

**Risikoerfassung Bauleistung und Bauherrenhaftpflicht** / 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

<b>1. Persönliche Daten</b>	<input type="checkbox"/> vollständig bekannt - Erfassung entfällt				
Titel, Akad. Grad	<input type="text"/>				
Name Vorname	<table border="1"> <tr><td>Mustermann</td></tr> <tr><td>Max</td></tr> </table>	Mustermann	Max		
Mustermann					
Max					
Anschrift	<table border="1"> <tr><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr> <tr><td>PLZ Ort:</td><td><input type="text"/></td></tr> </table>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	PLZ Ort:	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>				
PLZ Ort:	<input type="text"/>				
Geburtsdatum, Geburtsname	<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"/>				
<b>2. Versicherungsort</b>					
2.1. Anschrift Baugrundstück/Objekt	<input type="text"/>				
<b>3. Informationen zum Bauvorhaben</b>					
3.1. Geplanter Beginn?	<input type="text"/>				
3.2. Geplantes Ende?	<input type="text"/>				
3.3. Baujahr des Gebäudes	<input type="text"/>				

**Risikoerfassung Bauleistung und Bauherrenhaftpflicht** / Seite 2/4

für  
Herrn  
Max Mustermann  
am 02.03.2020

3.3. Art des Bauvorhabens	<input type="checkbox"/> Neubau <input type="checkbox"/> Umbau <input type="checkbox"/> Aufstockung <input type="checkbox"/> Sanierung <input type="checkbox"/> andere <input type="text"/>
3.4. Baujahr (wenn kein Neubau)	<input type="text"/>
3.5. Objektbeschreibung/Verwendungszweck	<input type="checkbox"/> Einfamilienhaus <input type="checkbox"/> Mehrfamilienhaus <input type="checkbox"/> Garage <input type="checkbox"/> andere <input type="text"/>
3.6. Bauart	<input type="checkbox"/> Massivhaus <input type="checkbox"/> Fertighaus <input type="checkbox"/> andere <input type="text"/>
3.7. Geplante Bausumme incl. Lieferkosten und Eigenleistungen, bei Vorsteuerabzugsberechtigung ohne MwSt.	<input type="text"/> €
<b>4. Besondere Bausituationen</b>	
4.1. Sind Altbauten zu berücksichtigen, die beim Bauvorhaben beschädigt werden können? Insbesondere wegen des Einsturzrisikos	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Wenn <b>ja</b> , genauere Angaben <input type="text"/>
4.2. Sind beim Bauvorhaben besonders zu versichernde Sachen (z.B. medizintechnische Einrichtungen, elektrische Anlagen, Bestandteile mit hohem Kunstwert, usw.) zu berücksichtigen?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Wenn <b>ja</b> , Werte angeben und genaue Aufstellung <input type="text"/>
4.3. Liegt der Bauplatz in einem Bergbaugebiet?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
4.4. Liegen weitere besondere oder ungewöhnliche Risikosituationen vor, nach denen bis jetzt nicht ausdrücklich gefragt wurde? z.B. Pfahl-, Brunnen- oder Senkkastengründungen, Baugrundverbesserungen, Kosten für Wasserhaltungsmaßnahmen, Kosten für Baugrubenumschließungen, usw.	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="text"/>
<b>5. Bauen in eigener Regie</b>	
5.1. Summe der geplanten Eigenleistung	<input type="text"/> €
5.2. Werden Arbeitsmaschinen für die Eigenleistung genutzt bzw. angemietet?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="text"/>
5.3. Wird die Planung / Bauleitung in eigener Regie geführt?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="text"/>

**Risikoerfassung Bauleistung und Bauherrenhaftpflicht** / Seite 3/4

für  
Herrn  
Max Mustermann  
am 02.03.2020

<b>6. Gewässerschadenrisiko</b>	
6.1. War das Versicherungsgrundstück oder die unmittelbare Nachbarschaft in den vergangenen 10 Jahren von Überschwemmungen betroffen?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="text"/>
6.2. Liegt das Versicherungsgrundstück im Gefahrenbereich von Gewässern oder Trockenbetten?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="text"/>
<b>7. Besondere Kostenpositionen:</b>	
7.1. Nachfolgende Positionen sind regelmäßig mit summarisch bis zu 25.000 € auf erstes Risiko, mitversichert: Baugrund und Bodenmassen, Schadenssuchkosten, Aufräumungskosten Ist dies ausreichend?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Wenn <b>nein</b> , gewünschte Summen angeben <input type="text"/>
<b>8. Vertragsgestaltung</b>	
8.1. Gewünschte Zahlweise und Zahlungsart	<input type="checkbox"/> per Rechnung <input type="checkbox"/> per Lastschrift Einmalbeitrag ist obligatorisch!
8.2. Gewünschte generelle Selbstbeteiligung	<input type="text"/> €
<b>9. Weiterer Versicherungsschutz</b>	
9.1. Soll das Feuerrisiko in die Bauleistungsversicherung eingeschlossen werden?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein, keine Deckung gewünscht <input type="checkbox"/> nein, aber Deckung über Feuerrohbauversicherung gewünscht
9.2. Wird weiterer Versicherungsschutz gewünscht? Wohngebäudeversicherung Hausratversicherung Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht Rechtsschutzversicherung	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Wenn <b>ja</b> , welcher? <input type="text"/>
<b>10. Sonstige Hinweise, Bemerkungen</b>	
<input type="text"/>	

**11. Einverständniserklärung zur Datenweitergabe und Belehrung**

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.

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.

Diese Daten werden ggf. zur weiteren Verarbeitung (z.B. Angebotserstellung, Schadenbearbeitung etc.), wie in der "Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung" beschrieben, an Versicherer und Dienstleister weitergeleitet.

für  
Herrn  
Max Mustermann  
am 02.03.2020

\_\_\_\_\_  
Datum, Unterschrift des Versicherungsmaklers

\_\_\_\_\_  
Datum, Unterschrift des Kunden

**Interne Notizen**

Mitarbeiter: \_\_\_\_\_  
Datum : \_\_\_\_\_  
Uhrzeit: von \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_

- telefonische Erfassung     schriftliche Kundenangaben  
 persönliche Besprechung  
 im Maklerbüro     beim Kunden  
 \_\_\_\_\_