

Checkliste Auslandsaufenthalt / Seite 1/5

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:

1. Allgemeine Infos:	
Grund des Auslandsaufenthaltes: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Entsendung durch dt. Arbeitgeber <input type="checkbox"/> Arbeitgeberwechsel <input type="checkbox"/> Studium <input type="checkbox"/> Fortbildung <input type="checkbox"/> Heirat <input type="checkbox"/> Scheidung <input type="checkbox"/> Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit <input type="checkbox"/> <input type="text"/>
Geplante Dauer des Auslandsaufenthaltes	<input type="text"/>
Auslandsaufenthalt in (Land)	<input type="text"/>
Welche Personen werden mit in das Land ziehen?	<input type="checkbox"/> keine weiteren <input type="checkbox"/> Ehefrau/-mann <input type="checkbox"/> Lebenspartner(in) <input type="checkbox"/> Kinder <input type="checkbox"/> Eltern <input type="checkbox"/> <input type="text"/>
Neue Anschrift:	<input type="text"/>
Bleibt Meldewohnsitz in Deutschland?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja wenn ja, Anschrift angeben: <input type="text"/>
Wird eine Postanschrift in Deutschland beibehalten	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja wenn ja, Anschrift angeben: <input type="text"/>
Gibt es einen Ansprechpartner für Versicherungsangelegenheiten in Deutschland, den wir kontaktieren können?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja wenn ja, Anschrift angeben: <input type="text"/>

Checkliste Auslandsaufenthalt / Seite 2/5

<p>Neue Telefonnummer:</p> <p><input type="checkbox"/> bisherige Nummer bleibt bestehen</p> <p><input type="checkbox"/> noch nicht bekannt</p> <p><input type="checkbox"/> Nummer des dt. Ansprechpartners</p>	<input type="text"/> <input type="text"/>
<p>Neue Faxnummer:</p> <p><input type="checkbox"/> bisherige Nummer bleibt bestehen</p> <p><input type="checkbox"/> noch nicht bekannt</p> <p><input type="checkbox"/> Nummer des dt. Ansprechpartners</p>	<input type="text"/> <input type="text"/>
<p>Neue Mailanschrift:</p> <p><input type="checkbox"/> bisherige Mailanschrift bleibt bestehen</p> <p><input type="checkbox"/> noch nicht bekannt</p> <p><input type="checkbox"/> Nummer des dt. Ansprechpartners</p>	<input type="text"/> <input type="text"/>
<p>Neue Bankverbindung:</p> <p><input type="checkbox"/> noch nicht bekannt</p> <p><input type="checkbox"/> deutsches Konto wird beibehalten:</p>	<p>Konto <input type="text"/></p> <p>bei <input type="text"/></p> <p>BLZ <input type="text"/></p> <p>IBAN <input type="text"/></p>
<p>2. Angaben zur künftigen Tätigkeit im Ausland</p>	
<p>Welche Tätigkeit wird konkret ausgeübt?</p>	<input type="text"/>
<p>Handelt es sich um eine sozialversicherungspflichtige (nach deutschem Recht) Tätigkeit im Ausland?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja wenn ja, nähere Angaben</p> <input type="text"/>
<p>Tritt Krankenversicherungspflicht im Ausland ein?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja wenn ja, nähere Angaben</p> <input type="text"/>
<p>Tritt Rentenversicherungspflicht im Ausland ein?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja wenn ja, nähere Angaben</p> <input type="text"/>
<p>Erbringt der Arbeitgeber zusätzliche Versicherungsleistungen (Auslandsrankenversicherung, Unfallversicherung, Betriebliche Altersversorgung, usw.)?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja wenn ja, nähere Angaben</p> <input type="text"/>
<p>Erbringt der Arbeitgeber weitere Leistungen (Dienstwagen, Wohnung, usw.)?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja wenn ja, nähere Angaben</p> <input type="text"/>

Checkliste Auslandsaufenthalt / Seite 3/5

<p>Versicherungen:</p>	<p>Als Versicherungsmakler sind wir nicht zuständig für Fragen zur Gesetzlichen Sozialversicherung; bitte klären Sie diese Sachverhalte/Aspekte direkt oder über einen legitimierte Berater.</p>
<p><input type="checkbox"/> Rentenversicherungen Bestehende Verträge können normalerweise weitergeführt werden, sofern deutsches Konto und deutsche Postanschrift besteht.</p>	
<p>Durch den Umzug ändern sich evtl. die Grundlagen zu den Überlegungen der bestehenden Altersversorgung (Förderberechtigungen, Rentenlücke, usw.). Sollen die bestehenden Verträge und die Grundlagen der Anlagestrategie in einem Beratungsgespräch geprüft werden?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja</p> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>
<p><input type="checkbox"/> Krankenversicherung</p>	<p>Hinweis: Übliche private Auslandskrankenversicherungen bieten Versicherungsschutz nur für private Reisen bis zu einer Dauer von 6 Wochen!</p>
<p>Das Thema Krankenversicherung im Ausland kann relativ komplex sein. Wünschen Sie hierzu eine persönliche Beratung?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja</p>
<p><input type="checkbox"/> Berufsunfähigkeitsversicherung Bestehende Verträge können normalerweise weitergeführt werden, sofern deutsches Konto und deutsche Postanschrift besteht.</p>	<p>Hinweis: Sofern durch den Umzug eine Gehaltssteigerung, der Erwerb von Immobilien, die Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit, Heirat, usw. gegeben ist, können stellenweise Nachversicherungsgarantien aus bestehenden Verträgen genutzt werden.</p>
<p>Ist die Höhe der bestehenden Berufsunfähigkeitsabsicherung ausreichend?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Beratung gewünscht.</p> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>
<p><input type="checkbox"/> Risikolebensversicherungen Bestehende Verträge können normalerweise weitergeführt werden, sofern deutsches Konto und deutsche Postanschrift besteht.</p>	<p>Hinweis: Sofern durch den Umzug eine Gehaltssteigerung, der Erwerb von Immobilien, die Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit, Heirat, usw. gegeben ist, können stellenweise Nachversicherungsgarantien aus bestehenden Verträgen genutzt werden.</p>
<p>Ist die Höhe der bestehenden Risikolebensversicherungen ausreichend?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Beratung gewünscht.</p> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>
<p><input type="checkbox"/> Unfallversicherung Bestehende Verträge können normalerweise weitergeführt werden, sofern deutsches Konto und deutsche Postanschrift besteht.</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 haben könnte?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Vorschlag gewünscht. Angaben zur Unfallgefahr der Tätigkeit</p> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>

Checkliste Auslandsaufenthalt / Seite 4/5

<p><input type="checkbox"/> Haftpflichtversicherungen Bestehende Verträge können normalerweise weitergeführt werden, sofern deutsches Konto und deutsche Postanschrift besteht. Allerdings gilt regelmäßig eine zeitliche Begrenzung hinsichtlich der Dauer des Auslandsaufenthaltes.</p>	<p>Hinweis: Bei längeren Auslandsaufenthalten kann der Abschluss bei einem ausländischen Anbieter empfehlenswert sein.</p>
<p>Soll der Vertrag wegen Umzug gekündigt werden?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, zum <input type="text"/> Wenn ja, bitte Abmeldebescheinigung beifügen!</p>
<p><input type="checkbox"/> Rechtsschutzversicherungen Bestehende Verträge können normalerweise weitergeführt werden, sofern deutsches Konto und deutsche Postanschrift besteht. Allerdings ist nicht in jedem Vertrag Versicherungsschutz für das Ausland eingeschlossen.</p>	<p>Hinweis: Bei längeren Auslandsaufenthalten kann der Abschluss bei einem ausländischen Anbieter empfehlenswert sein.</p>
<p>Soll der Vertrag wegen Umzug gekündigt werden?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, zum <input type="text"/> Wenn ja, bitte Abmeldebescheinigung beifügen!</p>
<p><input type="checkbox"/> Gebäudeversicherung Bestehende Verträge zu inländischen, dauerhaft bewohnten, Immobilien können normalerweise weitergeführt werden, sofern deutsches Konto und deutsche Postanschrift besteht.</p>	<p>Hinweis: Ausländische Immobilien können teilweise auch über deutsche Versicherungsunternehmen versichert werden. Bitte sprechen Sie uns bei Bedarf hierzu an.</p>
<p>Werden Immobilien verkauft?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, welche <input type="text"/></p>
<p><input type="checkbox"/> Hausratversicherung In vielen Verträgen besteht über die Außenversicherung auch Versicherungsschutz bis zu 2 Monaten (i.d.R. mit deutlich reduzierten Versicherungssummen) im Ausland.</p>	<p>Hinweis: Bei längeren Auslandsaufenthalten kann der Abschluss bei einem ausländischen Anbieter empfehlenswert sein. Eine unbewohnte Wohnung in Deutschland muss regelmäßig kontrolliert werden um den Versicherungsschutz nicht zu gefährden.</p>
<p>Soll der Vertrag wegen Auflösung des deutschen Haushaltes gekündigt werden?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, zum <input type="text"/> Wenn ja, bitte Abmeldebescheinigung beifügen!</p>
<p><input type="checkbox"/> Kfz-Versicherung Bestehende Verträge zu in Deutschland zugelassenen Kfz können normalerweise weitergeführt werden, sofern deutsches Konto und deutsche Postanschrift besteht.</p>	<p>Hinweis: Im Ausland angemeldete Fahrzeuge sollten über einen ausländischen Versicherungsanbieter versichert werden.</p>
<p>Wird das Kfz verkauft?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, zum <input type="text"/> <input type="text"/></p>
<p>Soll das Kfz im Ausland zugelassen werden?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, zum <input type="text"/> <input type="text"/></p>

Checkliste Auslandsaufenthalt / Seite 5/5

Unterschrift:

Datum, Name

Interne Notizen

Mitarbeiter:

Datum :

Uhrzeit: Von _____ bis _____

telefonische Erfassung schriftliche Kundenangaben

persönliche Besprechung

im Maklerbüro beim Kunden

Rev. 001 vom 01.10.2012