

Checkliste Hausbau / 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

Allgemein	Hinweis: Ggf. zusätzlich Checkliste Umzug nutzen!
Wo wird die Immobilie gebaut (Anschrift)? Sofern bereits neue Kontaktdaten bekannt (Telefon, Fax, usw.) bitte mit angeben	<input style="width: 100%; height: 40px;" type="text"/>
Allgemeine Grunddaten des Gebäudes <input type="checkbox"/> siehe separate Erfassung Eine detaillierte Wertermittlung <input type="checkbox"/> ist gewünscht <input type="checkbox"/> ist nicht gewünscht	Voraussichtliche Fertigstellung: <input style="width: 80px;" type="text"/> Aktueller Wert <input type="checkbox"/> <input style="width: 80px;" type="text"/> M Wert 1914 <input type="checkbox"/> <input style="width: 80px;" type="text"/> € Neubauwert, davon <input style="width: 80px;" type="text"/> € geplante Eigenleistung <input type="checkbox"/> Einfamilienhaus <input type="checkbox"/> Mehrfamilienhaus <input type="checkbox"/> Wochenend-/ Ferienhaus <input type="checkbox"/> Wohn- und Geschäftshaus Bauart: <input type="checkbox"/> Bauartklasse I (Wände: Stein, Dachung: Ziegel) <input type="checkbox"/> abweichende Bauart (z.B. Fertighäuser, Holz, Schieferdach usw.) bitte beschreiben: <input style="width: 100%; height: 40px;" type="text"/> Breite x Länge: KG: <input style="width: 40px;" type="text"/> m x <input style="width: 40px;" type="text"/> EG: <input style="width: 40px;" type="text"/> m x <input style="width: 40px;" type="text"/> OG: <input style="width: 40px;" type="text"/> m x <input style="width: 40px;" type="text"/> DG: <input style="width: 40px;" type="text"/> m x <input style="width: 40px;" type="text"/> Wohnfläche <input style="width: 80px;" type="text"/> qm Besondere Gebäudebestandteile: <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> Nebengebäude: <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> Gefahrerhöhungen (Gewerbebetriebe in Nachbarschaft, usw.) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>

Checkliste Hausbau / Seite 2/3

für
Herrn
Max Mustermann
am 02.03.2020

Was geschieht mit Ihrer alten Immobilie?	<input type="checkbox"/> Verkauf <input type="checkbox"/> Vermietung <input type="checkbox"/> kein weiterer Bezug, da gemietet <input type="checkbox"/> Nutzung wie bisher - neue Immobilie wird vermietet.
Sonstiges:	<div style="border: 1px solid black; height: 40px;"></div>
Versicherungen	Hinweis: Ggf. separate Risikoerfassungen nutzen!
<input type="checkbox"/> "Rohbauversicherungen"	
Welche Versicherungen sollen während der Bauphase abgeschlossen werden? Hinweis: Bauhelfer müssen bei der Berufsgenossenschaft angemeldet werden!	<input type="checkbox"/> Feuer <input type="checkbox"/> Leitungswasser <input type="checkbox"/> Sturm <input type="checkbox"/> Bauleistungsversicherung <input type="checkbox"/> Bauherrenhaftpflichtversicherung <input type="checkbox"/> Private Unfallversicherung für Bauhelfer
<input type="checkbox"/> Gebäudeversicherungen	
Welche Versicherungen sollen nach Fertigstellung des Gebäudes abgeschlossen werden?	<input type="checkbox"/> Feuer <input type="checkbox"/> Leitungswasser <input type="checkbox"/> Sturm <input type="checkbox"/> Elementar <input type="checkbox"/> All-Risks
<input type="checkbox"/> Hausratversicherung: Hinweis: Nur relevant, wenn Sie das Haus selbst bewohnen.	Hinweis: Bei Wohnungswechsel innerhalb Deutschlands geht der Versicherungsschutz automatisch auf die neue Wohnung über. Während des Wohnungswechsels besteht i.d.R. für max. 2 Monate Versicherungsschutz in beiden Wohnungen. Spezielle Regelungen gelten für die Trennung von Ehegatten.
Ist die Versicherungssumme noch ausreichend? Hinweis: Bei vielen Tarifen wird Unterversicherungsverzicht nur gewährt, wenn die Versicherungssumme mindestens 650 € / qm beträgt.	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein, Erhöhung / Reduzierung auf <input type="text"/> € gewünscht.
Wurden spezielle Sicherungen angebracht? (z.B. wegen hoher Versicherungssumme oder Wertsachen)	<input type="checkbox"/> entfällt. Für neue und vorherige Wohnungen sind keine Sicherungen nötig und vereinbart. <input type="checkbox"/> Sicherungen wurden analog der vorherigen Wohnung installiert <input type="checkbox"/> folgende Sicherungen wurden angebracht: <div style="border: 1px solid black; height: 40px;"></div>
<input type="checkbox"/> Fotovoltaikanlagenversicherung	Hinweis: Prüfung, ob aktueller Gebäudeversicherer die Anlage als Gefahrerhöhung einstuft!
Soll eine Fotovoltaikanlagenversicherung abgeschlossen werden?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Hinweis: Separate Risikoerfassung nutzen!
Abschluss einer Haftpflichtversicherung für Fotovoltaikanlagenbetreiber gewünscht? Hinweis: Einschluss in PHV stellenweise mgl.	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <div style="border: 1px solid black; height: 30px;"></div>

Checkliste Hausbau / Seite 3/3

für
Herrn
Max Mustermann
am 02.03.2020

<input type="checkbox"/> Haus- u. Grundbesitzerhaftpflichtversicherung	Hinweis: Prüfung der PHV, ob dort evtl. bereits Versicherungsschutz für die Immobilie besteht.
Abschluss einer Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung gewünscht?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Gewässerschadenhaftpflichtversicherung	Hinweis: Prüfung der PHV, ob dort evtl. bereits Versicherungsschutz besteht.
Abschluss einer Gewässerschadenhaftpflichtversicherung gewünscht?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Kfz-Versicherung	
Welche "weichen Tarifmerkmale" können künftig zusätzlich berücksichtigt werden?	<input checked="" type="checkbox"/> Eigenheimbesitzer <input type="checkbox"/> Garagennutzer <input type="checkbox"/> weitere <input type="text"/>
Ergeben sich durch Umzug Änderungen hinsichtlich Jahreskilometerfahrleistung, Nutzerkreis, usw.?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Rechtsschutzversicherung	Hinweis: Bestehende Rechtsschutzversicherungen prüfen, ob Deckung für das Bauherren-Rechtsschutzrisiko ausreichend ist (insbesondere, wenn es sich um vermietete Objekte handelt)!
Abschluss einer Rechtsschutzversicherung gewünscht?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Risikolebens-/ Unfall- / Berufsunfähigkeitsversicherung	Hinweis: Je nach Vertrag ist in der Berufsunfähigkeitsversicherung (manchmal auch Risikolebensversicherung) eine Nachversicherungsgarantie bei Hausbau (selbstgenutzt) eingeschlossen - somit ist eine Renten-/Summenerhöhung ohne erneute Gesundheitsprüfung mgl.
Sollen die bestehenden Riskolebens-, Unfall- und Berufsunfähigkeitsversicherungen hinsichtlich des aktuellen Bedarfs überprüft werden, bzw. ist weiterer Versicherungsschutz in diesem Bereich gewünscht?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="text"/>
Unterschrift	_____ Datum, Name
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"/>
Rev005 vom 04.09.2018	