

Bestandsaufnahme

Anlage 1 zur Maklervollmacht

I. Persönliche Daten

Name, Vorname: _____

Straße, Hausnummer: _____

PLZ, Stadt: _____

Geburtsdatum: _____

Nationalität: _____

Telefon: _____

E-Mail: _____

Familienstand: ledig verheiratet Kinder/Anzahl: _____

Beruf/Tätigkeit _____

selbstständig angestellt öffentlicher Dienst

II. Bankverbindung

Name der Bank: _____

IBAN: _____

BIC: _____

III. Bestehende Versicherungen und Risiken

Die Beauftragung des Maklers erfolgt auf der Grundlage der bestehenden Risiken und Versicherungsverträge des Mandanten. Zu diesem Zweck werden die bestehenden Risiken und Versicherungsverträge des Mandanten über den vorliegenden Bestandsaufnahmebogen erfasst. Von der Tätigkeit des Maklers sind nur solche Risiken und Versicherungsverträge des Mandanten erfasst, welche auf dem vorliegenden Bestandsaufnahmebogen angegeben werden.

Privathaftpflicht

Diensthauptpflicht

- Absicherung unerwünscht
- Beratung erwünscht
- Bestehende Versicherung

Anbieter:

Versicherungsnummer:

Prämie:

Beginn:

Ablauf:

Zahlungsweise:

- Bestandsübertrag erwünscht

Tierhalterhaftpflicht

- Hund Pferd

Anzahl: _____

- Absicherung unerwünscht
- Beratung erwünscht
- Bestehende Versicherung

Anbieter:

Versicherungsnummer:

Prämie:

Beginn:

Ablauf:

Zahlungsweise:

- Bestandsübertrag erwünscht

Hausratversicherung

- Absicherung unerwünscht
- Beratung erwünscht
- Bestehende Versicherung

Anbieter:

Versicherungsnummer:

Prämie:

Beginn:

Ablauf:

Zahlungsweise:

- Bestandsübertrag erwünscht

Rechtsschutzversicherung

- Privat Beruf
- Verkehr Wohnung/Gr.

- Absicherung unerwünscht
- Beratung erwünscht
- Bestehende Versicherung

Anbieter:

Versicherungsnummer:

Prämie:

Beginn:

Ablauf:

Zahlungsweise:

- Bestandsübertrag erwünscht

Kfz-Versicherung I

Kennzeichen: _____

- Absicherung unerwünscht
- Beratung erwünscht
- Bestehende Versicherung

Anbieter:

Versicherungsnummer:

Prämie:

Beginn:

Ablauf:

Zahlungsweise:

- Bestandsübertrag erwünscht

Kfz-Versicherung II

Kennzeichen: _____

- Absicherung unerwünscht
- Beratung erwünscht
- Bestehende Versicherung

Anbieter:

Versicherungsnummer:

Prämie:

Beginn:

Ablauf:

Zahlungsweise:

- Bestandsübertrag erwünscht

Gebäudeversicherung

- Absicherung unerwünscht
- Beratung erwünscht
- Bestehende Versicherung

Anbieter:

Versicherungsnummer:

Prämie:

Beginn:

Ablauf:

Zahlungsweise:

- Bestandsübertrag erwünscht

Unfallversicherung

Anzahl VP:

- Absicherung unerwünscht
- Beratung erwünscht
- Bestehende Versicherung

Anbieter:

Versicherungsnummer:

Prämie:

Beginn:

Ablauf:

Zahlungsweise:

- Bestandsübertrag erwünscht

Krankenversicherung

- Voll Zusatz
- Ausland Anwartschaft
- Absicherung unerwünscht
- Beratung erwünscht
- Bestehende Versicherung

Anbieter:

Versicherungsnummer:

Prämie:

Beginn:

Ablauf:

Zahlungsweise:

- Bestandsübertrag erwünscht

Bausparvertrag

- Absicherung unerwünscht
- Beratung erwünscht
- Bestehende Versicherung

Anbieter:

Versicherungsnummer:

Prämie:

Beginn:

Ablauf:

Zahlungsweise:

- Bestandsübertrag erwünscht

Sonstige Versicherung

- Absicherung unerwünscht
- Beratung erwünscht
- Bestehende Versicherung

Anbieter:

Versicherungsnummer:

Prämie:

Beginn:

Ablauf:

Zahlungsweise:

- Bestandsübertrag erwünscht

Sonstige Versicherung

- Absicherung unerwünscht
- Beratung erwünscht
- Bestehende Versicherung

Anbieter:

Versicherungsnummer:

Prämie:

Beginn:

Ablauf:

Zahlungsweise:

- Bestandsübertrag erwünscht