

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

geb. am

Straße, Hausnr.

PLZ, Ort

Mail

Vermittler

Name Firma

Straße, Hausnr.

PLZ, Ort

IHK-Reg.-Nr

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