


 / *Checkliste Volljährigkeit* / Seite 1/3

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:

Name, Vorname, Geburtsdatum <small>(sofern von og. VN abweichend)</small>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/>
Aktuelle Tätigkeit	<input type="checkbox"/> Schüler <input type="checkbox"/> Auszubildender <input type="checkbox"/> Angestellter <input type="checkbox"/> <input type="text"/>
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet
Wohnort	<input type="checkbox"/> im Haushalt der Eltern <input type="checkbox"/> eigener Haushalt bei Eltern <input type="checkbox"/> eigene Wohnung - Anschrift: <input type="text"/>
Versicherungen:	
Von welchem Konto sollen künftig die Versicherungsbeiträge eingezogen werden?	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Kfz-Versicherung	<input type="checkbox"/> Entfällt, sofern kein Führerschein
Wird ein eigenes (neues) Kfz angeschafft?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Wenn ja: Bitte Checkliste Kfz nutzen! Prüfung ob SF-Wechsel innerhalb der Familie sinnvoll ist. Wenn nein: Evtl. Fahrerkreis der bestehenden Familien Kfz erweitern!
<input type="checkbox"/> Privathaftpflichtversicherung	Hinweis: I.d.R. besteht Versicherungsschutz weiter, sofern nicht verheiratet und in Schulausbildung oder anschließenden ersten Ausbildung.
Besteht Versicherungsschutz über Eltern? Eigener Vertrag gewünscht?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
<input type="checkbox"/> Rechtsschutzversicherung	Hinweis: I.d.R. besteht Versicherungsschutz weiter, sofern nicht verheiratet und noch keine berufliche Tätigkeit ausgeübt wurde. Achtung: Verkehrsrechtsschutz entfällt bereits mit 18. Lebensjahr, sofern eigenes Fahrzeug vorhanden!



Checkliste Volljährigkeit / Seite 2/3

Besteht Versicherungsschutz über Eltern? Eigener Vertrag gewünscht?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
<input type="checkbox"/> Hausratversicherung	Hinweis: Sofern eigener Haushalt gegründet wird, entfällt Mitversicherung über die Eltern!
Besteht Versicherungsschutz über Eltern? Eigener Vertrag gewünscht?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
<input type="checkbox"/> Private Krankenversicherung	
Soll der Versicherungsschutz in der Krankenversicherung ergänzt werden?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja - folgende <input type="checkbox"/> ambulant <input type="checkbox"/> stationär <input type="checkbox"/> dental <input type="checkbox"/> Kranken(haus)tagegeld <input type="checkbox"/> Anwartschaft
<input type="checkbox"/> Unfallversicherung	
Sollen die bestehenden Unfallversicherungen hinsichtlich der bestehenden Versicherungssummen, Berufsgruppe und des aktuellen Bedarfs überprüft werden, bzw. besteht Versicherungsbedarf?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>
<input type="checkbox"/> Berufsunfähigkeitsversicherung	Hinweis: Auch Erwerbsunfähigkeitsversicherungen, Pflegeversicherungen, usw.
Sollen die bestehenden Berufsunfähigkeitsversicherungen hinsichtlich der Rentenhöhe und des aktuellen Bedarfs überprüft werden, bzw. besteht Versicherungsbedarf?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>
<input type="checkbox"/> Lebens- und Rentenversicherung	
Sind Ihnen die staatlichen Fördermöglichkeiten bekannt (Riester, VWL, usw.)? Insbesondere für Berufsanfänger sind sehr hohe Förderungen mit relativ kleinem finanziellen Aufwand realisierbar.	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>
Soll eine grundsätzliche Überprüfung des Vorsorgeziels und bestehender Sparformen erfolgen?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>
<input type="checkbox"/> Sonstige Risiken	
Gibt es weitere besondere Situationen oder Vorhaben, für die Versicherungsschutz geprüft oder besorgt werden soll? (Bsp. längere Auslandsaufenthalte, selbständige Tätigkeit, usw.)	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>
Unterschrift:	
	_____ Datum, Name



Checkliste Volljährigkeit / Seite 3/3

Interne Notizen

Mitarbeiter:
Datum :
Uhrzeit: Von bis

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

Rev001 vom 08.07.2011