

Risikoerfassung Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht / 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

1. Persönliche Daten	<input type="checkbox"/> vollständig bekannt - Erfassung entfällt
Titel, Akad. Grad	<input type="text"/>
Name Vorname	<input type="text" value="Mustermann"/> <input type="text" value="Max"/>
Anschrift	<input type="text"/> <input type="text"/> PLZ Ort: <input type="text"/> <input type="text"/>
Geburtsdatum, Geburtsname	<input type="text"/> <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"/>
2. Haus- und Grundbesitz	
2.1. Besitzen Sie unbebaute Grundstücke (Wiese/Wald)? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja	Wenn ja: Anschrift: <input type="text"/> Größe: <input type="text"/> qm Nutzung: <input type="text"/> Bemerkungen - weitere Risikoorte: <input type="text"/>

Risikoerfassung Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht / Seite 2/4

für
Herrn
Max Mustermann
am 02.03.2020

<p>2.2. Vermieten Sie Eigentumswohnungen?</p> <p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja</p>	<p>Wenn ja: Anschrift: <input type="text"/> Anzahl Wohneinheiten: <input type="text"/> Anzahl Gewerbeeinheiten: <input type="text"/> Bemerkungen - weitere Risikoorte: <input type="text"/></p>
<p>2.3. Sind Sie Eigentümer von Gebäuden, die Sie nicht ausschließlich selbst bewohnen?</p> <p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja</p>	<p><input type="text"/> Anzahl Wohneinheiten: <input type="text"/> Anzahl Gewerbeeinheiten: <input type="text"/> Bruttojahresmietwert: <input type="text"/> € Bemerkungen - weitere Risikoorte: <input type="text"/></p>
<p>2.4. Vermieten Sie eine Einliegerwohnung oder einzelne Zimmer im selbst genutzten Einfamilienhaus?</p> <p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja</p>	<p><input type="text"/> Anzahl Wohneinheiten: <input type="text"/> Anzahl Gewerbeeinheiten: <input type="text"/> Bruttojahresmietwert: <input type="text"/> € Bemerkungen - weitere Risikoorte: <input type="text"/></p>
<p>2.5. Vermieten Sie Garagen, die nicht direkt einem versicherten Gebäude zuzuordnen sind?</p> <p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja</p>	<p>Wenn ja, Anschrift: <input type="text"/> Bruttojahresmietwert: <input type="text"/> € Bemerkungen - weitere Risikoorte: <input type="text"/></p>
<p>3. Besonderheiten</p>	
<p>3.1. Besitzen oder nutzen Sie selbstfahrende Arbeitsmaschinen?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja</p>
<p>3.2. Sind Sie Eigentümer einer selbstgenutzten Immobilie im Ausland?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja - bitte genaue Angaben <input type="text"/></p>
<p>3.3. Besitzen Sie Öltanks?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja - wenn ja: An welchen Risikoorten? Wieviele ccm pro Risikoort? Oberirdische oder unterirdische Tanks? Einbaudatum und Jahr der letzten Überprüfung? <input type="text"/></p>

Risikoerfassung Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht / Seite 3/4

für
Herrn
Max Mustermann
am 02.03.2020

<p>3.4. Haben Sie Ölabscheider/Fettabscheider oder eine anderweitige umweltrelevante Anlage nach UHG (Umwelthaftungsgesetz) oder WHG (Wasserhaushaltsgesetz)?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja</p>
<p>3.5. Besitzen Sie Gastanks?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja - wenn ja: An welchen Risikoorten? Wieviele ccm pro Risikoort? Oberirdische oder unterirdische Tanks? Einbaudatum und Jahr der letzten Überprüfung?</p> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>
<p>3.6. Gibt es evtl. Altlasten aus gewerblicher oder industrieller Nutzung auf Ihrem Grundstück?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja - wenn ja, in welcher Form?</p> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>
<p>3.7. Sind Sie Betreiber einer Photovoltaik-bzw. Solaranlage inkl. Einspeisung von Strom in ein fremdes Stromnetz?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja - wenn ja, mit wieviel KWp?</p> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>
<p>3.8. Planen Sie Umbaumaßnahmen größer als 200.000 € an Ihrer Immobilie?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja - wenn ja, bitte Angabe des Umfangs, Eigenleistung etc.</p>
<p>3.9. Liegen weitere besondere und ungewöhnliche Risikosituationen vor, nach denen bis jetzt nicht ausdrücklich gefragt wurde?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja</p> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>
<p>4. Vorversicherung</p>	
<p>4.1. Besteht oder bestand eine Vorversicherung?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja - wenn ja, Gesellschaft <input style="width: 150px;" type="text"/> Vers.Nr <input style="width: 150px;" type="text"/> Ablauf <input style="width: 150px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> Kündigung erfolgt durch <input type="checkbox"/> Versicherungsnehmer <input type="checkbox"/> Versicherer</p>
<p>4.2. Versicherte Objekte</p>	<div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>
<p>4.3. Anzahl, Art und Höhe der Vorschäden in den letzten 5 Jahren - auch unversicherte</p>	<p><input type="checkbox"/> keine</p> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>
<p>5. Gewünschter Versicherungsschutz</p>	
<p>5.1. Welche Objekte sollen zukünftig vom Versicherungsschutz erfasst sein?</p>	<div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>

Risikoerfassung Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht / Seite 4/4

für
Herrn
Max Mustermann
am 02.03.2020

5.2. Gewünschte generelle Selbstbeteiligung	<input type="text"/> €
5.3. Gewünschte Zahlweise und Zahlungsart	<input type="checkbox"/> per Rechnung <input type="checkbox"/> per Lastschrift <input type="checkbox"/> 1/1- <input type="checkbox"/> 1/2- <input type="checkbox"/> 1/4- <input type="checkbox"/> 1/12- jährlich
6. Wird weiterer Versicherungsschutz gewünscht? Gebäudeversicherung Mietrechtsschutzversicherung Gewässerschadenhaftpflichtversicherung	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Wenn ja , welcher <input type="text"/>
7. Sonstige Hinweise, Bemerkungen	<input type="text"/>
8. Einverständniserklärung zur Datenweitergabe und Belehrung	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Diese Daten werden ggf. zur weiteren Verarbeitung (z.B. Angebotserstellung, Schadenbearbeitung etc.), wie in der "Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung" beschrieben, an Versicherer und Dienstleister weitergeleitet.</p>
Datum, Unterschrift des Versicherungsmaklers	Datum, Unterschrift des Kunden
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"/>
Rev004 vom 23.10.2018	