

Risikoerfassung Rechtsschutzversicherung

Kunde/Interessent:

Allgemeine Angaben

Besteht derzeit eine Rechtsschutzversicherung?

nein

ja, beim Versicherer: _____

unter der Vertragsnummer: _____

gekündigt vom Versicherungsnehmer

Versicherer zum: _____

Umfang der bestehenden Versicherung:

Hatten Sie in den letzten drei Jahren mehr als 2 Rechtsstreitigkeiten?

nein

ja, Art, Anzahl und Kostenhöhe:

Versicherungswunsch

Privat- / Berufs- / Verkehrs-Rechtsschutz (§ 26)

Privat- / Berufs-Rechtsschutz (§ 25)

Privat-Rechtsschutz für Selbstständige (§ 24)

Verkehr-Rechtsschutz (§ 21) / Fahrer-Rechtsschutz (§ 22)

Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz

Wünschen Sie eine generelle Selbstbeteiligung im Schadenfall?

Ja Nein

Angestellte(r) Beamte(r) / Öffentl. Dienst

Single (ohne Kind) Senioren

Fragen zum Risiko

Welche Fahrzeuge sind im Haushalt vorhanden, auf wen sind diese zugelassen und wer nutzt sie?

Sind nebenberufliche Risiken abzuschließen?

Ja

Nein

- Wohnen Kinder im Haushalt? Alter: _____ Ja
 Nein
- Sind weitere Immobilien sind zu berücksichtigen? Ja
 Nein
- Besteht derzeit ein Ermittlungsverfahren gegen Sie? Ja
 Nein

Zusatzfragen Grundstückseigentum und Miete (wenn Rechtsschutz gewünscht)

Vermieten Sie Wohneinheiten? Nein Ja, Bruttojahresmietwert: _____ EUR
Anzahl: _____

Sind Sie Eigentümer, Pächter oder Verpächter von gewerblich genutzten Objekten?

Nein Ja, Jahrespacht _____ EUR Fläche: _____ m²

Sind Sie Eigentümer, Pächter oder Verpächter von unbebauten Grundstücken?

Nein Ja, Jahrespacht _____ EUR Fläche: _____ m²

Sind Sie Eigentümer, Pächter oder Verpächter von sonstigen Immobilien (z.B. Garagen, Feriendomizil etc.)?

Nein Ja, Jahrespacht _____ EUR Fläche: _____ m²

Gewünschte Erweiterungen des Versicherungsschutzes

Wünschen Sie im privaten Bereich für Abschlüsse über Ja
das Internet weltweiten Versicherungsschutz? Nein

Wünschen Sie in familien- oder erbrechtlichen Angelegenheiten Ja
Versicherungsschutz über die reine Beratung hinaus? Nein

Wünschen Sie den Einschluss des erweiterten oder des Spezial- Straf-RS? Ja
 Nein

Wünschen Sie Versicherungsschutz bereits für das Widerspruchsverfahren Ja
in Sozial- oder Steuersachen? Nein

Sollen die Leistungsarten Disziplinar- und Standes-RS sowie der Sozialgerichts-RS Ja
im Verkehrs-Rechtsschutz mitversichert werden? Nein

Wünschen Sie die Erweiterung für Rechtsschutz in Scheidungsangelegenheiten Ja
 Nein

- Standartlösung / preisweit**
- Preis / Leistung ausgewogen**
- leistungsorientiert**

Hinweis

Eine optimale Beratung mit dem Ziel eines bedarfsgerechten Versicherungsschutzes erfordert Ihr Mitwirken. Bitte haben Sie daher Verständnis, dass wir bei einer Änderung Ihrer persönlichen Risikolage auf eine Mitteilung durch Sie angewiesen sind.

Datenschutzklausel

Der Kunde willigt ein, dass Daten aus der Risikoanalyse an Versicherer, Maklerpools und Assekuradeure im erforderlichen Umfang übermittelt werden dürfen. Die Einwilligung zur Datenübermittlung erstreckt sich auch auf die Übermittlung von Daten an Rückversicherer. Gesundheitsdaten dürfen nur übermittelt werden, soweit dies zur Vertragsvermittlung erforderlich ist.

Gesprächspartner / weitere Anwesende

Beratungsort und Datum: _____

Vermittler: _____

Unterschrift Kunde _____ A
uf eine **Dokumentation der Beratung** wird **verzichtet**.

Ein Verzicht auf die Beratung und / oder Dokumentierung nach den gesetzlichen Bestimmungen kann sich für Sie nachteilig auswirken, wenn Sie Schadensersatzansprüche gemäß § 42 e VVG gegen uns geltend machen möchten.

Unterschrift Kunde