



Beratung durch:

LAC Assekuranzmakler GmbH
 Jean-Burger-Str. 18 • 39112 Magdeburg
 Tel.: 0391 / 66 26 80 - 24 • Fax: 0391 / 66 26 80 - 27
 info@lac-assekuranzmakler.de
 http://www.lac-assekuranzmakler.de

Versicherungsnehmer:

Persönlicher Ansprechpartner:

1. Allgemein	
1.1. Welche Personen soll die Beratung mit einbeziehen?	<input type="checkbox"/> nur Ihre Person (Single) <input type="checkbox"/> Sie und Ihre Familie <input type="checkbox"/> folgende Personen - bitte geben Sie Namen und Beziehung zu Ihnen an: <input type="text"/>
1.2. Sind Sie oder eine der zu versichernden Personen <input type="checkbox"/> im öffentlichen Dienst beschäftigt <input type="checkbox"/> Beamter?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja wenn ja , welche der zu versichernden Personen ist betroffen? Welche Tätigkeit wird ausgeübt? Wer ist der Dienstherr? <input type="text"/>
1.2.1. Sind bei der Tätigkeit folgende Gegebenheiten zu berücksichtigen: <input type="checkbox"/> Dienstschlüssel <input type="checkbox"/> persönliche Ausrüstung <input type="checkbox"/> Schusswaffengebrauch <input type="checkbox"/> Nutzung von Dienst-Kfz	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja weitere Infos / gewünschte Deckungsinhalte <input type="text"/>
1.3. Besitzen Sie fremde private und/oder berufliche bzw. ehrenamtliche Schlüssel?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="text"/>
1.4. Üben Sie nebenberufliche (auch selbständige oder ehrenamtliche) Tätigkeiten aus?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Wenn ja , nähere Beschreibung und Jahresumsatz - ggfs. Risikofragebogen Betriebshaftpflicht nutzen. <input type="text"/>
1.5. Sind bei der Mitversicherung von Kindern Besonderheiten zu beachten, wie z.B. Deliktunfähigkeit (Kinder die das 7. Lebensjahr noch nicht vollendet haben), zweite Ausbildung, usw.?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="text"/>



<p>2. Sind Sie Tierhalter?</p>	<p><input type="checkbox"/> entfällt, da Risiko nicht gegeben <input type="checkbox"/> Versicherungsschutz nicht gewünscht <input type="checkbox"/> bereits versichert</p>
<p>2.1. Halten Sie Tiere im Rahmen einer gewerblichen Tätigkeit?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="text"/></p>
<p>2.2. Halten Sie Hunde?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja</p>
<p>2.3. Anzahl, Rasse, Name der Hunde</p>	<p><input type="text"/></p>
<p>2.4. Handelt es sich dabei um Kampfhunde?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja</p>
<p>2.5. Halten Sie Pferde?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja</p>
<p>2.5.1. Anzahl, Rasse, Stockmaß, Name der Pferde</p>	<p><input type="text"/></p>
<p>2.5.2. Besteht eine Reitbeiligung?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Wenn ja, gegen Entgelt? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Bitte Reitbeteiligte nennen <input type="text"/></p>
<p>2.5.3. Wird das Pferd verliehen?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Wenn ja, gegen Entgelt? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja nähere Informationen <input type="text"/></p>
<p>2.5.4. Nimmt das Pferd an Pferderennen oder Turnieren teil?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Wenn ja, gegen Entgelt? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja nähere Informationen <input type="text"/></p>
<p>2.5.5. Wird das Pferd zu Vereinszwecken bzw. bei Veranstaltungen zur Verfügung gestellt?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Wenn ja, gegen Entgelt? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja nähere Informationen <input type="text"/></p>



2.5.6. Werden mit dem Pferd Kutsch-/Schlittenfahrten unternommen?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Wenn ja , gegen Entgelt? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja nähere Informationen <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>
2.5.7. Ist das Pferd in gemieteten Stallungen eingestellt?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
2.5.8. Wird das Pferd in gemieteten / geliehenen Kfz-Anhängern transportiert?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
2.5.9. Erteilen Sie Reitunterricht, bzw. wird das Pferd für Reitunterricht zur Vergütung gestellt?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Wenn ja , gegen Entgelt? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja nähere Informationen <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>
2.13. Halten Sie sonstige Tiere - außer gezähmten Haustieren (z.B. Reptilien, Hausschweine, Spinnen...)	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Wenn ja , nähere Beschreibung <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>
3. Haus- und Grundbesitz	<input type="checkbox"/> entfällt, da Risiko nicht gegeben <input type="checkbox"/> Versicherungsschutz nicht gewünscht <input type="checkbox"/> bereits versichert
3.1. Besitzen Sie unbebaute Grundstücke (Wiese/Wald)?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Wenn ja , Größe, Anschrift und Nutzung <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>
3.2. Sind Sie Eigentümer von Gebäuden , die Sie nicht ausschließlich selbst bewohnen, bzw. vermieten Sie Eigentumswohnungen?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Wenn ja , Anschrift, Anzahl der Wohn- und Gewerbeeinheiten, Bruttojahresmietwert, usw. angeben <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>
3.3. Vermieten Sie eine Einliegerwohnung oder einzelne Zimmer im selbst genutzten Einfamilienhaus?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>



<p>3.4. Betreiben Sie eine Photovoltaikanlage?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Wenn ja, nähere Beschreibung - ggfs. in Verbindung mit Risikofragebogen Photovoltaikversicherung</p> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>
<p>4. Öltanks und sonstige Läger von gewässerschädlichen Stoffen</p>	<p><input type="checkbox"/> entfällt, da Risiko nicht gegeben <input type="checkbox"/> Versicherungsschutz nicht gewünscht <input type="checkbox"/> bereits versichert</p>
<p>4.1. Besitzen Sie einen Öltank oder tragen Sie hierfür die Gefahr?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Wenn ja, Risikoanschrift angeben</p> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>
<p>4.2. Wo befindet sich der Tank?</p>	<p><input type="checkbox"/> oberirdisch <input type="checkbox"/> unterirdisch</p>
<p>4.3. Auffangwanne vorhanden?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja einfach <input type="checkbox"/> ja doppelwandig</p>
<p>4.4. Fassungsvermögen</p>	<p><input type="text"/> Liter</p>
<p>4.5. Baujahr</p>	<p><input type="text"/></p>
<p>4.6. Datum der letzten Prüfung und Auflistung der festgestellten, jedoch noch nicht behobenen Mängel</p>	<p><input type="text"/> Mängel: <input type="text"/></p>
<p>4.7. Lagern Sie sonstige gewässerschädliche Stoffe in Tanks oder Kleingebinden?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Wenn ja, nähere Beschreibung</p> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>
<p>5. Bauherren</p>	<p><input type="checkbox"/> entfällt, da Risiko nicht gegeben <input type="checkbox"/> Versicherungsschutz nicht gewünscht <input type="checkbox"/> bereits versichert</p>
<p>5.1. Bauen oder sanieren Sie aktuell eine Immobilie, bzw. ist dies in naher Zukunft geplant?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, Bausumme: <input type="text"/> Euro Wenn ja, bitte separaten Risikoerfassungsbogen Bauleistung und Bauherrenhaftpflicht nutzen!</p>
<p>6. Jagd</p>	<p><input type="checkbox"/> entfällt, da Risiko nicht gegeben <input type="checkbox"/> Versicherungsschutz nicht gewünscht <input type="checkbox"/> bereits versichert</p>



6.1. Üben Sie die Jagd als Nichtberufsjäger aus?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Laufzeit des Jagdscheins <input type="text"/>
6.2. Werden Tiere zur Ausübung der Jagd genutzt?	<input type="checkbox"/> Jagdhunde Anzahl: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Falken Anzahl: <input type="text"/>
<hr/>	
7. Besondere Fahrzeuge	<input type="checkbox"/> entfällt, da Risiko nicht gegeben <input type="checkbox"/> Versicherungsschutz nicht gewünscht <input type="checkbox"/> bereits versichert
7.1. Benutzen Sie eigene Wasserfahrzeuge	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Wenn ja , nähere Beschreibung <input type="text"/>
7.2. Benutzen Sie fremde Wasserfahrzeuge für deren Führen eine behördliche Erlaubnis notwendig ist?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Wenn ja , nähere Beschreibung <input type="text"/>
7.3. Besitzen oder benutzen Sie Modellflugzeuge , Ballone oder Drachen?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Wenn ja , nähere Beschreibung <input type="text"/>
7.4. Besitzen oder benutzen Sie selbstfahrende Arbeitsmaschinen (z.B. Aufsitzrasenmäher, Schneeräumgeräte, Traktoren, usw.) ?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Wenn ja , nähere Beschreibung <input type="text"/>
7.5. Besitzen oder benutzen Sie sogenannte E-Bikes (Pedelects) oder Segways ?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Wenn ja , nähere Beschreibung <input type="text"/>
<hr/>	
8. Besonderheiten	
Liegen weitere besondere und ungewöhnliche Risikosituationen vor, nach denen bis jetzt nicht ausdrücklich gefragt wurde?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="text"/>



9. Vorversicherungen	
9.1. Besteht oder bestand eine Vorversicherung (Private Haftpflichtversicherung)?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Wenn ja , Gesellschaft <input type="text"/> Vers.Nr <input type="text"/> Ablauf <input type="text"/> Kündigung durch <input type="checkbox"/> Versicherungsnehmer <input type="checkbox"/> Versicherer Anzahl, Art und Höhe der Vorschäden in den letzten 5 Jahren - auch unversicherte <input type="checkbox"/> keine <input type="text"/>
9.2. Bestehen oder bestanden weitere Haftpflichtvorversicherungen? (Sofern weitere Versicherungen aufzunehmen sind, bitte unter "sonstige Hinweise, Vermerke")	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Wenn ja , gegen welches Risiko? <input type="text"/> Gesellschaft <input type="text"/> Vers.Nr <input type="text"/> Ablauf <input type="text"/> Kündigung durch <input type="checkbox"/> Versicherungsnehmer <input type="checkbox"/> Versicherer Anzahl, Art und Höhe der Vorschäden in den letzten 5 Jahren - auch unversicherte <input type="checkbox"/> keine <input type="text"/>
10. Gewünschter Versicherungsschutz	
10.1. Folgende Risiken sollen zukünftig vom Versicherungsschutz erfasst sein: (Sofern weitere Versicherungen aufzunehmen sind, bitte unter "sonstige Hinweise, Vermerke")	<input type="text"/>
10.2. Gewünschte Versicherungssumme	<input type="checkbox"/> bis 3 Mio Euro <input type="checkbox"/> 5 Mio Euro <input type="checkbox"/> 10 Mio Euro <input type="checkbox"/> über 10 Mio Euro
10.3. 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
10.4. Gewünschte generelle Selbstbeteiligung	<input type="text"/> Euro
10.5. Wird weiterer Versicherungsschutz gewünscht: Allgemeine Rechtsschutzversicherung Gebäudeversicherung Tierlebensversicherung Hausratversicherung	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Wenn ja , welcher? <input type="text"/>
11. Sonstige Hinweise, Bemerkungen	
<input type="text"/>	



12. Einverständniserklärung zur Datenweitergabe und Belehrung

--

--

--

Datum, Unterschrift des Versicherungsmaklers

Datum, Unterschrift des Kunden

Interne Notizen

Mitarbeiter:
Datum :
Uhrzeit: Von bis

telefonische Erfassung schriftliche Kundenangaben
 persönliche Besprechung
 im Maklerbüro beim Kunden