

# Beratungsdokumentation

---

zum Abschluss einer Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung

- Der Antragsteller wünscht die Dokumentation **ohne Nutzung** der optionalen Anlage.  
 Der Antragsteller wünscht die Dokumentation **mit Nutzung** der optionalen Anlage.

## Antragsteller

---

Name	<input type="text"/>		
geb. am	<input type="text"/>		
Straße, Hausnr.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
PLZ, Ort	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Mail	<input type="text"/>		

## Vermittler

---

Name Firma	<input type="text"/>		
Straße, Hausnr.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
PLZ, Ort	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
IHK-Reg.-Nr	<input type="text"/>		

## Gewählter Deckungsumfang

---

## Angaben zur Vorversicherung

---

Besteht derzeit eine Vorversicherung?

Nein  
 Ja, bei Versicherer   
Vers.-Nr.:

gekündigt vom

- Versicherungsnehmer  
 Versicherer

zum

Umfang der bestehenden Versicherung:

## Vorschäden

---

War Ihre Vorversicherung in den letzten fünf Jahren von Schäden betroffen?

Nein  
 Ja  
Anzahl  Schadenhöhe in €

Art

Gab es in den letzten fünf Jahren unversicherte Schäden?

- Nein  
 Ja

### Ort der Beratung

---

- Büro des Vermittlers  
 Wohnung/Betrieb des Antragstellers  
 telefonisch  
 sonstiger:

### Anlass des Beratungsgesprächs

---

- spezieller Versicherungswunsch des Kunden  
 allgemeiner Besuchsanlass  
 anderer Grund:

### Bedarf des Kunden

---

### Empfehlung/Rat aufgrund des Kundenbedarfes

---

Der Antragsteller hat die vertragsrelevanten Dokumente zum beantragten Tarif (Allgemeine Geschäftsbedingungen, Datenschutzbestimmungen, Versicherungsbedingungen)

- in Papierform       per Mail an o.g. Adresse       auf einem Datenträger

erhalten. Er stimmt den Datenschutzbestimmungen zu.

Dem Antragsteller ist bewusst, dass der Vermittler nur aufgrund seiner persönlichen Angaben die Angebote unterbreitet hat und mit den unrichtigen Angaben der Versicherungsschutz gefährdet wird.

Der Antragsteller und der Vermittler bestätigen, dass diese Beratung in der dargestellten Weise stattgefunden hat und die wesentlichen Inhalte korrekt wiedergegeben sind.

Die Parteien sind für die hier nicht geschriebenen Inhalte allein verantwortlich.

Der Antragsteller bestätigt mit seiner Unterschrift, dass er vom Vermittler eine Ausfertigung dieser Dokumentation der Beratung erhalten hat.

---

Datum/Unterschrift Antragsteller

---

Datum/Unterschrift Vermittler

# Optionale Anlage zur Beratungsdokumentation zum Abschluss einer Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung

---

Antragsteller

Antrag vom

## Fragen zum Risiko

---

Hinweis: Die Risikoanalyse bezieht sich auf ein Risiko. Falls weitere Versicherungsorte (z.B. für Zweitwohnung, Wochenendhaus, Ferienwohnung, Jagd-, Garten- oder Weinberghaus, Garagen, Schuppen) vorhanden sind, ist eine gesonderte Risikoanalyse erforderlich.

Risikoanschrift, falls abweichend:

Bei dem zu versichernden Objekt handelt es sich um ein/e:

Eigentumswohnung     Ein-/Zweifamilienhaus     Doppelhaus     Reihenhaus

Ferienhaus/-wohnung

Mehrfamilienhaus: Anzahl Wohneinheiten  Anteil  %

Anzahl Gewerbeeinheiten  Anteil  %

unbebaut

Grundstücksgröße  qm

---

**Nutzung:**  ständig bewohnt     nicht ständig bewohnt

Sonstiges

vermietet     selbstgenutzt (*Prüfung, ob in Privathaftpflicht mitversichert*)

---

Selbstbeteiligung:  nein     ja,  €

Es handelt sich um eine Wohnungseigentümergeinschaft

ja     nein

Der Winterdienst wurde an eine Firma abgegeben

ja     nein

---

Datum/Unterschrift Antragsteller

---

Datum/Unterschrift Vermittler