

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:

Allgemein:	<u>Hinweis:</u> Bitte in jedem Fall Sterbeurkunde einreichen!
Wer ist verstorben?	<input type="text"/> <input type="checkbox"/> Ehepartner <input type="checkbox"/> (Groß-)Elternteil <input type="checkbox"/> Geschwister <input type="checkbox"/> Bekannter <input type="checkbox"/> <input type="text"/>
Datum des Todestages?	<input type="text"/>
Todesursache	<input type="checkbox"/> natürlicher Tod <input type="checkbox"/> Unfall <input type="checkbox"/> <input type="text"/>
Wer ist künftig direkter Ansprechpartner?	<input type="text"/> <input type="checkbox"/> Maklervertrag liegt vor <input type="checkbox"/> Maklervertrag neu abgeschlossen
Versicherungen:	
<input type="checkbox"/> Risikolebensversicherung <u>Hinweis:</u> Sofortige Meldung an den Versicherer (Sterbeurkunde einreichen!)	<input type="text"/>
Sollen die Bezugsrechte für die Todesfallleistung neu geregelt werden? <u>Hinweis:</u> Der Vertrag kann vom Hinterbliebenen übernommen werden, sofern es sich um eine verbundene Risikolebensversicherung handelt.	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Wenn ja , wer soll bezugsberechtigt sein? <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Lebens- und Rentenversicherung <u>Hinweis:</u> Sofortige Meldung an den Versicherer (Sterbeurkunde einreichen!)	<input type="text"/>
Sollen die Bezugsrechte für die Todesfallleistung neu geregelt werden?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Wenn ja , wer soll bezugsberechtigt sein? <input type="text"/>



Checkliste Todesfall / Seite 2/4

<p>Sollen steuerbegünstigte Versicherungen hinsichtlich der geänderten steuerlichen Veranlagung überprüft werden?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja</p>
<p>Soll eine grundsätzliche Überprüfung des Vorsorgeziels erfolgen?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja</p>
<p><input type="checkbox"/> Bausparen und Investment</p>	<div style="border: 1px solid black; height: 50px;"></div>
<p>Sollen Bausparkassen und andere Investmenthäuser über den Todesfall informiert werden?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja</p>
<p><input type="checkbox"/> Unfallversicherung <u>Hinweis:</u> Sofortige Meldung beim Versicherer sofern Todesfallleistung eingeschlossen und Unfall Todesursache war.</p>	<div style="border: 1px solid black; height: 60px;"></div>
<p>Sollen die Bezugsrechte für die Todesfallleistung neu geregelt werden? <u>Hinweis:</u> Der Vertrag kann vom Hinterbliebenen übernommen werden, sofern dieser mitversicherte Person ist. Wenn ein Kind mitversicherte Person ist, kann Vertrag bis zur Volljährigkeit des Kindes beitragsfrei weitergeführt werden.</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Wenn ja, wer soll bezugsberechtigt sein?</p> <div style="border: 1px solid black; height: 40px;"></div>
<p><input type="checkbox"/> Berufsunfähigkeitsversicherung <u>Hinweis:</u> Vertrag kann vom Hinterbliebenen nicht übernommen werden</p>	<div style="border: 1px solid black; height: 50px;"></div>
<p>Sollen Ihre bestehenden Berufsunfähigkeitsversicherungen hinsichtlich der bestehenden Rentenhöhe und des aktuellen Bedarfs überprüft werden?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja</p>
<p><input type="checkbox"/> Krankenversicherung (inkl. Auslandskranken) <u>Hinweis:</u> Vertrag endet mit Tod des VN wenn er VP ist. Mitversicherte Familienmitglieder können Vertrag fortführen (Meldung muss i.d.R. innerhalb 2 Monate erfolgen).</p>	<div style="border: 1px solid black; height: 60px;"></div>
<p><input type="checkbox"/> Kfz-Versicherung <u>Hinweis:</u> Je nach Konstellation ist Übernahme des SFR zu prüfen. Evtl. Jahreskilometerfahrleistung anpassen.</p>	<div style="border: 1px solid black; height: 50px;"></div>
<p><input type="checkbox"/> Hausratversicherung <u>Hinweis:</u> Vertrag kann vom Hinterbliebenen übernommen werden. Nur eine vollständige Auflösung des Hausrates ermöglicht ein a.o. Kündigungsrecht (wg. Risikowegfall).</p>	<div style="border: 1px solid black; height: 60px;"></div>
<p>Soll die Versicherungssumme neu angepasst werden?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Erhöhung/Reduzierung auf <input style="width: 80px;" type="text"/> Euro gewünscht.</p>



Checkliste Todesfall / Seite 3/4

<p><input type="checkbox"/> Gebäudeversicherung <u>Hinweis:</u> Eine bestehende Gebäudeversicherung geht mit Eintragung in das Grundbuch mit allen Rechten und Pflichten auf den Erwerber (Erben) über. Der Erwerber hat a.o. Kündigungsrecht innerhalb eines Monats nach Kenntnis.</p>	
<p><input type="checkbox"/> Privathaftpflichtversicherung Hinweis: Vertrag kann vom Hinterbliebenen übernommen werden.</p>	
<p>Umstellung auf Singletarif gewünscht? <u>Hinweis:</u> Nicht sinnvoll, wenn weitere Personen mitversichert sind (Kinder).</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja</p>
<p><input type="checkbox"/> Tierhalterhaftpflichtversicherung <u>Hinweis:</u> Vertrag kann vom Hinterbliebenen übernommen werden.</p>	
<p>Behalten Sie das versicherte Tier?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Wenn nein, soll Vertrag gekündigt werden wg. Risikowegfall? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja</p>
<p><input type="checkbox"/> Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung <u>Hinweis:</u> Eine zusätzliche Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung ist nur nötig, wenn die bisherige Wohnung künftig vermietet wird. Ggf. "Checkliste Umzug nutzen"!</p>	
<p>Abschluss einer Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung gewünscht? <u>Hinweis:</u> Prüfung der PHV, ob dort evtl. bereits Versicherungsschutz für nicht selbstgenutzte Immobilien besteht.</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja</p>
<p><input type="checkbox"/> Rechtsschutzversicherung <u>Hinweis:</u> Vertrag kann vom Hinterbliebenen übernommen werden.</p>	
<p>Umstellung auf Singletarif gewünscht? <u>Hinweis:</u> Nicht, wenn weitere Personen mitversichert sind (Kinder).</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja</p>
<p><input type="checkbox"/> <input type="text"/></p>	
<p><input type="checkbox"/> <input type="text"/></p>	



 / *Checkliste Todesfall* / Seite 4/4

Unterschrift:

Datum, Name

Rev002 vom 14.09.2010