

Checkliste Umzug (Privatperson) / Seite 1/3

Versicherungsnehmer:

Beratung durch:

Stephan Barnewitz
Versicherungsmakler GmbH
Borsigstrasse 29 • 21465 Reinbek
Tel.: 040/78073530
Fax: 040/780735320
info@barnewitz.de
http://www.barnewitz.de

Persönlicher Ansprechpartner:

Allgemeine Infos:	
Grund des Umzuges:	<input type="checkbox"/> Arbeitgeberwechsel, neue Tätigkeit: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Versetzung (betriebsintern) <input type="checkbox"/> Nachwuchs <input type="checkbox"/> Heirat <input type="checkbox"/> Scheidung <input type="checkbox"/> Zusammenzug mit Partner <input type="checkbox"/> Auszug aus dem Elternhaus <input type="checkbox"/> Neubau - bitte zusätzlich Checkliste Neubau nutzen! <input type="checkbox"/> <input type="text"/>
Datum des Umzuges:	<input type="text"/>
Neue Anschrift:	<input type="text"/>
Neue Telefonnummer: <input type="checkbox"/> entfällt	<input type="text"/>
Neue Faxnummer: <input type="checkbox"/> entfällt	<input type="text"/>
Neue Mailanschrift: <input type="checkbox"/> entfällt	<input type="text"/>
Neue Bankverbindung: <input type="checkbox"/> entfällt	Konto bei <input type="text"/> <input type="text"/> BLZ <input type="text"/> IBAN <input type="text"/>
Umzug in:	<input type="checkbox"/> Wohnung <input type="checkbox"/> Einfamilienhaus <input type="checkbox"/> Mehrfamilienhaus <input type="checkbox"/> <input type="text"/>
Größe:	<input type="text"/> qm
Sind Sie Mieter? Oder Eigentümer?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja

Checkliste Umzug (Privatperson) / Seite 2/3

<p>Haben sich hinsichtlich des Gebäudes Änderungen ergeben (Änderung der Bauartklasse, gefahrerhöhende Betriebe im Umkreis, usw.)?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Wenn ja, bitte nähere Infos: <input type="text"/></p>
<p>Sofern Elementarschäden (Gebäude oder Hausrat) versichert gelten: Sind für den neuen Versicherungsort dieselben Voraussetzungen gegeben (Nähe zu Gewässern usw.)?</p>	<p><input type="checkbox"/> entfällt <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unbekannt - Prüfung erfolgt separat</p>
<p>Versicherungen:</p>	<p>Hinweis: Für die Erstellung von Vorschlägen bitte gfls. die entsprechenden Risikoerfassungen nutzen.</p>
<p><input type="checkbox"/> Hausratversicherung:</p>	<p>Hinweis: Bei Wohnungswechsel innerhalb Deutschland geht Versicherungsschutz automatisch auf neue Wohnung über. Während Wohnungswechsel besteht i.d.R. für max. 2 Monate Versicherungsschutz in beiden Wohnungen. Spezielle Regelungen gelten für die Trennung von Ehegatten. Bei Auszug aus dem Elternhaus entfällt Versicherungsschutz über Eltern.</p>
<p>Ist die Versicherungssumme noch ausreichend? Hinweis: Bei vielen Tarifen wird Unterversicherungsverzicht nur gewährt, wenn die Versicherungssumme mindestens 650 € / qm beträgt.</p>	<p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Erhöhung/Reduzierung auf <input type="text"/> € gewünscht.</p>
<p>Wurden spezielle Sicherungen angebracht? (z.B. wegen hoher Versicherungssumme oder Wertsachen)</p>	<p><input type="checkbox"/> entfällt. Für neue und vorherige Wohnungen sind keine Sicherungen nötig und vereinbart. <input type="checkbox"/> Sicherungen wurden analog der vorherigen Wohnung installiert. <input type="checkbox"/> folgende Sicherungen wurden angebracht: <input type="text"/></p>
<p>Ist am neuen Versicherungsort eine zusätzliche Glasbruchversicherung oder Elementarschadenversicherung relevant und gewünscht?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Elementarschadenversicherung <input type="checkbox"/> Gebäudeverglasung <input type="checkbox"/> Mobiliarverglasung <input type="checkbox"/> Cerankochfeld <input type="checkbox"/> Aquarien</p>
<p><input type="checkbox"/> Gebäudeversicherung Nicht relevant für Mieter!</p>	<p>Hinweis: Eine bestehende Gebäudeversicherung geht mit Eintragung in das Grundbuch mit allen Rechten und Pflichten auf den Erwerber über. Der Erwerber hat a.o. Kündigungsrecht innerhalb eines Monats nach Kenntnis.</p>
<p>Besteht Versicherungsschutz für das neue Gebäude?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> Vorschlag gewünscht <input type="checkbox"/> Feuer <input type="checkbox"/> Leitungswasser <input type="checkbox"/> Sturm <input type="checkbox"/> Elementarschäden <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Prüfung gewünscht</p>

Checkliste Umzug (Privatperson) / Seite 3/3

<p>Sofern das alte Gebäude verkauft wurde: Sollen die Erwerber kontaktiert werden und über die bestehende Versicherung informiert werden?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Wenn ja, bitte Name und Telefonnummer der Erwerber angeben: <input type="text"/></p>
<p><input type="checkbox"/> Unfallversicherung</p>	<p>Hinweis: Bei den Berufsgruppen wird vor allem zwischen körperlicher Tätigkeit und nicht-körperlicher Tätigkeit unterschieden</p>
<p>Ist ein Wechsel des Arbeitsplatzes erfolgt der eine Änderung der Berufsgruppeneinstufung zur Folge hat?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Vorschlag gewünscht.</p>
<p><input type="checkbox"/> Haftpflichtversicherung</p>	<p>Hinweis: In der Privathaftpflichtversicherung ist das selbstgenutzte Eigenheim automatisch mitversichert. Bei Auszug aus dem Elternhaus besteht Mitversicherung über Eltern i. d. R. fort. Achtung bei Heirat, Ausbildungsende oder Alter der mitversicherten Person!</p>
<p>Besteht bereits eine Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung? Nur relevant wenn Sie weiterhin Eigentümer Ihrer alten Wohnung/Gebäude sind.</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Vorschlag gewünscht.</p>
<p>Ist ein Öltank im alten Haus vorhanden? Nur relevant wenn Sie weiterhin Eigentümer Ihrer alten Wohnung/Gebäude sind.</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Vorschlag gewünscht</p>
<p>Ist ein Öltank im neuen Haus vorhanden?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Vorschlag gewünscht</p>
<p><input type="checkbox"/> Rechtsschutzversicherung</p>	<p>Hinweis: Bei Auszug aus dem Elternhaus entfällt in den meisten Fällen der Versicherungsschutz über die Eltern!</p>
<p><input type="checkbox"/> Kfz-Versicherung</p>	<p>Hinweis: Ummeldung ist nötig. Ein Sonderkündigungsrecht besteht nicht.</p>
<p>Ändert sich die Jahreskilometerfahrleistung (z.B. wegen veränderter Arbeitswege)?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja - neu ca. <input type="text"/> km</p>
<p>Ist an der neuen Anschrift eine Garage vorhanden?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja für <input type="text"/> Autos</p>
<p><input type="checkbox"/> Rentenversicherung</p>	<p>Hinweis: Durch den Umzug kann sich Steuernummer und Kindergeldnummer ändern. U.U. muss daher der Zulagenantrag zur Riesterrente angepasst werden.</p>
<p>Unterschrift:</p>	<p>_____</p> <p>Datum, Name</p>
<p>Mitarbeiter: <input type="text"/> Datum : <input type="text"/> Uhrzeit: von <input type="text"/> bis <input type="text"/></p>	<p><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"/></p>
<p>Rev003 vom 17.05.2016</p>	