

Risikoerfassung Grundstücks- und Mietrechtsschutz / Seite 1/4

Versicherungsnehmer:

Herr
Max Mustermann

Beratung durch:

Berkowski FINANZ GmbH

Am Rullenweg 11a • 48653 Coesfeld
 Tel.: 02541 / 847774
 Fax: 02541 / 847776
 info@berkowski-finanz.de
 http://www.berkowski-finanz.de

Persönlicher Ansprechpartner:

Herr Peter Berkowski
 p.berkowski@berkowski-finanz.de

1. Persönliche Daten	<input type="checkbox"/> vollständig bekannt - Erfassung entfällt
Titel, Akad. Grad	<input type="text"/>
Name	<input type="text" value="Mustermann"/>
Vorname	<input type="text" value="Max"/>
Anschrift	<input type="text"/> PLZ Ort: <input type="text"/> <input type="text"/>
Geburtsdatum, Geburtsname	<input type="text"/> <input type="text"/>
Geburtsort / Nationalität	<input type="text"/>
Beruf	<input type="text"/>
Berufsstatus	<input type="checkbox"/> Selbständig <input type="checkbox"/> Arbeitnehmer <input type="checkbox"/> Beamter <input type="checkbox"/> Öffentlicher Dienst <input type="checkbox"/> andere <input type="text"/>
Üben Sie oder mitversicherte Personen nebenberufliche (auch selbständige) Tätigkeiten aus?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja - Wenn ja , nähere Beschreibung und Jahresumsatz - ggf. Risikofragebogen für Betriebe nutzen. <input type="text"/>
2. Haus und Grundbesitz	
2.1. Sind Sie Eigentümer eines ausschließlich selbst genutzten Wohnhauses bzw. einer Eigentumswohnung	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja - Wenn ja, Anschrift: <input type="text"/>

Risikoerfassung Grundstücks- und Mietrechtsschutz / Seite 2/4

für
Herrn
Max Mustermann
am 02.03.2020

<p>2.2. Vermieten Sie privat genutzte Wohnungen?</p> <p>Anschrift und Bemerkungen:</p> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div> <p><input type="checkbox"/> weitere Wohnungen an anderer Anschrift s. separate Aufstellung!</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja - Wenn ja, Bruttojahresmietwert:</p> <p>Wohnung 1: <input type="text"/> €</p> <p>Wohnung 2: <input type="text"/> €</p> <p>Wohnung 3: <input type="text"/> €</p> <p><input type="checkbox"/> weitere Wohnungen an dieser Anschrift siehe separate Aufstellung!</p>
<p>2.3. Sind Sie</p> <p><input type="checkbox"/> Verpächter / Vermieter</p> <p><input type="checkbox"/> Pächter / Mieter</p> <p>von gewerblich genutzten Objekten?</p> <p>Anschrift und Bemerkungen:</p> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div> <p><input type="checkbox"/> weitere gewerblich genutzte Objekte s. separate Aufstellung!</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja</p> <p>Wenn ja, wird das Objekt landwirtschaftlich genutzt? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja</p> <p>nutzen Sie das Objekt selbst?</p> <p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja</p> <p>Wenn ja bitte qm der überdachten Fläche angeben: <input type="text"/></p> <p>qm</p> <p>Wenn nein: Bruttojahresmietwert:</p> <p>Einheit 1: <input type="text"/> €</p> <p>Einheit 2: <input type="text"/> €</p> <p>Einheit 3: <input type="text"/> €</p> <p><input type="checkbox"/> weitere Einheiten s. separate Aufstellung</p>
<p>2.4. Sind Sie Eigentümer, Pächter oder Verpächter von unbebauten Grundstücken?</p> <p>Anschrift und Bemerkungen:</p> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div> <p><input type="checkbox"/> weitere unbebaute Grundstücke s. separate Aufstellung!</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja - Wenn ja,</p> <p>Grundstück 1:</p> <p>Fläche: <input type="text"/> qm</p> <p>Jährliche Pacht: <input type="text"/> €</p> <p>Grundstück 2:</p> <p>Fläche: <input type="text"/> qm</p> <p>Jährliche Pacht: <input type="text"/> €</p> <p>Grundstück 3:</p> <p>Fläche: <input type="text"/> qm</p> <p>Jährliche Pacht: <input type="text"/> €</p>
<p>2.5. Sind Sie Eigentümer, Pächter oder Verpächter von sonstigen Immobilien (z.B. Garagen, Ferienwohnungen,...)</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja - Wenn ja, Anschrift, Bruttojahresmietwert und Bemerkungen:</p> <div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>
<p>3. Besonderheiten</p>	
<p>3.1. Liegen weitere besondere und ungewöhnliche Risikosituationen vor, nach denen bis jetzt nicht ausdrücklich gefragt wurde?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja</p> <div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>
<p>4. Gewünschte generelle Selbstbeteiligung</p> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div>	
<p>5. Gewünschte Zahlweise und Zahlungsart</p> <p><input type="checkbox"/> per Rechnung <input type="checkbox"/> per Lastschrift</p> <p><input type="checkbox"/> 1/1- <input type="checkbox"/> 1/2- <input type="checkbox"/> 1/4- <input type="checkbox"/> 1/12- jährlich</p>	
<p>6. Vorversicherung</p>	

Risikoerfassung Grundstücks- und Mietrechtsschutz / Seite 3/4

für
Herrn
Max Mustermann
am 02.03.2020

<p>6.1. Besteht oder bestand eine Vorversicherung?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Wenn ja, Gesellschaft <input type="text"/> Vers.Nr <input type="text"/> Ablauf <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Kündigung erfolgt durch <input type="checkbox"/> Versicherungsnehmer <input type="checkbox"/> Versicherer Selbstbeteiligung <input type="text"/> €</p>
<p>6.2. Anzahl, Art und Höhe der Vorschäden in den letzten 5 Jahren - auch unversicherte</p>	<p><input type="checkbox"/> keine <input type="text"/></p>
<p>7. Wird weiterer Versicherungsschutz gewünscht: Privat-Rechtsschutz Berufs-Rechtsschutz Private Haftpflichtversicherung Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Wenn ja, welcher? <input type="text"/></p>
<p>8. Sonstige Hinweise, Bemerkungen</p>	<p><input type="text"/></p>
<p>9. Einverständniserklärung zur Datenweitergabe und Belehrung</p>	<p>Bei den Fragen handelt es sich um Fragen über gefahrerhebliche Umstände. Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen Umständen berechtigen den Versicherer, im Falle der vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verletzung der Anzeigepflicht, vom Versicherungsvertrag zurückzutreten.</p> <p>Wird die Anzeigepflicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt, hat der Versicherer das Recht, den Vertrag innerhalb eines Monats ab Kenntnis von der Anzeigepflichtverletzung unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen.</p> <p>Diese Daten werden ggf. zur weiteren Verarbeitung (z.B. Angebotserstellung, Schadenbearbeitung etc.), wie in der "Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung" beschrieben, an Versicherer und Dienstleister weitergeleitet.</p>
<p>_____ Datum, Unterschrift des Versicherungsmaklers</p>	<p>_____ Datum, Unterschrift des Kunden</p>
<p>Interne Notizen</p>	

Risikoerfassung Grundstücks- und Mietrechtsschutz / Seite 4/4

Mitarbeiter:
Datum :
Uhrzeit: Von bis

telefonische Erfassung schriftliche Kundenangaben
 persönliche Besprechung
 im Maklerbüro beim Kunden

für
Herrn
Max Mustermann
am 02.03.2020

Rev003 vom 23.10.2018