



**Checkliste Ausbildung, Studium, Wehr-/Zivildienst, usw.** / Seite 1/2

**Beratung durch:**

ROHRMANN Versicherungsmakler oHG  
Habsburgerstr. 7 • 80801 München  
Tel.: 089 - 33 25 74 • Fax: 089 - 38 86 90 98  
info@rohrmann-versicherungsmakler.de  
http://www.rohrmann-versicherungsmakler.de

**Versicherungsnehmer:**

**Persönlicher Ansprechpartner:**

<p><b>Name, Vorname, Geburtsdatum</b> (sofern von og. VN abweichend)</p>	<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="border: 1px solid black; display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> <span style="width: 30%;"></span> <span style="width: 30%;"></span> <span style="width: 30%;"></span> </div>
<p><b>Bis</b> <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> Schule <input type="checkbox"/> Wehr-/Zivildienst <input type="checkbox"/> Freiwilliges soziales Jahr <input type="checkbox"/> Ausbildung <input type="checkbox"/> Studium</p>	<p><b>Ab</b> <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> Schule <input type="checkbox"/> Wehr-/Zivildienst <input type="checkbox"/> Freiwilliges soziales Jahr <input type="checkbox"/> Ausbildung <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Studium <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Angestellt <input type="text"/></p>
<p>Sofern kein direkter Übergang erfolgt, was ist in der Übergangszeit geplant? Hinweis: Nach Beendigung der Schule / Wehrdienst sollte unbedingt Meldung bei der Agentur für Arbeit erfolgen!</p>	<div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>
<p>Ist mit der og. Änderung ein Umzug vorgesehen? - ggfs. auch Checkliste "Umzug" nutzen</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja wenn ja, bitte neue Anschrift angeben</p> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>
<p><b>Versicherungen:</b></p>	
<p><input type="checkbox"/> <b>Privathaftpflichtversicherung</b></p>	<p>Hinweis: I.d.R. besteht Versicherungsschutz weiter, sofern nicht verheiratet und in Schulausbildung oder anschließenden ersten Ausbildung.</p>
<p>Besteht Versicherungsschutz über Eltern?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja</p> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>
<p><input type="checkbox"/> <b>Rechtsschutzversicherung</b></p>	<p>Hinweis: I.d.R. besteht Versicherungsschutz weiter, sofern nicht verheiratet, unter 25 Jahre und noch keine berufliche Tätigkeit ausgeübt wurde. Achtung: Verkehrsrechtsschutz entfällt bereits mit 18. Lebensjahr, sofern eigenes Fahrzeug!</p>
<p>Besteht Versicherungsschutz über Eltern?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja</p> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>



**Checkliste Ausbildung, Studium, Wehr-/Zivildienst, usw. / Seite 2/2**

<input type="checkbox"/> <b>Hausratversicherung</b>	Hinweis: Sofern eigener Haushalt gegründet wird, entfällt Mitversicherung!
Besteht Versicherungsschutz über Eltern?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> <b>Krankenversicherung</b>	
Besteht / Bestand Private Krankenversicherung?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja wenn ja, ist Anwartschaftstarif gewünscht? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="text"/>
Für Studenten: Wird private Krankenversicherung gewünscht?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> <b>Unfallversicherung</b>	Hinweis: Ein Berufswechsel kann die Berechnungsgrundlage ändern und sollte angezeigt werden.
Sollen die bestehenden Unfallversicherungen hinsichtlich der bestehenden Versicherungssummen und des aktuellen Bedarfs überprüft werden, bzw. besteht Versicherungsbedarf?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> <b>Berufsunfähigkeitsversicherung</b>	Hinweis: Auch Erwerbsunfähigkeitsversicherungen usw.
Sollen die bestehenden Berufsunfähigkeitsversicherungen hinsichtlich der bestehenden Rentenhöhe und des aktuellen Bedarfs überprüft werden, bzw. besteht Versicherungsbedarf?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> <b>Lebens- und Rentenversicherung</b>	
Sind Ihnen die staatlichen Fördermöglichkeiten bekannt? Insbesondere für Berufsanfänger sind sehr hohe Förderungen mit relativ kleinem finanziellen Aufwand realisierbar.	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="text"/>
Soll eine grundsätzliche Überprüfung des Vorsorgeziels erfolgen?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="text"/>
<b>Unterschrift:</b>	_____ Datum, Name
Rev001 vom 15.02.2010	