

# Checkliste Volljährigkeit / Seite 1/3

Versicherungsnehmer:

Beratung durch:

Andreas Taxis e.K.  
 Versicherungsmakler  
 Alemannenweg 1 • 73277 Owen  
 Tel.: 07021 / 486678  
 Fax: 07021 / 486679  
 mail@andreas-taxis.de  
 http://www.andreas-taxis.de/

**Persönlicher Ansprechpartner:**

<b>Name, Vorname, Geburtsdatum</b> <small>(sofern von og. VN abweichend)</small>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/>
<b>Aktuelle Tätigkeit</b>	<input type="checkbox"/> Schüler <input type="checkbox"/> Student <input type="checkbox"/> Auszubildender <input type="checkbox"/> Angestellter <input type="checkbox"/> <input type="text"/>
<b>Familienstand</b>	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet
<b>Wohnort</b>	<input type="checkbox"/> im Haushalt der Eltern <input type="checkbox"/> eigener Haushalt bei Eltern <input type="checkbox"/> eigene Wohnung - Anschrift: <input type="text"/>
<b>Versicherungen:</b>	
Soll die Versicherungsnehmereigenschaft, bei Verträge in denen Sie als versicherte Person mitversichert gelten auf Sie geändert werden?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Von welchem Konto sollen künftig die Versicherungsbeiträge eingezogen werden?	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> <b>Kfz-Versicherung</b>	<input type="checkbox"/> Entfällt, sofern kein Führerschein
Wird ein eigenes (neues) Kfz angeschafft?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Wenn ja: Bitte Checkliste Kfz nutzen! Prüfung ob SF-Wechsel innerhalb der Familie sinnvoll ist. Wenn nein: Evtl. Fahrerkreis der bestehenden Familien Kfz erweitern!
<input type="checkbox"/> <b>Privathaftpflichtversicherung</b>	Hinweis: I.d.R. besteht Versicherungsschutz weiter, sofern nicht verheiratet und in Schulausbildung oder anschließenden ersten Ausbildung.

# Checkliste Volljährigkeit / Seite 2/3

Besteht Versicherungsschutz über Eltern? Eigener Vertrag gewünscht?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
<input type="checkbox"/> <b>Rechtsschutzversicherung</b>	Hinweis: I.d.R. besteht Versicherungsschutz weiter, sofern nicht verheiratet und noch keine berufliche Tätigkeit ausgeübt wurde. Achtung: Verkehrsrechtsschutz entfällt bereits mit 18. Lebensjahr, sofern eigenes Fahrzeug vorhanden!
Besteht Versicherungsschutz über Eltern? Eigener Vertrag gewünscht?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
<input type="checkbox"/> <b>Hausratversicherung</b>	Hinweis: Sofern eigener Haushalt gegründet wird, entfällt Mitversicherung über die Eltern!
Besteht Versicherungsschutz über Eltern? Eigener Vertrag gewünscht?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
<input type="checkbox"/> <b>Private Krankenversicherung</b>	
Soll der Versicherungsschutz in der Krankenversicherung ergänzt werden?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja - folgende <input type="checkbox"/> ambulant <input type="checkbox"/> stationär <input type="checkbox"/> dental <input type="checkbox"/> Kranken(haus)tagegeld <input type="checkbox"/> Anwartschaft
<input type="checkbox"/> <b>Unfallversicherung</b>	
Sollen die bestehenden Unfallversicherungen hinsichtlich der bestehenden Versicherungssummen, Berufsgruppe und des aktuellen Bedarfs überprüft werden, bzw. besteht Versicherungsbedarf?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>
<input type="checkbox"/> <b>Berufsunfähigkeitsversicherung</b>	Hinweis: Auch Erwerbsunfähigkeits-, Pflegeversicherungen, usw.
Sollen die bestehenden Berufsunfähigkeitsversicherungen hinsichtlich der Rentenhöhe und des aktuellen Bedarfs überprüft werden, bzw. besteht Versicherungsbedarf?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>
<input type="checkbox"/> <b>Lebens- und Rentenversicherung</b>	
Sind Ihnen die staatlichen Fördermöglichkeiten bekannt (Riester, VWL, usw.)? Insbesondere für Berufsanfänger sind sehr hohe Förderungen mit relativ kleinen finanziellem Aufwand realisierbar.	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>
Soll eine grundsätzliche Überprüfung des Vorsorgeziels und bestehender Sparformen erfolgen?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>
<input type="checkbox"/> <b>Sonstige Risiken</b>	

 / *Checkliste Volljährigkeit* / Seite 3/3

Gibt es weitere besondere Situationen oder Vorhaben, für die Versicherungsschutz geprüft oder besorgt werden soll?  
(Bsp. längere Auslandsaufenthalte, selbständige Tätigkeit, usw.)

nein  ja

**Unterschrift:**

\_\_\_\_\_  
Datum, Name

**Interne Notizen**

Mitarbeiter:   
Datum :   
Uhrzeit: von  bis

telefonische Erfassung  schriftliche Kundenangaben  
 persönliche Besprechung  
 im Maklerbüro  beim Kunden

Rev002 vom 31.10.2014