

Risikoerfassung Verkehrsrechtsschutz | Seite 1/3

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 Vorname	<input type="text" value="Mustermann"/> <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"/>
2. Allgemein	
2.1. Üben Sie oder mitversicherte Personen nebenberufliche (auch selbständige) Tätigkeiten aus?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Wenn ja , Risikoerfassung Betriebe nutzen. <input type="text"/>
2.2. Haben Sie volljährige Kinder, die sich in Schul- oder Berufsausbildung befinden und auf die Fahrzeuge zugelassen sind?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Wenn ja , bitte Fahrzeugkennzeichen und Typ nennen: <input type="text"/>
3. Fahrzeuge die auf die mitversicherten Personen zugelassen sind:	

Risikoerfassung Verkehrsrechtsschutz / Seite 2/3

für
Herrn
Max Mustermann
am 02.03.2020

<p>3.1. Anzahl und Kennzeichen der Pkw, Kombi, Omnibusse bis 9 Sitze, Wohnmobile:</p>	<p><input type="text"/> Kennzeichen: <input type="text"/></p>
<p>3.2. Anzahl und Kennzeichen der Nutzfahrzeuge bis 4 t:</p>	<p>Anzahl: <input type="text"/> Kennzeichen: <input type="text"/></p>
<p>3.3. Anzahl und Kennzeichen der Zweiräder mit amtlichen Zulassungskennzeichen:</p>	<p>Anzahl: <input type="text"/> Kennzeichen: <input type="text"/></p>
<p>3.4. Anzahl und Kennzeichen der Zweiräder mit Versicherungskennzeichen:</p>	<p><input type="text"/> Kennzeichen: <input type="text"/></p>
<p>3.5. Anzahl und Kennzeichen der Anhänger:</p>	<p><input type="text"/> Kennzeichen: <input type="text"/></p>
<p>4. Besonderheiten</p>	
<p>4.1. 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 <input type="text"/></p>
<p>4.2. Beabsichtigen Sie in nächster Zeit Aufenthalte im außereuropäischen Ausland?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Wenn ja, Dauer und Aufenthaltsort angeben <input type="text"/></p>
<p>5. Vorversicherung</p>	
<p>5.1. 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>5.2. Anzahl, Art und Höhe der Vorschäden in den letzten 5 Jahren - auch unversicherte</p>	<p><input type="checkbox"/> keine <input type="text"/></p>

für
Herrn
Max Mustermann
am 02.03.2020

6. Vertragsgestaltung	
6.1. Gewünschte generelle Selbstbeteiligung	<input type="text"/> €
6.2. Gewünschte Zahlweise und Zahlungsart	<input type="checkbox"/> per Rechnung <input type="checkbox"/> per Lastschrift <input type="checkbox"/> 1/1- <input type="checkbox"/> 1/2- <input type="checkbox"/> 1/4- <input type="checkbox"/> 1/12- jährlich
7. Wird weiterer Versicherungsschutz gewünscht: Privat-Rechtsschutz Berufs-Rechtsschutz Rechtsschutz für Grundstückseigentum und Miete Fußgänger-Rechtsschutz Private Haftpflichtversicherung	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Wenn ja , welcher? <input type="text"/>
8. Sonstige Hinweise, Bemerkungen	<input type="text"/>
9. Einverständniserklärung zur Datenweitergabe und Belehrung	<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>
_____	_____
Datum, Unterschrift des Versicherungsmaklers	Datum, Unterschrift des Kunden
Interne Notizen	
Mitarbeiter: <input type="text"/> Datum : <input type="text"/> Uhrzeit: Von <input type="text"/> bis <input 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 type="text"/>
Rev002 vom 23.10.2018	