

Versicherungsnehmer:

Beratung durch:

CHECK & UPDATE GmbH  
 Finanz- und Versicherungsmakler  
 Enzersdorf 26 • 94104 Witzmannsberg  
 Tel.: 08504 / 92 333-0  
 Fax: 08504 / 92 333-20  
 info@check-update.de  
 http://www.check-update.de

**Persönlicher Ansprechpartner:**

<p><b>Name, Vorname, Geburtsdatum</b>                  (sofern von og. VN abweichend)</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/>  <input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/>  <input style="width: 15%; height: 15px;" type="text"/> . <input style="width: 15%; height: 15px;" type="text"/> . <input style="width: 15%; height: 15px;" type="text"/> </div>
<p><b>Aktuelle Tätigkeit</b></p>	<p> <input type="checkbox"/> Schüler <input type="checkbox"/> Student  <input type="checkbox"/> Auszubildender <input type="checkbox"/> Angestellter  <input type="checkbox"/> <input style="width: 150px; height: 15px;" type="text"/> </p>
<p><b>Familienstand</b></p>	<p><input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet</p>
<p><b>Wohnort</b></p>	<p> <input type="checkbox"/> im Haushalt der Eltern  <input type="checkbox"/> eigener Haushalt bei Eltern  <input type="checkbox"/> eigene Wohnung - Anschrift:  <input style="width: 250px; height: 25px;" type="text"/> </p>
<p><b>Versicherungen:</b></p>	
<p>Soll die Versicherungsnehmereigenschaft, bei Verträge in denen Sie als versicherte Person mitversichert gelten auf Sie geändert werden?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja</p>
<p>Von welchem Konto sollen künftig die Versicherungsbeiträge eingezogen werden?</p>	<div style="border: 1px solid black; height: 40px;"></div>
<p><input type="checkbox"/> <b>Kfz-Versicherung</b></p>	<p><input type="checkbox"/> Entfällt, sofern kein Führerschein</p>
<p>Wird ein eigenes (neues) Kfz angeschafft?</p>	<p> <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja                  Wenn ja: Bitte Checkliste Kfz nutzen! Prüfung ob SF-Wechsel innerhalb der Familie sinnvoll ist.                  Wenn nein: Evtl. Fahrerkreis der bestehenden Familien Kfz erweitern!             </p>
<p><input type="checkbox"/> <b>Privathaftpflichtversicherung</b></p>	<p>Hinweis: I.d.R. besteht Versicherungsschutz weiter, sofern nicht verheiratet und in Schulausbildung oder anschließenden ersten Ausbildung.</p>

Besteht Versicherungsschutz über Eltern? Eigener Vertrag gewünscht?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
<input type="checkbox"/> <b>Rechtsschutzversicherung</b>	Hinweis: I.d.R. besteht Versicherungsschutz weiter, sofern nicht verheiratet und noch keine berufliche Tätigkeit ausgeübt wurde. Achtung: Verkehrsrechtsschutz entfällt bereits mit 18. Lebensjahr, sofern eigenes Fahrzeug vorhanden!
Besteht Versicherungsschutz über Eltern? Eigener Vertrag gewünscht?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
<input type="checkbox"/> <b>Hausratversicherung</b>	Hinweis: Sofern eigener Haushalt gegründet wird, entfällt Mitversicherung über die Eltern!
Besteht Versicherungsschutz über Eltern? Eigener Vertrag gewünscht?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
<input type="checkbox"/> <b>Private Krankenversicherung</b>	
Soll der Versicherungsschutz in der Krankenversicherung ergänzt werden?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja - folgende <input type="checkbox"/> ambulant <input type="checkbox"/> stationär <input type="checkbox"/> dental <input type="checkbox"/> Kranken(haus)tagegeld <input type="checkbox"/> Anwartschaft
<input type="checkbox"/> <b>Unfallversicherung</b>	
Sollen die bestehenden Unfallversicherungen hinsichtlich der bestehenden Versicherungssummen, Berufsgruppe und des aktuellen Bedarfs überprüft werden, bzw. besteht Versicherungsbedarf?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>
<input type="checkbox"/> <b>Berufsunfähigkeitsversicherung</b>	Hinweis: Auch Erwerbsunfähigkeits-, Pflegeversicherungen, usw.
Sollen die bestehenden Berufsunfähigkeitsversicherungen hinsichtlich der Rentenhöhe und des aktuellen Bedarfs überprüft werden, bzw. besteht Versicherungsbedarf?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>
<input type="checkbox"/> <b>Lebens- und Rentenversicherung</b>	
Sind Ihnen die staatlichen Fördermöglichkeiten bekannt (Riester, VWL, usw.)? Insbesondere für Berufsanfänger sind sehr hohe Förderungen mit relativ kleinem finanziellem Aufwand realisierbar.	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>
Soll eine grundsätzliche Überprüfung des Vorsorgeziels und bestehender Sparformen erfolgen?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>
<input type="checkbox"/> <b>Auslandsreisekrankenversicherung</b>	i.d.R. endet bei Erreichen des 18. oder 21. Lebensjahres die Mitversicherung in der Auslandsreisekrankenversicherung der Eltern (je nach Versicherer)

Soll die bestehende Auslandsreisekrankenversicherung überprüft werden, bzw. besteht Versicherungsbedarf?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> <b>Sonstige Risiken</b>	
Gibt es weitere besondere Situationen oder Vorhaben, für die Versicherungsschutz geprüft oder besorgt werden soll? (Bsp. längere Auslandsaufenthalte, selbständige Tätigkeit, usw.)	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="text"/>
<b>Unterschrift:</b>	_____ Datum, Name
<b>Interne Notizen</b>	
Mitarbeiter: <input type="text"/> Datum : <input type="text"/> Uhrzeit: von <input type="text"/> bis <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> telefonische Erfassung <input type="checkbox"/> schriftliche Kundenangaben <input type="checkbox"/> persönliche Besprechung <input type="checkbox"/> im Maklerbüro <input type="checkbox"/> beim Kunden <input type="checkbox"/> <input type="text"/>
Rev003 vom 15.10.2015	