

# Beratungsdokumentation

---

zum Abschluss einer Rechtsschutzversicherung

- 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 Rechtsschutzversicherung

---

Antragsteller

Antrag vom

## Welche Rechtsschutzversicherung wünschen Sie?

- Privat-Rechtsschutz    Berufs-Rechtsschutz    Verkehrs-Rechtsschutz
- Wohnungs- und Grundstücksrechtsschutz für eine selbstgenutzte, nicht vermietete WE in Deutschland
- Rechtsschutz für Eigentümer und Mieter von Wohnungen in Deutschland
- ▶ Anzahl der WE:  Jahresmiete je vermietete Wohneinheit  €

## Fragen zum Risiko

---

Welche berufliche Tätigkeit führen Sie aus?

Arbeitgeber

- angestellt    selbständig    öffentlicher Dienst (*bitte Arbeitgeber angeben*)
- Single    Familie

Sonstiges

Welche Fahrzeuge sind im Haushalt vorhanden, auf wen sind diese zugelassen und wer nutzt sie?

Kennzeichen	zugelassen auf	Nutzer
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Benutzen Sie oder mitversicherte Personen fremde, nicht auf die versicherten Personen zugelassene Fahrzeuge?

ja    nein

Sind weitere Immobilien zu berücksichtigen?

ja    nein

Sind gewerbliche oder freiberufliche Risiken abzusichern?

ja    nein

▶ Wenn ja, welche?

▶ Wie hoch ist der Jahresumsatz aus dieser Tätigkeit?

 €

## Gewünschte Erweiterungen des Versicherungsschutzes

---

Wünschen Sie im privaten Bereich für Geschäftsabschlüsse weltweiten Versicherungsschutz?

ja    nein

Wünschen Sie in familien- oder erbrechtlichen Angelegenheiten Versicherungsschutz über die reine Beratung hinaus?

ja    nein

Wünschen Sie Arbeitsrechtsschutz?

ja    nein

Wünschen Sie allgemeinen Verwaltungs-RS?

ja    nein

Wünschen Sie den Einschluss des erweiterten oder des Spezial-Straf-RS?

ja    nein

Wünschen Sie den Verzicht auf Wartezeiten?  
(nur in einzelnen Leistungsbereichen möglich)

ja  nein

Wünschen Sie den Einschluss eines Manager-Rechtsschutzes?  
(Anstellungsvertrags-Rechtsschutz für gesetzliche Vertreter juristischer Personen)

ja  nein

Sollen die Leistungen Disziplinar- und Standes-RS sowie der Sozialgerichts-RS im  
Verkehrs-Rechtsschutz bei der Teilnahme im privaten und öffentlichen Verkehr  
mitversichert werden? (sogenannter Fußgänger-Rechtsschutz)

ja  nein

Sollen neu hinzukommende Risiken bis zur nächsten Fälligkeit beitragsfrei  
mitversichert werden (Vorsorgeversicherung)?

ja  nein

Wünschen Sie Versicherungsschutz für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen  
In Verbindung mit Kapitalanlageprodukten?

ja  nein

Wünschen Sie den Verzicht auf Einwand des Versicherers hinsichtlich der Verletzung  
der vorvertraglichen Anzeigepflicht?

ja  nein

Wünschen Sie den Einschluss von Mediationsverfahren?

ja  nein

---

**Datum/Unterschrift Antragsteller**

---

**Datum/Unterschrift Vermittler**