

Bestandsaufnahme Privat

I. Persönliche Daten			
Name, Vorname <input type="checkbox"/> m <input type="checkbox"/> w		Geburtsdatum	
Anschrift		Nationalität	
Telefon	E-Mail	Mobil	
Beruf		<input type="checkbox"/> Selbstständig <input type="checkbox"/> Angestellt <input type="checkbox"/> öffentl. Dienst	
Einkommen in EUR	Steuer ID <div></div>	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> Kinder Anzahl _____	
II. Kontodaten			
IBAN		BIC	Name des Geldinstituts
III. Bestehende Versicherungen und Risiken			
Die Beauftragung des Versicherungsmaklers erfolgt auf der Grundlage der bestehenden Risiken und Versicherungsverträge des Kunden. Zu diesem Zweck werden die bestehenden Risiken und Versicherungsverträge des Kunden über den vorliegenden Aufnahmebogen erfasst. Von der Tätigkeit des Versicherungsmaklers sind nur solche Risiken und Versicherungsverträge des Kunden erfasst, welche auf dem vorliegenden Aufnahmebogen angegeben werden.			
1. <input type="checkbox"/> Privathaftpflicht <input type="checkbox"/> Diensthauptpflicht <input type="checkbox"/> mit Forderungsausfallversicherung <input type="checkbox"/> mit Gewässerschäden <input type="checkbox"/> wird abgebucht <input type="checkbox"/> kein Risiko/Bedarf <input type="checkbox"/> Absicherung ist unerwünscht <input type="checkbox"/> Beratung ist gewünscht <input type="checkbox"/> Es besteht folgende Versicherung <input type="checkbox"/> keine Makleranzeige <input type="checkbox"/> Umdeckung erfolgt durch Vermittler Versicherer _____ VSNR _____ Prämie _____ Beginn _____ Ablauf _____ ZW <input type="checkbox"/> 1/1 <input type="checkbox"/> 1/2 <input type="checkbox"/> 1/4 <input type="checkbox"/> 1/12 V-Summe _____			
2. Tierhalterhaftpflichtversicherung <input type="checkbox"/> Hund <input type="checkbox"/> Pferd Anzahl _____ <input type="checkbox"/> wird abgebucht <input type="checkbox"/> kein Risiko/Bedarf <input type="checkbox"/> Absicherung ist unerwünscht <input type="checkbox"/> Beratung ist gewünscht <input type="checkbox"/> Es besteht folgende Versicherung <input type="checkbox"/> keine Makleranzeige <input type="checkbox"/> Umdeckung erfolgt durch Vermittler Versicherer _____ VSNR _____ Prämie _____ Beginn _____ Ablauf _____ ZW <input type="checkbox"/> 1/1 <input type="checkbox"/> 1/2 <input type="checkbox"/> 1/4 <input type="checkbox"/> 1/12 V-Summe _____			
3. Hausratversicherung <input type="checkbox"/> mit Glasversicherung <input type="checkbox"/> mit Unterversicherungsverzicht m² Wohnfläche _____ <input type="checkbox"/> wird abgebucht <input type="checkbox"/> kein Risiko/Bedarf <input type="checkbox"/> Absicherung ist unerwünscht <input type="checkbox"/> Beratung ist gewünscht <input type="checkbox"/> Es besteht folgende Versicherung <input type="checkbox"/> keine Makleranzeige <input type="checkbox"/> Umdeckung erfolgt durch Vermittler Versicherer _____ VSNR _____ Prämie _____ Beginn _____ Ablauf _____ ZW <input type="checkbox"/> 1/1 <input type="checkbox"/> 1/2 <input type="checkbox"/> 1/4 <input type="checkbox"/> 1/12 V-Summe _____			
4. Kfz-Versicherungen <input type="checkbox"/> 1. Kennzeichen _____ <input type="checkbox"/> 2. Kennzeichen _____ <input type="checkbox"/> wird abgebucht <input type="checkbox"/> kein Risiko/Bedarf <input type="checkbox"/> Absicherung ist unerwünscht <input type="checkbox"/> Beratung ist gewünscht <input type="checkbox"/> Es besteht folgende Versicherung <input type="checkbox"/> keine Makleranzeige <input type="checkbox"/> Umdeckung erfolgt durch Vermittler 1. Versicherer _____ VSNR _____ Prämie _____ Beginn _____ Ablauf _____ ZW <input type="checkbox"/> 1/1 <input type="checkbox"/> 1/2 <input type="checkbox"/> 1/4 <input type="checkbox"/> 1/12 <input type="checkbox"/> TK mit SB _____ <input type="checkbox"/> VK mit SB _____ 2. Versicherer _____ VSNR _____ Prämie _____ Beginn _____ Ablauf _____ ZW <input type="checkbox"/> 1/1 <input type="checkbox"/> 1/2 <input type="checkbox"/> 1/4 <input type="checkbox"/> 1/12 <input type="checkbox"/> TK mit SB _____ <input type="checkbox"/> VK mit SB _____			
5. Rechtsschutzversicherung <input type="checkbox"/> Privat-RS <input type="checkbox"/> Berufs-RS <input type="checkbox"/> Verkehrs-RS <input type="checkbox"/> Wohnungs- und Grundstücks-RS <input type="checkbox"/> wird abgebucht <input type="checkbox"/> kein Risiko/Bedarf <input type="checkbox"/> Absicherung ist unerwünscht <input type="checkbox"/> Beratung ist gewünscht <input type="checkbox"/> Es besteht folgende Versicherung <input type="checkbox"/> keine Makleranzeige <input type="checkbox"/> Umdeckung erfolgt durch Vermittler Versicherer _____ VSNR _____ Prämie _____ Beginn _____ Ablauf _____ ZW <input type="checkbox"/> 1/1 <input type="checkbox"/> 1/2 <input type="checkbox"/> 1/4 <input type="checkbox"/> 1/12 V-Summe _____ SB _____			
6. Gebäudeversicherung <input type="checkbox"/> mit Glas <input type="checkbox"/> Reallast vorhanden <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> LW <input type="checkbox"/> St/H <input type="checkbox"/> Elementar <input type="checkbox"/> wird abgebucht <input type="checkbox"/> kein Risiko/Bedarf <input type="checkbox"/> Absicherung ist unerwünscht <input type="checkbox"/> Beratung ist gewünscht <input type="checkbox"/> Es besteht folgende Versicherung <input type="checkbox"/> keine Makleranzeige <input type="checkbox"/> Umdeckung erfolgt durch Vermittler Versicherer _____ VSNR _____ Prämie _____ Beginn _____ Ablauf _____ ZW <input type="checkbox"/> 1/1 <input type="checkbox"/> 1/2 <input type="checkbox"/> 1/4 <input type="checkbox"/> 1/12 Wert 1914 _____ m² Wohnfläche _____			

7. Glasversicherung ☐ Glas pauschal ☐ nur Innenverglasung ☐ nur Aussenverglasung ☐ wird abgebucht
☐ kein Risiko/Bedarf ☐ Absicherung ist unerwünscht ☐ Beratung ist gewünscht ☐ Es besteht folgende Versicherung
☐ keine Makleranzeige ☐ Umdeckung erfolgt durch Vermittler
Versicherer _____ VSNR _____ Prämie _____
Beginn _____ Ablauf _____ ZW ☐ 1/1 ☐ 1/2 ☐ 1/4 ☐ 1/12 ☐ mit Wintergarten

8. Unfallversicherung ☐ mit Beitrags-/Prämienrückgew. ☐ nur Freizeit ☐ mit UV-Rente iHv _____ Anz. VP _____ ☐ wird abgebucht
☐ kein Risiko/Bedarf ☐ Absicherung ist unerwünscht ☐ Beratung ist gewünscht ☐ Es besteht folgende Versicherung
☐ keine Makleranzeige ☐ Umdeckung erfolgt durch Vermittler
Versicherer _____ VSNR _____ Prämie _____
Beginn _____ Ablauf _____ ZW ☐ 1/1 ☐ 1/2 ☐ 1/4 ☐ 1/12 Grund-VS _____ ☐ mit Prog. _____ %

9. Krankenversicherung ☐ Vollversicherung ☐ Zusatzversicherung ☐ Auslandsreise-KV ☐ Anwartschaft ☐ wird abgebucht
☐ kein Risiko/Bedarf ☐ Absicherung ist unerwünscht ☐ Beratung ist gewünscht ☐ Es besteht folgende Versicherung
☐ keine Makleranzeige
Versicherer _____ VSNR _____ Prämie _____
Beginn _____ Ablauf _____ ZW ☐ 1/1 ☐ 1/2 ☐ 1/4 ☐ 1/12

10. Risiko-LV ☐ mit Beitragsbefreiung BU ☐ wird abgebucht
☐ kein Risiko/Bedarf ☐ Absicherung ist unerwünscht ☐ Beratung ist gewünscht ☐ Es besteht folgende Versicherung
☐ keine Makleranzeige
Versicherer _____ VSNR _____ Prämie _____
Beginn _____ Ablauf _____ ZW ☐ 1/1 ☐ 1/2 ☐ 1/4 ☐ 1/12 V-Summe _____

11. BU ☐ selbst. BU ☐ EU ☐ DU ☐ GrundfähigkeitsBU ☐ Investment ☐ Dread Disease ☐ wird abgebucht
☐ kein Risiko/Bedarf ☐ Absicherung ist unerwünscht ☐ Beratung ist gewünscht ☐ Es besteht folgende Versicherung
☐ keine Makleranzeige
Versicherer _____ VSNR _____ Prämie _____
Beginn _____ Ablauf _____ ZW ☐ 1/1 ☐ 1/2 ☐ 1/4 ☐ 1/12 Rente monatl. _____

12. LV ☐ KLV ☐ FLV ☐ KRV ☐ FRV ☐ Riester ☐ Rürup ☐ bAV ☐ mit BUZ ☐ mit UZV ☐ wird abgebucht
☐ kein Risiko/Bedarf ☐ Absicherung ist unerwünscht ☐ Beratung ist gewünscht ☐ Es besteht folgende Versicherung
☐ keine Makleranzeige
Versicherer _____ VSNR _____ Prämie _____
Beginn _____ Ablauf _____ ZW ☐ 1/1 ☐ 1/2 ☐ 1/4 ☐ 1/12 V-Summe _____

13. LV ☐ KLV ☐ FLV ☐ KRV ☐ FRV ☐ Riester ☐ Rürup ☐ bAV ☐ mit BUZ ☐ mit UZV ☐ wird abgebucht
☐ kein Risiko/Bedarf ☐ Absicherung ist unerwünscht ☐ Beratung ist gewünscht ☐ Es besteht folgende Versicherung
☐ keine Makleranzeige
Versicherer _____ VSNR _____ Prämie _____
Beginn _____ Ablauf _____ ZW ☐ 1/1 ☐ 1/2 ☐ 1/4 ☐ 1/12 V-Summe _____

14. Sonstige Versicherungen _____ ☐ wird abgebucht
☐ kein Risiko/Bedarf ☐ Absicherung ist unerwünscht ☐ Beratung ist gewünscht ☐ Es besteht folgende Versicherung
☐ keine Makleranzeige ☐ Umdeckung erfolgt durch Vermittler
Versicherer _____ VSNR _____ Prämie _____
Beginn _____ Ablauf _____ ZW ☐ 1/1 ☐ 1/2 ☐ 1/4 ☐ 1/12 V-Summe _____

☐ Weitere bestehende Versicherungsverträge und Beratungswünsche des Kunden sind auf einem gesonderten Beiblatt festgehalten.

Der Kunde bestätigt für jede der vorgenannten Versicherungssparten/Versicherungsverträge den Wunsch auf Verwaltungsübernahme durch den Vermittler auf Grundlage des Maklervertrages.

_____, den _____

Unterschrift Kunde

Unterschrift Vermittler

Partnernummer _____