

Beratungsdokumentation

zum Abschluss einer Privathaftpflicht-Versicherung

- 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 Privathaftpflichtversicherung

Antragsteller

Antrag vom

Wünschen Sie die Absicherung folgender Risiken und Erweiterungen:

Eigene Schadenersatzforderungen, die nicht befriedigt werden können (Forderungsausfalldeckung)?

ja nein

Für Beamte / Lehrer / Personen im öffentlichen Dienst:

▶ Sollen Risiken der beruflichen Tätigkeit mitversichert werden?

ja nein

▶ Fiskalisches Eigentum?

ja nein

▶ Regress-Haftpflicht für das Führen von nicht versicherungspflichtigen Fahrzeugen?

ja nein

Fremde private und/oder berufliche, bzw. ehrenamtliche Schlüssel?

ja nein

▶ Wenn ja, Wert der Schlüssel/Schließanlage(n) €

Einschluss weiterer Personen, die im Haushalt leben?

ja nein

(z.B. Großeltern, Au Pair, sonstige Familienangehörige)

▶ Wenn ja, Vorname, Name

Versicherungsschutz als Raumpfleger/in?

ja nein

Entgeltliche Betreuung von Kindern (als Babysitter, Tagesmutter o.ä.)?

ja nein

▶ Wenn ja, zu Hause extern Anzahl der Kinder

Nebenberufliche (auch selbständige oder ehrenamtliche) Tätigkeiten?

ja nein

▶ Wenn ja, welche

▶ Einkommen/Jahr €

Mitversicherung von Mietsachschäden an Mobiliar/Inventar in Hotels, Ferienwohnungen und Ferienhäusern? (*nicht Zutreffendes bitte streichen*)

ja nein

Mitversicherung von Schäden an gemieteten / geliehenen beweglichen Sachen?

ja nein

Einschluss der sog. Mallorca-Deckung?

(Aufstockung Kfz-Haftpflichtschutz bei gemieteten Fahrzeugen im Ausland)

ja nein

Haftpflichtansprüche aus Personenschäden von versicherten Personen untereinander und/oder von Personen in häuslicher Gemeinschaft?

ja nein

Mitversicherung von Haftpflichtansprüchen nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG)?

ja nein

Schäden aus der Verletzung von Namens- und Persönlichkeitsrechten?

ja nein

Mitversicherung von Schäden aus der grob fahrlässigen Übertragung von Krankheiten?

ja nein

Mitversicherung von Schäden aus der Teilnahme an Radrennen?

ja nein

Schäden von deliktunfähigen Kindern? (*bis 7 Jahre*)

ja nein

Gefälligkeitschäden?

ja nein

Zusätzliche Fragen zum Risiko

Besitzen Sie Hunde, Pferde, sonstige Reit- und Zugtiere, wilde Tiere, Exoten, gewerblich oder landwirtschaftlich genutzte Tiere?

ja nein

▶ Wenn ja, welche und wie viele?

Besitzen Sie einen Öltank?

ja nein

▶ Wenn ja, Größe Liter oberirdisch unterirdisch

Haben Sie Immobilien- oder Grundbesitz?

ja nein

Beabsichtigen Sie (Um-)Baumaßnahmen im Umfang von mehr als 50.000 Euro durchzuführen?

ja nein

Besitzen Sie eigene Wasserfahrzeuge? (z.B. Motor-/Segelboote, Surfbretter, Kite-Surfer)

ja nein

▶ Wenn ja, qm Segelfläche bzw. Motorleistung (mit Einheit)

Benutzen Sie fremde Wasserfahrzeuge, für deren Führen eine behördliche Erlaubnis notwendig ist?

ja nein

Besitzen Sie Modellflugzeuge, Drohnen, Ballone oder Drachen?

ja nein

Gehen Sie auf die Jagd? Detaillierte Risikoerfassung erforderlich. (*Pflichtversicherung!*)

ja nein

Betreiben Sie eine Photovoltaik-Anlage?

ja nein

Datum/Unterschrift Antragsteller

Datum/Unterschrift Vermittler