

Risikoerfassung für private Haftpflichtrisiken

Kunde/Interessent:

- _____
- Angestellte(r) Beamte(r) / Öffentl. Dienst Single (ohne Kind) Senioren
 Student

Allgemeine Angaben zur Privathaftpflichtversicherung

Besteht derzeit eine Privathaftpflichtversicherung? nein

ja, beim Versicherer: _____

unter der Vertragsnummer: _____

gekündigt vom Versicherungsnehmer Versicherer zum: _____

Umfang der bestehenden Versicherung:

Sind in den letzten drei Jahren mehr als zwei Schäden eingetreten?

nein

ja, Art, Anzahl und Höhe der Schäden:

Wünschen Sie Versicherungsschutz für fremde private und/oder berufliche bzw. ehrenamtliche Schlüssler?

Ja Nein

Wünschen Sie die Vereinbarung einer generellen Selbstbeteiligung?

Ja Nein

Üben Sie nebenberufliche (auch selbstständige oder ehrenamtliche) Tätigkeiten aus?

Ja Nein

Falls ja, welche? Umsatz?

Sind Sie als Beamte(r) oder Angestellte(r) im öffentlichen Dienst beschäftigt?

Ja Nein

Falls ja, wer ist Ihr Dienstherr und welche Tätigkeit üben Sie konkret aus?

Beratungsbogen Beamte(r) / Angestellte(r) im öffentlichen Dienst ergänzend ausfüllen.

Alle folgenden Fragen beziehen sich auf den Versicherungsnehmer / mitversicherte Personen.

Fragen zum Risiko

- Besitzen Sie einen Öltank? Ja Nein
- Haben Sie Immobilien- oder Grundbesitz? Ja Nein
- Besitzen oder mieten Sie gelegentlich Wasserfahrzeuge? Wenn ja, KW _____ Ja Nein
- Besitzen Sie Modellflugzeuge, Ballone oder Drachen? Ja Nein
- Gehen Sie auf die Jagd? Ja Nein
- Betreiben Sie eine Fotovoltaik-Anlage? (Eigene Versicherung möglich) Ja Nein

Gewünschte Erweiterungen des Versicherungsschutzes

- Möchten Sie eigene Schadenersatzforderungen, die nicht befriedigt werden können, mitversichern (Forderungsausfalldeckung)? Ja Nein
- Wünschen Sie Versicherungsschutz für nicht deliktfähige Kinder? Ja Nein
- Soll die entgeltliche Betreuung von Kindern mitversichert sein (Babysitter, Tagesmutter o.ä.)? Ja Nein
- Wünschen Sie die Mitversicherung von Schäden an gemieteten / geliehenen beweglichen Sachen? Ja Nein
- Wünschen Sie die Mitversicherung von volljährigen Personen, die in Ihrem Haushalt wohnen? Wenn ja, wen? _____ Ja Nein

Fragen zur Bauherrenhaftpflichtversicherung

Art des Bauvorhabens: _____

Anschrift des Bauvorhabens: _____

Voraussichtliche Dauer des Bauvorhabens: _____

Wie hoch ist die geplante Bausumme?: _____

Davon Eigenleistung? _____ EUR

Sind Bauhelfer für Sie unentgeltlich tätig? (Unfallversicherung möglich)

- Ja
- Nein

Wird die Planung / Bauleitung selbst durchgeführt?

- 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 _____

Auf 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