löschen versenden drucken

Risikoanalyse Hausrat

Kunde

Kommunikation

Tel.
Fax.
mobil
e-mail
www.

Gesprächsteilnehmer / Anwesende / Ort und Datum

Anlass der Beratung

Kundenbedarf

Umfang der Beratung

☐ Ich wünsche eine anlassbezogende Beratung ☐ Ich wünsche später eine umfassende Beratung

Qualität des Versicherungsschutzes

☐ Ich wünsche eine Basisabsicherung und lege Wert auf einen möglichst geringen Beitrag

☐ Ich wünsche eine erweiterte Absicherung mit einem ausgewogenen Preis-/ Leistungsverhältnis

☐ Ich wünsche eine möglichst umfassende Absicherung, die Beitragshöhe ist sekundär

Allgemeine Angaben

Besteht / bestand eine HR-Versicherung? ☐ ja ☐ nein

Versicherer Vertragsnummer

☐ gekündigt ☐ vom Versicherungsnehmer ☐ vom Versicherer zum

☐ ungekündigt Kündigungsgrund

Schäden in den letzten 5 Jahren

Anzahl Höhe

Gründe

Kundenangaben zum Versicherungsschutz

☐ Ein-/Zweifamilienhaus ☐ Mehrfamilienhaus Wohneinheiten Etage

Risikoort Bauartklasse

Wohnfläche m² Beruflich genutze Räume ☐ ja ☐ nein Bürofläche m²

Unterversicherungsverzicht ☐ ja ☐ nein Versicherungssumme

Öffentlicher Dienst ☐ ja ☐ nein Alter des VN

Überspannungsschäden ☐ ja ☐ nein Wert in Euro

Fahrraddiebstahl ☐ ja ☐ nein Wert in Euro

Wertsachen > 20% der VSS ☐ ja ☐ nein Wert in Euro

Elementarschäden ☐ ja ☐ nein Rückstauventil vorhanden ☐ ja ☐ nein

Nutzwärmeschäden ☐ ja ☐ nein Sengschäden ☐ ja ☐ nein

Innere Unruhen / Streik ☐ ja ☐ nein Wasserverlust (Rohrbruch) ☐ ja ☐ nein

Reparaturkosten (Mietwohnung) an Bodenbelägen / Innenanstrichen / Tapeten ☐ ja ☐ nein

Glasversicherung ☐ ja ☐ nein Mobilbaustein / Reise ☐ ja ☐ nein

ALLE Eingangtüren sind mit bündigen Sicherheitsschlössern und Schutzbeschlägen versehen ☐ ja ☐ nein

Sonstiges

Hinweise:
Der Kunde wurde darauf hingewiesen, dass eintretende Gefahrenerhöhungen oder Änderungen der Lebenssituation den Bedarf verändern können. Der Kunde bestätigt die Richtigkeit der Angaben.

Ort / Datum

Unterschrift Kunde Unterschrift Berater / Vermittler