
Vermittler

