

Checkliste Volljährigkeit / 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:

<p>Name, Vorname, Geburtsdatum (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>Aktuelle Tätigkeit</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>Familienstand</p>	<p><input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet</p>
<p>Wohnort</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: 150px; height: 20px;" type="text"/> </p>
<p>Versicherungen:</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; padding: 2px; height: 30px;"> <input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/> </div>
<p><input type="checkbox"/> Kfz-Versicherung</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"/> Privathaftpflichtversicherung</p>	<p>Hinweis: I.d.R. besteht Versicherungsschutz weiter, sofern nicht verheiratet und in Schulausbildung oder anschließenden ersten Ausbildung.</p>

Checkliste Volljährigkeit / Seite 2/3

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"/> Rechtsschutzversicherung	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"/> Hausratversicherung	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"/> Private Krankenversicherung	
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"/> Unfallversicherung	
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"/> Berufsunfähigkeitsversicherung	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"/> Lebens- und Rentenversicherung	
Sind Ihnen die staatlichen Fördermöglichkeiten bekannt (Riester, VWL, usw.)? Insbesondere für Berufsanfänger sind sehr hohe Förderungen mit relativ kleinen 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"/> Auslandsreisekrankenversicherung	i.d.R. endet bei Erreichen des 18. oder 21. Lebensjahres die Mitversicherung in der Auslandsreisekrankenversicherung der Eltern (je nach Versicherer)

Checkliste Volljährigkeit / Seite 3/3

Soll die bestehende Auslandsreisekrankenversicherung überprüft werden, bzw. besteht Versicherungsbedarf?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
<input type="checkbox"/> Sonstige Risiken	
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 style="width: 100%; height: 40px;" type="text"/>
Unterschrift:	_____ Datum, Name
Interne Notizen	
Mitarbeiter: <input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/> Datum : <input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/> Uhrzeit: von <input style="width: 100px; height: 15px;" type="text"/> bis <input style="width: 100px; height: 15px;" 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 style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/>
Rev003 vom 15.10.2015	