

Versicherungsnehmer:

Beratung durch:

Foresight Beratungsgesellschaft mbH & CO.KG  
Konrad-Adenauer-Str. 1  
57271 Hilchenbach  
Tel.: +49 (0) 2733 8016  
Fax: +49 (0) 2733 891669  
E-Mail: info@foresight-gruppe.de  
www.foresight-gruppe.de

<b>Allgemeine Infos:</b>	
<b>Hinweis:</b>	ggf. Maklervertrag und -vollmacht aktualisieren
Grund des Umzuges:	<input type="checkbox"/> Arbeitgeberwechsel, neue Tätigkeit: <input type="checkbox"/> Versetzung (betriebsintern) <input type="checkbox"/> Nachwuchs <input type="checkbox"/> Heirat <input type="checkbox"/> Scheidung <input type="checkbox"/> Zusammenzug mit Partner <input type="checkbox"/> Auszug aus dem Elternhaus <input type="checkbox"/> Neubau - bitte zusätzlich Checkliste Neubau nutzen! <input type="checkbox"/>
Datum des Umzuges:	
Neue Anschrift:	
Neue Telefonnummer: <input type="checkbox"/> entfällt	
Neue Faxnummer: <input type="checkbox"/> entfällt	
Neue Mailanschrift: <input type="checkbox"/> entfällt	
Neue Bankverbindung: <input type="checkbox"/> entfällt	Konto bei <input type="text"/> BLZ <input type="text"/> IBAN <input type="text"/>
Umzug in:	<input type="checkbox"/> Wohnung <input type="checkbox"/> Einfamilienhaus <input type="checkbox"/> Mehrfamilienhaus <input type="checkbox"/>
Größe:	<input type="text"/> qm

Sind Sie Mieter? Oder Eigentümer?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
<b>Hinweis:</b>	ggf. Maklervertrag und -vollmacht aktualisieren.
<b>Versicherungen:</b>	Hinweis: Für die Erstellung von Vorschlägen bitte gfls. die entsprechenden Risikoerfassungen nutzen.
<input type="checkbox"/> <b>Hausratversicherung:</b>	Hinweis: Bei Wohnungswechsel innerhalb Deutschland geht Versicherungsschutz automatisch auf neue Wohnung über. Während Wohnungswechsel besteht i.d.R. für max. 2 Monate Versicherungsschutz in beiden Wohnungen. Spezielle Regelungen gelten für die Trennung von Ehegatten. Bei Auszug aus dem Elternhaus entfällt Versicherungsschutz über Eltern.
Ist die Versicherungssumme noch ausreichend? Hinweis: Bei vielen Tarifen wird Unterversicherungsverzicht nur gewährt, wenn die Versicherungssumme mindestens 650 € / qm beträgt.	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Erhöhung/Reduzierung auf <input type="text"/> € gewünscht.
Wurden spezielle Sicherungen angebracht? (z.B. wegen hoher Versicherungssumme oder Wertsachen)	<input type="checkbox"/> entfällt. Für neue und vorherige Wohnungen sind keine Sicherungen nötig und vereinbart. <input type="checkbox"/> Sicherungen wurden analog der vorherigen Wohnung installiert. <input type="checkbox"/> folgende Sicherungen wurden angebracht: <input type="text"/>
Ist am neuen Versicherungsort eine zusätzliche Glasbruchversicherung oder Elementarschadenversicherung relevant und gewünscht?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Elementarschadenversicherung <input type="checkbox"/> Gebäudeverglasung <input type="checkbox"/> Mobiliarverglasung <input type="checkbox"/> Cerankochfeld <input type="checkbox"/> Aquarien
<input type="checkbox"/> <b>Gebäudeversicherung</b> Nicht relevant für Mieter!	Hinweis: Eine bestehende Gebäudeversicherung geht mit Eintragung in das Grundbuch mit allen Rechten und Pflichten auf den Erwerber über. Der Erwerber hat a.o. Kündigungsrecht innerhalb eines Monats nach Kenntnis.
Haben sich hinsichtlich des Gebäudes Änderungen ergeben (Änderung der Bauartklasse, gefahrerhöhende Betriebe im Umkreis, usw.)?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Wenn <b>ja</b> , bitte nähere Infos: <input type="text"/>
Sofern Elementarschäden (Gebäude oder Hausrat) versichert gelten: Sind für den neuen Versicherungsort dieselben Voraussetzungen gegeben (Nähe zu Gewässern usw.)?	<input type="checkbox"/> entfällt <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unbekannt - Prüfung erfolgt separat
Besteht Versicherungsschutz für das neue Gebäude?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> Vorschlag gewünscht <input type="checkbox"/> Feuer <input type="checkbox"/> Leitungswasser <input type="checkbox"/> Sturm <input type="checkbox"/> Elementarschäden <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Prüfung gewünscht

<p>Sofern das alte Gebäude verkauft wurde: Sollen die Erwerber kontaktiert werden und über die bestehende Versicherung informiert werden?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Wenn <b>ja</b>, bitte Name und Telefonnummer der Erwerber angeben: <input type="text"/></p>
<p><input type="checkbox"/> <b>Unfallversicherung</b></p>	<p>Hinweis: Bei den Berufsgruppen wird vor allem zwischen körperlicher Tätigkeit und nicht-körperlicher Tätigkeit unterschieden</p>
<p>Ist ein Wechsel des Arbeitsplatzes erfolgt der eine Änderung der Berufsgruppeneinstufung zur Folge hat?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Vorschlag gewünscht.</p>
<p><input type="checkbox"/> <b>Haftpflichtversicherung</b></p>	<p>Hinweis: In der Privathaftpflichtversicherung ist das selbstgenutzte Eigenheim automatisch mitversichert. Bei Auszug aus dem Elternhaus besteht Mitversicherung über Eltern i. d. R. fort. Achtung bei Heirat, Ausbildungsende oder Alter der mitversicherten Person!</p>
<p>Besteht bereits eine Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung? Nur relevant wenn Sie weiterhin Eigentümer Ihrer alten Wohnung/Gebäude sind.</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Vorschlag gewünscht.</p>
<p>Ist ein Öltank im alten Haus vorhanden? Nur relevant wenn Sie weiterhin Eigentümer Ihrer alten Wohnung/Gebäude sind.</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Vorschlag gewünscht</p>
<p>Ist ein Öltank im neuen Haus vorhanden?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Vorschlag gewünscht</p>
<p><input type="checkbox"/> <b>Rechtsschutzversicherung</b></p>	<p>Hinweis: Bei Auszug aus dem Elternhaus entfällt in den meisten Fällen der Versicherungsschutz über die Eltern!</p>
<p><input type="checkbox"/> <b>Kfz-Versicherung</b></p>	<p>Hinweis: Ummeldung ist nötig. Ein Sonderkündigungsrecht besteht nicht.</p>
<p>Ändert sich die Jahreskilometerfahrleistung (z.B. wegen veränderter Arbeitswege)?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja - neu ca. <input type="text"/> km</p>
<p>Ist an der neuen Anschrift eine Garage vorhanden?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja für <input type="text"/> Autos</p>
<p><input type="checkbox"/> <b>Rentenversicherung</b></p>	<p>Hinweis: Durch den Umzug kann sich Steuernummer und Kindergeldnummer ändern. U.U. muss daher der Zulagenantrag zur Riesterrente angepasst werden.</p>
<p><b>Unterschrift:</b></p>	<p>_____</p> <p>Datum, Name</p>
<p>Mitarbeiter: <input type="text"/> Datum : <input type="text"/> Uhrzeit: von <input type="text"/> bis <input type="text"/></p>	<p><input type="checkbox"/> telefonische Erfassung <input type="checkbox"/> schriftliche Kundenangaben <input type="checkbox"/> persönliche Besprechung <input type="checkbox"/> im Maklerbüro <input type="checkbox"/> beim Kunden <input type="checkbox"/> <input type="text"/></p>